

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
14/10/2020	14306	5384981	2.000,00	0,00	2.000,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 NUBIA
31/10/2020	14306	5385300	0,00	170,00	1.830,00 BAIXA CONTÁBIL PAULO CESAR DE ABREU LOURENCO 4887/2020
	14306	5385301	0,00	42,82	1.787,18 BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 4887/2020
	14306	5385302	0,00	187,75	1.599,43 BAIXA CONTÁBIL P S C NOTTO PANIFICADORA 4887/2020
			<b>2.000,00</b>	<b>400,57</b>	<b>1.599,43</b> <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14306	5384614	0,00	66,31	-66,31 TARIFA BANCARIA
	14306	5384615	0,00	5,94	-72,25 TARIFA BANCARIA
	14306	5384637	72,25	0,00	0,00 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
02/10/2020	14306	5384609	0,00	2.993,34	-2.993,34 PGTO SALARIO DANIELA FERREIRA DOMINGUES
	14306	5384616	0,00	30,00	-3.023,34 TARIFA BANCARIA
	14306	5384638	595.725,90	0,00	592.702,56 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14306	5384639	2.993,34	0,00	595.695,90 ESTORNO PGTO SALARIO DANIELA FERREIRA DOMINGUES
	14306	5384878	0,00	8.805,40	586.890,50 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 504 C/C N? 56
	14306	5384887	0,00	10.762,95	576.127,55 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 4704/2020
	14306	5384888	0,00	569.715,04	6.412,51 LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - HEMORREDE 4704/2020
	14306	5384889	0,00	860,53	5.551,98 LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 4704/2020 - ANDREIA APARECIDA
	14306	5384890	0,00	3.817,11	1.734,87 LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 4704/2020 - FERNANDA PRESTES
	14306	5384891	0,00	2.297,47	-562,60 LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 4704/2020 - PRISCILLA GOMES
	14306	5384892	0,00	2.931,66	-3.494,26 LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 4704/2020 - THAYS TEIXEIRA
	14306	5384893	0,00	742,98	-4.237,24 LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 4704/2020 - NORMA MARIA
	14306	5384894	0,00	2.655,71	-6.892,95 LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 4704/2020 - MACELO HENRIQUE
	14306	5385132	0,00	3.870,00	-10.762,95 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CERRADO MOVEI
05/10/2020	14306	5384617	0,00	10,00	-10.772,95 TARIFA BANCARIA
	14306	5384618	0,00	3,49	-10.776,44 TARIFA BANCARIA
	14306	5384619	0,00	177,21	-10.953,65 TARIFA BANCARIA
	14306	5384640	30.138,21	0,00	19.184,56 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14306	5384895	0,00	99,00	19.085,56 OI S.A 4657/2020
	14306	5384896	0,00	89,54	18.996,02 OI S.A 4658/2020
	14306	5384897	0,00	310,75	18.685,27 OI S.A 4658/2020
	14306	5384898	0,00	369,95	18.315,32 OI S.A 4658/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2020	14306	5384899	0,00	120,88	18.194,44	OI S.A 4658/2020
	14306	5384900	0,00	582,73	17.611,71	OI S.A 4658/20
	14306	5384901	0,00	94,02	17.517,69	OI S.A 4658/2020
	14306	5384902	0,00	582,73	16.934,96	OI S.A 4698/2020
	14306	5384903	0,00	582,73	16.352,23	OI S.A 4698/2020
	14306	5384904	0,00	1.354,80	14.997,43	OI S.A 4658/2020
	14306	5384905	0,00	2.374,33	12.623,10	OI S.A 4657/2020
	14306	5384906	0,00	2.993,34	9.629,76	LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - DANIELA FERREIRA
	14306	5384907	0,00	582,73	9.047,03	OI S.A 4698/2020
	14306	5385133	0,00	1.549,78	7.497,25	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TEC PRINT COP
	14306	5385134	0,00	2.553,00	4.944,25	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
	14306	5385135	0,00	1.391,02	3.553,23	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 RESIDUO ZERO
	14306	5385136	0,00	391,00	3.162,23	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS
	14306	5385137	0,00	5.747,50	-2.585,27	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 REOBOTE COMER
	14306	5385138	0,00	2.139,00	-4.724,27	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
	14306	5385139	0,00	3.416,68	-8.140,95	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAPELARIA TRI
	14306	5385140	0,00	2.622,00	-10.762,95	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
06/10/2020	14306	5384620	0,00	27,92	-10.790,87	TARIFA BANCARIA
	14306	5384641	2.527,92	0,00	-8.262,95	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14306	5385141	0,00	2.500,00	-10.762,95	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MODULAR OBRAS
07/10/2020	14306	5384610	0,00	7.406,08	-18.169,03	TRANSF AO TCT - FGTS PROPORCIONAL 09/2020 4790/20
	14306	5384621	0,00	3,49	-18.172,52	TARIFA BANCARIA
	14306	5384642	112.026,61	0,00	93.854,09	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14306	5384662	822,36	0,00	94.676,45	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14306	5384879	0,00	3.299,40	91.377,05	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 514 C/C N? 56
	14306	5384908	0,00	320,00	91.057,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MARCEL
	14306	5384909	0,00	160,00	90.897,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DENYSE
	14306	5384910	0,00	320,00	90.577,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ADRIAN
	14306	5384911	0,00	42,79	90.534,26	FGTS - ADRIANA RIBEIRO DA SILVA FERREIRA 4752/2020
	14306	5384912	0,00	56.159,30	34.374,96	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 4790/2020
	14306	5384913	0,00	853,74	33.521,22	RESC ADRIANA RIBEIRO DA SILVA FERREIRA 4752/2020
	14306	5384914	0,00	160,00	33.361,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 NUBIA
	14306	5384915	0,00	4.503,86	28.857,36	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 10/2020 - RODOLFO VIEIRA
	14306	5384916	0,00	320,00	28.537,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CLAUDI

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2020	14306	5384917	0,00	320,00	28.217,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DANUBI
	14306	5384918	0,00	320,00	27.897,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAULO
	14306	5384919	0,00	320,00	27.577,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TIAGO
	14306	5384920	0,00	3.742,51	23.834,85	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 10/2020 4639/2020 - LAYANE MARQUES
	14306	5385142	0,00	315,00	23.519,85	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 HOSPFAR IND E
	14306	5385143	0,00	16.680,00	6.839,85	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS
	14306	5385144	0,00	160,00	6.679,85	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ANA CRISTINA
	14306	5385145	0,00	2.846,96	3.832,89	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARFILM INSUL
	14306	5385146	0,00	5.175,00	-1.342,11	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
	14306	5385147	0,00	317,56	-1.659,67	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SERVICO DE ES
	14306	5385148	0,00	3.252,80	-4.912,47	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AUGUSTUS HOTE
	14306	5385149	0,00	5.850,48	-10.762,95	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PROGRAMA NACI
08/10/2020	14306	5384622	0,00	27,92	-10.790,87	TARIFA BANCARIA
	14306	5384623	0,00	2,97	-10.793,84	TARIFA BANCARIA
	14306	5384643	30,89	0,00	-10.762,95	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
09/10/2020	14306	5384611	0,00	0,01	-10.762,96	ISSQN NF 390 GI EMPRESA - 4224/2020
	14306	5384612	0,00	0,01	-10.762,97	ISSQN NF 356 GI EMPRESA - 4224/2020
	14306	5384644	56.866,61	0,00	46.103,64	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14306	5384921	0,00	498,82	45.604,82	ISSQN - NF 12112 SAUDE 4556/2020
	14306	5384922	0,00	8,64	45.596,18	ISSQN - NF 20200001044 ECOSENSE 4605/2020
	14306	5384923	0,00	893,78	44.702,40	ISSQN - NF 391 GI SEGURANCA 4224/2020
	14306	5384924	0,00	1.062,51	43.639,89	ISSQN - NF 235 ANDRE ROSSO 4540/2020
	14306	5384925	0,00	1.189,27	42.450,62	ISSQN - NF 305 TOLEDO BARCELOS 4341/2020
	14306	5384926	0,00	1.787,56	40.663,06	ISSQN - NF 356 GI SEGURANCA 4224/2020
	14306	5384927	0,00	2.548,81	38.114,25	ISSQN - NF 1231 GARANTIA 4091/2020
	14306	5384928	0,00	2.681,35	35.432,90	ISSQN - NF 396 GI SEGURANCA 4449/2020
	14306	5384929	0,00	2.684,91	32.747,99	ISSQN - NF 406 GI SEGURANCA 4525/2020
	14306	5384930	0,00	16.713,15	16.034,84	ISSQN - NF 1028 PRIMECON 4493/2020
	14306	5384931	0,00	464,45	15.570,39	ISSQN - NF 11736 SAUDE 3849/2020
	14306	5384932	0,00	49,79	15.520,60	OI S.A 4693/2020
	14306	5384933	0,00	33,82	15.486,78	OI S.A 4693/2020
	14306	5384934	0,00	33,82	15.452,96	OI S.A 4693/2020
	14306	5384935	0,00	33,82	15.419,14	OI S.A 4693/2020
	14306	5384936	0,00	1.307,30	14.111,84	TAXA NEGOCIAL - SIENF 4790/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2020	14306	5384937	0,00	21.666,43	-7.554,59 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 4790/2020
	14306	5384938	0,00	12,00	-7.566,59 ISSQN - NF 964 AXE 4537/2020
	14306	5384939	0,00	12,00	-7.578,59 ISSQN - NF 963 AXE 4538/2020
	14306	5384940	0,00	17,43	-7.596,02 ISSQN - NF 24 BIOMEGA 4535/2020
	14306	5384941	0,00	23,69	-7.619,71 ISSQN - NF 1184 TUBO 4512/2020
	14306	5384942	0,00	42,28	-7.661,99 ISSQN - NF 17048 PA ARQUIVOS 4375/2020
	14306	5384943	0,00	43,38	-7.705,37 ISSQN - NF 11935 SAUDE 4350/2020
	14306	5384944	0,00	62,40	-7.767,77 ISSQN - NF 507 MA MOREIRA 4205/2020
	14306	5384945	0,00	89,60	-7.857,37 ISSQN - NF 6372 DESPRAG 4355/2020
	14306	5384946	0,00	98,38	-7.955,75 ISSQN - NF 5635 3DB 4275/2020
	14306	5384947	0,00	132,61	-8.088,36 ISSQN - NF 11936 SAUDE 4350/2020
	14306	5384948	0,00	133,16	-8.221,52 ISSQN - NF 2742 SUPORTE 4417/2020
	14306	5384949	0,00	182,00	-8.403,52 ISSQN - NF 2338 BR GAAP 4290/2020
	14306	5384950	0,00	222,53	-8.626,05 ISSQN - NF 23 BIOMEGA 4167/2020
	14306	5384951	0,00	282,47	-8.908,52 ISSQN - NF 526 TESLA 4282/2020
	14306	5384952	0,00	371,85	-9.280,37 ISSQN - NF 11 PROVIDA 4343/2020
	14306	5384953	0,00	2,61	-9.282,98 ISSQN - NF 5603 GOIANIA VIAGENS 3447/2020
	14306	5384954	0,00	6,08	-9.289,06 ISSQN - NF 4944 GARFILM 4601/2020
	14306	5384955	0,00	856,88	-10.145,94 ISSQN - NF 390 GI SEGURANCA 4224/2020
	14306	5385150	0,00	617,01	-10.762,95 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TOTVS S.A 09/
13/10/2020	14306	5384613	0,00	1.885,71	-12.648,66 PGTO 3DB CONSULTORIA NF5763
	14306	5384624	0,00	3,49	-12.652,15 TARIFA BANCARIA
	14306	5384645	107.350,31	0,00	94.698,16 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14306	5384646	1.885,71	0,00	96.583,87 ESTORNO 3DB CONSULTORIA NF 5763
	14306	5384663	372.849,03	0,00	469.432,90 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14306	5384956	0,00	825,92	468.606,98 ISSQN - NF 375 MILENG 4692/2020
	14306	5384957	0,00	555,98	468.051,00 TIM S A 4829/2020
	14306	5384958	0,00	16,22	468.034,78 ISSQN - NF 370 MILENG 4416/2020
	14306	5384959	0,00	29,12	468.005,66 ISSQN - NF 373 MILENG 4416/2020
	14306	5384960	0,00	2.286,71	465.718,95 ISSQN - NF 374 MILENG 4416/2020
	14306	5384961	0,00	4,36	465.714,59 ISSQN - NF 369 MILENG 4416/2020
	14306	5384962	0,00	34,22	465.680,37 ISSQN - NF 372 MILENG 4416/2020
	14306	5384963	0,00	524,78	465.155,59 ISSQN - NF 398 GI 4449/2020
	14306	5384964	0,00	283,38	464.872,21 ISSQN - NF 401 GI 4449/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2020	14306	5384965	0,00	283,38	464.588,83 ISSQN - NF 403 GI 4449/2020
	14306	5384966	0,00	472,30	464.116,53 ISSQN - NF 402 GI 4449/2020
	14306	5384967	0,00	236,15	463.880,38 ISSQN - NF 404 GI 4449/2020
	14306	5384968	0,00	339,43	463.540,95 ISSQN - NF 397 GI 4449/2020
	14306	5384969	0,00	539,44	463.001,51 ISSQN - NF 399 GI 4449/2020
	14306	5384970	0,00	349,85	462.651,66 ISSQN - NF 400 GI 4449/2020
	14306	5384971	0,00	292,52	462.359,14 ISSQN - NF 11533 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5384972	0,00	350,82	462.008,32 ISSQN - NF 11531 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5384973	0,00	787,58	461.220,74 ISSQN - NF 11529 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5384974	0,00	790,75	460.429,99 ISSQN - NF 11528 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5384975	0,00	304,38	460.125,61 ISSQN - NF 11530 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5384976	0,00	350,82	459.774,79 PAGAMENTO DÉBITO ISSQN REF NF 11534 - FORMOSA 2020/4850
	14306	5384977	0,00	461,78	459.313,01 ISSQN - NF 11527 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5384978	0,00	240,83	459.072,18 ISSQN - NF 376 MILENG 4692/2020
	14306	5385151	0,00	18.117,71	440.954,47 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TOLEDO BARCEL
	14306	5385152	0,00	23.631,09	417.323,38 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 RS PRODUTOS E
	14306	5385153	0,00	5.747,50	411.575,88 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 REOBOTE COMER
	14306	5385154	0,00	9.480,00	402.095,88 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CINCO - CONFI
	14306	5385155	0,00	372.849,03	29.246,85 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRIMECON CONS
	14306	5385156	0,00	7.222,84	22.024,01 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI
	14306	5385157	0,00	24.568,93	-2.544,92 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI
	14306	5385158	0,00	1.148,00	-3.692,92 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CASTELO COMER
	14306	5385159	0,00	6.300,03	-9.992,95 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SUPORTE COMER
	14306	5385160	0,00	770,00	-10.762,95 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BIG LAB EQUIP
14/10/2020	14306	5384625	0,00	34,90	-10.797,85 TARIFA BANCARIA
	14306	5384647	143.416,26	0,00	132.618,41 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14306	5384664	9.432,85	0,00	142.051,26 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14306	5384880	0,00	1.013,79	141.037,47 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 530 C/C N? 56
	14306	5384881	0,00	23.720,00	117.317,47 TENTAIVA DE PGTO DO BOLETO DA PMH PROD EM 14/10/2020 4743/2020
	14306	5384979	0,00	7,43	117.310,04 OI S.A 4859/2020
	14306	5384980	0,00	8,36	117.301,68 OI S.A 4859/2020
	14306	5384981	0,00	2.000,00	115.301,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 NUBIA
	14306	5384982	0,00	2.016,48	113.285,20 FGTS - LAURIANE PEREIRA DA SILVA 4898/2020
	14306	5384983	0,00	11.310,98	101.974,22 RESC LAURIANE PEREIRA DA SILVA 4898/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/10/2020	14306	5385161	0,00	537,00	101.437,22	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOAO PAULO SO
	14306	5385162	0,00	30.374,73	71.062,49	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI
	14306	5385163	0,00	2.580,00	68.482,49	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CLIMEST - MED
	14306	5385164	0,00	12.116,06	56.366,43	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 KASSIO MOREIR
	14306	5385165	0,00	541,45	55.824,98	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 KASSIO MOREIR
	14306	5385166	0,00	5.242,00	50.582,98	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FC MOREIRA LT
	14306	5385167	0,00	1.885,71	48.697,27	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 3DB CONSULTOR
	14306	5385168	0,00	3.458,00	45.239,27	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BR GAAP ASSES
	14306	5385169	0,00	31.804,76	13.434,51	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI
	14306	5385170	0,00	26.969,31	-13.534,80	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI
	14306	5385171	0,00	2.820,00	-16.354,80	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FC MOREIRA LT
	14306	5385172	0,00	18.128,15	-34.482,95	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRO-VIDA TMO
	14306	5385303	23.720,00	0,00	-10.762,95	ESTORNO TENTAIVA DE PGTO DO BOLETO DA PMH PROD EM 14/10/2020 4743/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/10/2020
15/10/2020	14306	5384626	0,00	42,87	-10.805,82	TARIFAS DO DIA 15 10 2020
	14306	5384648	24.361,20	0,00	13.555,38	RESGATE AUTOMÁTICO DO DIA 15 10 2020
	14306	5384882	0,00	23.720,00	-10.164,62	PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE
	14306	5384984	0,00	598,33	-10.762,95	ISSQN - NF 11532 INTERATIVA 4850/2020
16/10/2020	14306	5384649	815.053,02	0,00	804.290,07	RESGATE AUTOMÁTICO DO DIA 16 10 2020
	14306	5385173	0,00	733.413,77	70.876,30	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRIMECON CONS
	14306	5385174	0,00	5.455,49	65.420,81	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CARLA TEIXEIR
	14306	5385175	0,00	3.980,00	61.440,81	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CARLA TEIXEIR
	14306	5385176	0,00	332,85	61.107,96	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TBC SOLUCOES
	14306	5385177	0,00	1.394,32	59.713,64	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 T A LUIZ ELET
	14306	5385178	0,00	1.394,32	58.319,32	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 T A LUIZ ELET
	14306	5385179	0,00	2.257,38	56.061,94	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14306	5385180	0,00	2.960,14	53.101,80	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14306	5385181	0,00	3.130,51	49.971,29	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14306	5385182	0,00	3.865,22	46.106,07	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14306	5385183	0,00	3.875,87	42.230,20	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14306	5385184	0,00	3.918,46	38.311,74	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14306	5385185	0,00	4.983,26	33.328,48	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14306	5385186	0,00	7.325,82	26.002,66	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14306	5385187	0,00	9.285,06	16.717,60	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/10/2020	14306	5385188	0,00	27.480,55	-10.762,95	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
19/10/2020	14306	5384627	0,00	20,94	-10.783,89	TARIFA BANCARIA
	14306	5384665	733.413,77	0,00	722.629,88	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14306	5384883	0,00	450,00	722.179,88	PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA DINAMICA LTDA 19/10/2
	14306	5384985	0,00	280,19	721.899,69	AGENCIA BRASIL CENTRAL 4837/2020
	14306	5384986	0,00	9.396,36	712.503,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/4850
	14306	5384987	0,00	9.375,89	703.127,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/4850
	14306	5384988	0,00	9.348,02	693.779,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/4850
	14306	5384989	0,00	9.396,06	684.383,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/4850
	14306	5384990	0,00	4.390,40	679.992,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DESPRA
	14306	5384991	0,00	12.341,36	667.651,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/4850
	14306	5384992	0,00	12.341,36	655.310,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/4850
	14306	5384993	0,00	12.380,78	642.929,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/4850
	14306	5384994	0,00	67.575,01	575.354,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/4850
	14306	5384995	0,00	29.429,45	545.925,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ANDRE
	14306	5384996	0,00	12.367,92	533.557,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/4850
	14306	5385189	0,00	2.592,00	530.965,08	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EMBALAGENS FO
	14306	5385190	0,00	11.352,00	519.613,08	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FUJICOM COMER
	14306	5385191	0,00	5.175,00	514.438,08	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
	14306	5385192	0,00	12.670,51	501.767,57	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SAUDE INSTITU
	14306	5385193	0,00	1.330,96	500.436,61	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 REGIA COMERCI
	14306	5385194	0,00	21.080,40	479.356,21	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 METALEV PERFI
	14306	5385195	0,00	8.500,00	470.856,21	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGUA VIDA PUR
20/10/2020	14306	5384628	0,00	24,43	470.831,78	TARIFA BANCARIA
	14306	5384997	0,00	5.906,79	464.924,99	INSS - NF 406 GI EMPRESA 4525/2020
	14306	5384998	0,00	9.487,24	455.437,75	INSS - NF 11518 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5384999	0,00	25.905,38	429.532,37	PIS/COFINS/CSLL NF 1028 PRIMECON 4493/2020
	14306	5385000	0,00	36.768,93	392.763,44	INSS - NF 1028 PRIMECON 4493/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2020	14306	5385001	0,00	330,00	392.433,44 IRRF S/ FÉRIAS 09/2020 PAGAS EM 09/2020 4790/2020
	14306	5385002	0,00	707,86	391.725,58 IRRF S/ RESCISÕES 09/2020 PAGA EM 09/2020 4790/2020
	14306	5385003	0,00	8.070,28	383.655,30 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 4790/2020
	14306	5385004	0,00	55.258,41	328.396,89 IRRF S/ FOLHA DE 09/2020 PAGA EM 10/2020 4790/2020
	14306	5385005	0,00	269.004,15	59.392,74 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 4709/2020
	14306	5385006	0,00	10,40	59.382,34 IRRF - NF 369 MILENG 4416/2020
	14306	5385007	0,00	12,33	59.370,01 IRRF - NF 373 MILENG 4416/2020
	14306	5385008	0,00	12,74	59.357,27 IRRF - NF 3086 LAB IMUNOLOGIA 4342/2020
	14306	5385009	0,00	14,22	59.343,05 INSS - NF 376 MILENG 4692/2020
	14306	5385010	0,00	16,00	59.327,05 INSS - NF 369 MILENG 4416/2020
	14306	5385011	0,00	23,16	59.303,89 PIS/COFINS/CSLL NF 24 BIOMEGA 4535/2020
	14306	5385012	0,00	23,33	59.280,56 INSS - NF 13476 RESIDUO ZERO 4539/2020
	14306	5385013	0,00	30,47	59.250,09 PIS/COFINS/CSLL NF 370 MILENG 4416/020
	14306	5385014	0,00	35,65	59.214,44 IRRF - NF 372 MILENG 4416/2020
	14306	5385015	0,00	39,53	59.174,91 PIS/COFINS/CSLL NF 3086 LAB IMUNOLOGIA 4342/2020
	14306	5385016	0,00	48,35	59.126,56 PIS/COFINS/CSLL NF 369 MILENG 4416/2020
	14306	5385017	0,00	56,10	59.070,46 INSS - NF 370 MILENG 4416/2020
	14306	5385018	0,00	57,35	59.013,11 PIS/COFINS/CSLL NF 373 MILENG 4416/2020
	14306	5385019	0,00	57,65	58.955,46 PIS/COFINS/CSLL NF 11935 SAUDE INST 4350/2020
	14306	5385020	0,00	64,07	58.891,39 INSS - NF 373 MILENG 4416/2020
	14306	5385021	0,00	79,22	58.812,17 IRRF - NF 376 MILENG 4692/2020
	14306	5385022	0,00	84,86	58.727,31 IRRF - NF 397 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385023	0,00	93,51	58.633,80 IRRF - NF 549389 PNCQ 4649/2020
	14306	5385024	0,00	94,11	58.539,69 INSS - NF 372 MILENG 4416/2020
	14306	5385025	0,00	94,46	58.445,23 IRRF - NF 401 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385026	0,00	94,46	58.350,77 IRRF - NF 402 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385027	0,00	94,46	58.256,31 IRRF - NF 403 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385028	0,00	94,46	58.161,85 IRRF - NF 404 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385029	0,00	99,75	58.062,10 IRRF - NF 32623 METROBRAS 4651/2020
	14306	5385030	0,00	115,62	57.946,48 IRRF - NF 11533 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5385031	0,00	116,94	57.829,54 IRRF - NF 11531 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5385032	0,00	116,94	57.712,60 IRRF - NF 11534 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5385033	0,00	118,35	57.594,25 IRRF - NF 23014 PLANISA 4285/2020
	14306	5385034	0,00	119,67	57.474,58 IRRF - NF 11532 INTERATIVA 4850/2020



Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2020	14306	5385035	0,00	152,19	57.322,39 IRRF - NF 11530 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5385036	0,00	153,93	57.168,46 IRRF - NF 11527 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5385037	0,00	157,52	57.010,94 IRRF - NF 11528 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5385038	0,00	157,52	56.853,42 IRRF - NF 11529 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5385039	0,00	165,78	56.687,64 PIS/COFINS/CSLL NF 372 MILENG 4416/2020
	14306	5385040	0,00	174,93	56.512,71 IRRF - NF 398 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385041	0,00	174,93	56.337,78 IRRF - NF 400 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385042	0,00	176,18	56.161,60 PIS/COFINS/CSLL NF 11936 SAUDE INST 4350/2020
	14306	5385043	0,00	178,76	55.982,84 IRRF - NF 399 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385044	0,00	213,78	55.769,06 IRRF - NF 12112 SAUDE INST 4556/2020
	14306	5385045	0,00	274,25	55.494,81 IRRF - NF 375 MILENG 4692/2020
	14306	5385046	0,00	289,88	55.204,93 PIS/COFINS/CSLL NF 54948 PNCQ 4146/2020
	14306	5385047	0,00	295,65	54.909,28 PIS/COFINS/CSLL NF 23 BIOMEGA 4167/2020
	14306	5385048	0,00	309,23	54.600,05 PIS/COFINS/CSLL NF 32461 METROBRAS 4077/2020
	14306	5385049	0,00	366,89	54.233,16 PIS/COFINS/CSLL NF 23014 PLANISA 4285/2020
	14306	5385050	0,00	394,59	53.838,57 PIS/COFINS/CSLL NF 357 GI EMPRESA 4224/2020
	14306	5385051	0,00	394,59	53.443,98 PIS/COFINS/CSLL NF 397 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385052	0,00	439,24	53.004,74 PIS/COFINS/CSLL NF 401 GI EMPRESA 4224/2020
	14306	5385053	0,00	439,24	52.565,50 PIS/COFINS/CSLL NF 402 GI EMPRESA 4224/2020
	14306	5385054	0,00	439,24	52.126,26 PIS/COFINS/CSLL NF 403 GI EMPRESA 4224/2020
	14306	5385055	0,00	439,24	51.687,02 PIS/COFINS/CSLL NF 404 GI EMPRESA 4224/2020
	14306	5385056	0,00	439,24	51.247,78 PIS/COFINS/CSLL NF 361 GI EMPRESA 4224/2020
	14306	5385057	0,00	439,24	50.808,54 PIS/COFINS/CSLL NF 362 GI EMPRESA 4224/2020
	14306	5385058	0,00	439,24	50.369,30 PIS/COFINS/CSLL NF 363 GI EMPRESA 4224/2020
	14306	5385059	0,00	439,24	49.930,06 PIS/COFINS/CSLL NF 364 GI EMPRESA 4224/2020
	14306	5385060	0,00	483,82	49.446,24 INSS - NF 375 MILENG 4692/2020
	14306	5385061	0,00	536,27	48.909,97 IRRF - NF 396 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385062	0,00	536,98	48.372,99 IRRF - NF 406 GI EMPRESA 4525/2020
	14306	5385063	0,00	594,63	47.778,36 INSS - NF 305 TOLEDO BARCELOS 4341/2020
	14306	5385064	0,00	617,06	47.161,30 PIS/COFINS/CSLL NF 11736 SAUDE INST 3849/2020
	14306	5385065	0,00	662,72	46.498,58 PIS/COFINS/CSLL NF 12112 SAUDE INST 4556/2020
	14306	5385066	0,00	761,18	45.737,40 IRRF - NF 374 MILENG 4416/2020
	14306	5385067	0,00	796,91	44.940,49 PIS/COFINS/CSLL NF 390 GI EMPRESA 4224/2020
	14306	5385068	0,00	813,41	44.127,08 PIS/COFINS/CSLL NF 358 GI EMPRESA 4224/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2020	14306	5385069	0,00	813,41	43.313,67 PIS/COFINS/CSLL NF 360 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385070	0,00	813,41	42.500,26 PIS/COFINS/CSLL NF 398 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385071	0,00	813,41	41.686,85 PIS/COFINS/CSLL NF 400 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385072	0,00	831,22	40.855,63 PIS/COFINS/CSLL NF 391 GI EMPRESA 4224/2020
	14306	5385073	0,00	831,22	40.024,41 PIS/COFINS/CSLL NF 359 GI EMPRESA 4224/2020
	14306	5385074	0,00	831,22	39.193,19 PIS/COFINS/CSLL NF 399 GI EMPRESA 4224/2020
	14306	5385075	0,00	850,41	38.342,78 INSS - NF 11299 RS PRODUTOS 4684/2020
	14306	5385076	0,00	862,48	37.480,30 IRRF - NF 11518 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5385077	0,00	933,44	36.546,86 INSS - NF 397 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385078	0,00	1.039,07	35.507,79 INSS - NF 401 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385079	0,00	1.039,07	34.468,72 INSS - NF 402 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385080	0,00	1.039,07	33.429,65 INSS - NF 403 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385081	0,00	1.039,07	32.390,58 INSS - NF 404 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385082	0,00	1.271,84	31.118,74 INSS - NF 11533 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5385083	0,00	1.286,33	29.832,41 INSS - NF 11531 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5385084	0,00	1.286,33	28.546,08 INSS - NF 11534 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5385085	0,00	1.316,33	27.229,75 INSS - NF 11532 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5385086	0,00	1.662,43	25.567,32 PIS/COFINS/CSLL NF 356 GI EMPRESA 4224/2020
	14306	5385087	0,00	1.674,10	23.893,22 INSS - NF 11530 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5385088	0,00	1.693,18	22.200,04 INSS - NF 11527 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5385089	0,00	1.732,67	20.467,37 INSS - NF 11528 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5385090	0,00	1.732,67	18.734,70 INSS - NF 11529 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5385091	0,00	1.924,19	16.810,51 INSS - NF 398 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385092	0,00	1.924,19	14.886,32 INSS - NF 400 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385093	0,00	1.966,32	12.920,00 INSS - NF 399 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385094	0,00	2.493,66	10.426,34 PIS/COFINS/CSLL NF 396 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385095	0,00	2.496,96	7.929,38 PIS/COFINS/CSLL NF 406 GI EMPRESA 4525/2020
	14306	5385096	0,00	2.886,86	5.042,52 INSS - NF 374 MILENG 4416/2020
	14306	5385097	0,00	3.539,50	1.503,02 PIS/COFINS/CSLL NF 374 MILENG 4416/2020
	14306	5385098	0,00	5.571,05	-4.068,03 IRRF - NF 1028 PRIMECON 4493/2020
	14306	5385099	0,00	5.898,96	-9.966,99 INSS - NF 396 GI EMPRESA 4449/2020
21/10/2020	14306	5384650	189.873,53	0,00	179.906,54 RESGATE AUTOMATICO
	14306	5384666	6.318,81	0,00	186.225,35 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14306	5384884	0,00	117.527,60	68.697,75 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 558 C/C N? 56

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2020	14306	5385100	0,00	7.714,67	60.983,08 RESCISÃO SANDRA APARECIDA MUNIZ 2020004913 21/10/2020
	14306	5385101	0,00	77,90	60.905,18 FATURA 2010010773021 OI S. A. 2020004994 21/10/2020
	14306	5385102	0,00	14.977,92	45.927,26 TENTAIVA DE PAGTO VIA TED EM 21/10 SUPPORT PROJETOS 4412/2020 21/10/2020
	14306	5385103	0,00	2.218,56	43.708,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA 2020/4977
	14306	5385104	0,00	80,50	43.628,20 2010010749138 FATURA DA OI S A 2020/4994 21/10/2020
	14306	5385105	0,00	81,90	43.546,30 FATURA 2010010724806 OI S. A. 2020004994 21/10/2020
	14306	5385106	0,00	27,47	43.518,83 FATURA 2010010773020 OI S. A. 2020004994 21/10/2020
	14306	5385107	0,00	80,50	43.438,33 FATURA 2010010749137 OI S.A 2020004994 21/10/2020
	14306	5385108	0,00	80,50	43.357,83 FATURA 2010010749138 OI S. A. 2020004994 21/10/2020
	14306	5385196	0,00	863,46	42.494,37 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14306	5385197	0,00	7.404,76	35.089,61 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PLANISA PLANE
	14306	5385198	0,00	8.052,04	27.037,57 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI
	14306	5385199	0,00	422,38	26.615,19 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI
	14306	5385200	0,00	318,50	26.296,69 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 LILIAN FABIAN
	14306	5385201	0,00	425,92	25.870,77 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14306	5385202	0,00	8.313,80	17.556,97 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI
	14306	5385203	0,00	660,00	16.896,97 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOSE MENDES P
	14306	5385204	0,00	1.140,00	15.756,97 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOSE NERI PER
	14306	5385205	0,00	36.000,00	-20.243,03 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CEI COMERCIO
	14306	5385206	0,00	1.279,36	-21.522,39 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 NILKO TECNOLO
	14306	5385207	0,00	393,00	-21.915,39 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PANIFICADORA
	14306	5385208	0,00	6,63	-21.922,02 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRANCISCO JOS
	14306	5385209	0,00	1.626,80	-23.548,82 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EMPORIO PAES
	14306	5385210	0,00	423,00	-23.971,82 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOAO PAULO SO
	14306	5385211	0,00	525,00	-24.496,82 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 P S C NOTTO P
	14306	5385212	0,00	1.010,30	-25.507,12 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAPELARIA TRI
	14306	5385213	0,00	233,75	-25.740,87 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 A.F.B. DA SIL
	14306	5385304	14.977,92	0,00	-10.762,95 ESTORNO TENTAIVA DE PAGTO VIA TED EM 21/10 SUPPORT PROJETOS 4412/2020 21/10/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/10/2020
22/10/2020	14306	5384629	0,00	70,79	-10.833,74 TARIFA BANCARIA
	14306	5384651	15.048,71	0,00	4.214,97 RESGATE AUTOMATICO
	14306	5385109	0,00	14.977,92	-10.762,95 PGTO VIA TED SUPPORT PROJETOS LTDA ME 22/10/2020
23/10/2020	14306	5384630	0,00	3,49	-10.766,44 TARIFA BANCARIA
	14306	5384652	53,49	0,00	-10.712,95 RESGATE AUTOMATICO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2020	14306	5384667	43.600,00	0,00	32.887,05 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14306	5385215	0,00	43.650,00	-10.762,95 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CONCRECON CON
26/10/2020	14306	5384631	0,00	3,49	-10.766,44 TARIFA BANCARIA
	14306	5384653	320.162,56	0,00	309.396,12 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14306	5384668	7.070,66	0,00	316.466,78 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14306	5384669	3.315,65	0,00	319.782,43 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14306	5384670	50,00	0,00	319.832,43 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14306	5384885	0,00	516,40	319.316,03 PAGAMENTO BORDERÔ DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP
	14306	5385110	0,00	3.952,93	315.363,10 RESC LUCAS FOGAÇA DE LIMA 5078/2020
	14306	5385111	0,00	7.742,12	307.620,98 RESC BRUNA CAMARGO BORGES FERREIRA
	14306	5385216	0,00	4.950,00	302.670,98 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14306	5385217	0,00	4.950,00	297.720,98 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14306	5385218	0,00	6.850,00	290.870,98 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14306	5385219	0,00	4.950,00	285.920,98 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14306	5385220	0,00	6.850,00	279.070,98 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14306	5385221	0,00	6.850,00	272.220,98 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14306	5385222	0,00	267.348,00	4.872,98 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FUJICOM COMER
	14306	5385223	0,00	2.808,93	2.064,05 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SUPORTE SISTE
	14306	5385224	0,00	1.027,00	1.037,05 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 VITALMED PROD
	14306	5385225	0,00	6.850,00	-5.812,95 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14306	5385226	0,00	4.950,00	-10.762,95 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
27/10/2020	14306	5384632	0,00	13,96	-10.776,91 TARIFA BANCARIA
	14306	5384633	0,00	1,98	-10.778,89 TARIFA BANCARIA
	14306	5384654	15,94	0,00	-10.762,95 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/10/2020	14306	5384655	75.374,12	0,00	64.611,17 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14306	5384671	52.506,78	0,00	117.117,95 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14306	5384886	0,00	9.647,81	107.470,14 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 570 C/C N? 56
	14306	5385112	0,00	443,94	107.026,20 OI S.A 5124/2020
	14306	5385113	0,00	443,94	106.582,26 OI S.A 5124/2020
	14306	5385114	0,00	443,94	106.138,32 OI S.A 5124/2020
	14306	5385115	0,00	458,73	105.679,59 OI S.A 5124/2020
	14306	5385116	0,00	582,73	105.096,86 OI S.A 5124/2020
	14306	5385117	0,00	582,73	104.514,13 OI S.A 5124/2020
	14306	5385118	0,00	582,73	103.931,40 OI S.A 5124/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
28/10/2020	14306	5385119	0,00	582,73	103.348,67	OI S.A 5194/2020
	14306	5385120	0,00	1.354,80	101.993,87	OI S.A 5124/2020
	14306	5385121	0,00	2.374,33	99.619,54	OI S.A 5125/2020
	14306	5385122	0,00	99,00	99.520,54	OI S.A 5125/2020
	14306	5385123	0,00	6.241,02	93.279,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 2020/4651
	14306	5385124	0,00	143,27	93.136,25	OI S.A 5124/2020
	14306	5385125	0,00	138,79	92.997,46	OI S.A 5124/2020
	14306	5385126	0,00	138,79	92.858,67	OI S.A 5124/2020
	14306	5385127	0,00	138,79	92.719,88	OI S.A 5124/2020
	14306	5385128	0,00	26.667,16	66.052,72	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 11/2020 5175/2020
	14306	5385227	0,00	292,58	65.760,14	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ECOSENSE CONS
	14306	5385228	0,00	11.860,00	53.900,14	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS
	14306	5385229	0,00	447,22	53.452,92	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14306	5385230	0,00	298,14	53.154,78	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14306	5385231	0,00	212,96	52.941,82	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14306	5385232	0,00	212,96	52.728,86	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14306	5385233	0,00	191,66	52.537,20	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14306	5385234	0,00	53,24	52.483,96	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14306	5385235	0,00	56.340,00	-3.856,04	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS
	14306	5385236	0,00	317,68	-4.173,72	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARFILM INSUL
	14306	5385237	0,00	2.657,00	-6.830,72	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 IBUR NEGOCIOS
	14306	5385238	0,00	1.672,39	-8.503,11	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GOIANIA VIAGE
	14306	5385239	0,00	1.726,93	-10.230,04	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 RESIDUO ZERO
	14306	5385240	0,00	532,91	-10.762,95	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TOTVS S.A 28/
29/10/2020	14306	5384634	0,00	4,95	-10.767,90	TARIFA BANCARIA
	14306	5384635	0,00	34,90	-10.802,80	TARIFA BANCARIA
	14306	5384656	230.788,60	0,00	219.985,80	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14306	5384657	4.950,52	0,00	224.936,32	TRANSF HGG P/ HEM - JOSE FRANCISCO
	14306	5384658	10.925,18	0,00	235.861,50	TRANSF HGG P/ HEM - ANA PAULA
	14306	5384659	6.074,39	0,00	241.935,89	TRANSF HGG P/ HEM - FRANCIELE ALVES
	14306	5384660	177,00	0,00	242.112,89	RESSARC. HGG P/ HEMO - PQUENO VULTO
	14306	5384672	0,00	4.950,52	237.162,37	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR
	14306	5384673	0,00	6.074,39	231.087,98	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2020	14306	5384674	0,00	10.925,18	220.162,80 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR
	14306	5384675	116.000,00	0,00	336.162,80 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14306	5384676	134.462,15	0,00	470.624,95 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14306	5384677	0,00	213.804,27	256.820,68 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR
	14306	5384678	4.843,33	0,00	261.664,01 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14306	5384679	0,00	6.062,57	255.601,44 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR
	14306	5385129	0,00	295,96	255.305,48 OI S.A 5192/2020
	14306	5385130	0,00	116.000,00	139.305,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MEDI-S
	14306	5385131	0,00	4.843,33	134.462,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CENTRA
	14306	5385241	0,00	134.462,15	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 L & J LUMINOS
30/10/2020	14306	5384636	0,00	3,49	-3,49 TARIFA BANCARIA
	14306	5384661	3,49	0,00	0,00 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
			<b>4.269.279,07</b>	<b>4.269.279,07</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 35.030.007,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14306	5384637	0,00	72,25	35.029.935,58 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
02/10/2020	14306	5384638	0,00	595.725,90	34.434.209,68 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
05/10/2020	14306	5384640	0,00	30.138,21	34.404.071,47 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
06/10/2020	14306	5384641	0,00	2.527,92	34.401.543,55 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/10/2020	14306	5384642	0,00	112.026,61	34.289.516,94 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
08/10/2020	14306	5384643	0,00	30,89	34.289.486,05 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
09/10/2020	14306	5384644	0,00	56.866,61	34.232.619,44 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/10/2020	14306	5384645	0,00	107.350,31	34.125.269,13 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/10/2020	14306	5384647	0,00	143.416,26	33.981.852,87 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
15/10/2020	14306	5384648	0,00	24.361,20	33.957.491,67 RESGATE AUTOMÁTICO DO DIA 15 10 2020
16/10/2020	14306	5384649	0,00	815.053,02	33.142.438,65 RESGATE AUTOMÁTICO DO DIA 16 10 2020
21/10/2020	14306	5384650	0,00	189.873,53	32.952.565,12 RESGATE AUTOMATICO
22/10/2020	14306	5384651	0,00	15.048,71	32.937.516,41 RESGATE AUTOMATICO
23/10/2020	14306	5384652	0,00	53,49	32.937.462,92 RESGATE AUTOMATICO
26/10/2020	14306	5384653	0,00	320.162,56	32.617.300,36 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
27/10/2020	14306	5384654	0,00	15,94	32.617.284,42 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/10/2020	14306	5384655	0,00	75.374,12	32.541.910,30 RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 35.030.007,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2020	14306	5384656	0,00	230.788,60	32.311.121,70 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
30/10/2020	14306	5384661	0,00	3,49	32.311.118,21 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
31/10/2020	12627	5374253	34.917,07	0,00	32.346.035,28 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 10/2020
			<b>34.917,07</b>	<b>2.718.889,62</b>	<b>32.346.035,28</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: 3.252.516,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14306	5384594	338,00	0,00	3.252.854,01 CREDITO DE JUROS
04/10/2020	14306	5384595	177,56	0,00	3.253.031,57 CREDITO DE JUROS
07/10/2020	14306	5384662	0,00	822,36	3.252.209,21 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
08/10/2020	14306	5384596	26,49	0,00	3.252.235,70 CREDITO DE JUROS
10/10/2020	14306	5384597	194,97	0,00	3.252.430,67 CREDITO DE JUROS
11/10/2020	14306	5384598	2,67	0,00	3.252.433,34 CREDITO DE JUROS
13/10/2020	14306	5384599	353,72	0,00	3.252.787,06 CREDITO DE JUROS
14/10/2020	14306	5384664	0,00	9.432,85	3.243.354,21 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
15/10/2020	14306	5384600	116,65	0,00	3.243.470,86 CREDITO DE JUROS
16/10/2020	14306	5384601	85,81	0,00	3.243.556,67 CREDITO DE JUROS
17/10/2020	14306	5384602	521,66	0,00	3.244.078,33 CREDITO DE JUROS
19/10/2020	14306	5384603	833,20	0,00	3.244.911,53 CREDITO DE JUROS
20/10/2020	14306	5384604	282,74	0,00	3.245.194,27 CREDITO DE JUROS
21/10/2020	14306	5384605	77,44	0,00	3.245.271,71 CREDITO DE JUROS
	14306	5384666	0,00	6.318,81	3.238.952,90 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
22/10/2020	14306	5384606	391,00	0,00	3.239.343,90 CREDITO DE JUROS
25/10/2020	14306	5384607	305,80	0,00	3.239.649,70 CREDITO DE JUROS
26/10/2020	14306	5384668	0,00	7.070,66	3.232.579,04 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14306	5384669	0,00	3.315,65	3.229.263,39 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
27/10/2020	14306	5384592	0,00	3,30	3.229.260,09 TARIFA BANCARIA
	14306	5384608	61,96	0,00	3.229.322,05 CREDITO DE JUROS
28/10/2020	14306	5384593	0,00	1,10	3.229.320,95 TARIFA BANCARIA
	14306	5384671	0,00	52.506,78	3.176.814,17 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
29/10/2020	14306	5384672	4.950,52	0,00	3.181.764,69 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR
	14306	5384673	6.074,39	0,00	3.187.839,08 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR
	14306	5384674	10.925,18	0,00	3.198.764,26 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.252.516,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2020	14306	5384677	213.804,27	0,00	3.412.568,53 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR
	14306	5384679	6.062,57	0,00	3.418.631,10 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR
			<b>245.586,60</b>	<b>79.471,51</b>	<b>3.418.631,10</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: 9.209.280,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14306	5384591	10.673,56	0,00	9.219.953,76 CREDITO DE JUROS
13/10/2020	14306	5384663	0,00	372.849,03	8.847.104,73 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
19/10/2020	14306	5384665	0,00	733.413,77	8.113.690,96 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
23/10/2020	14306	5384667	0,00	43.600,00	8.070.090,96 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
26/10/2020	14306	5384589	0,00	1,10	8.070.089,86 TARIFA BANCARIA
	14306	5384670	0,00	50,00	8.070.039,86 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
29/10/2020	14306	5384590	0,00	3,30	8.070.036,56 TARIFA BANCARIA
	14306	5384675	0,00	116.000,00	7.954.036,56 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14306	5384676	0,00	134.462,15	7.819.574,41 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14306	5384678	0,00	4.843,33	7.814.731,08 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
			<b>10.673,56</b>	<b>1.405.222,68</b>	<b>7.814.731,08</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: 10.537,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2020	14306	5384986	0,30	0,00	10.537,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/4850
			<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.537,46</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: 11.956,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	12627	5340053	177,00	0,00	12.133,17 REF. TRANF. INDEVIDA 06/01/2020 - HEMO P/ HGG - FUNDO FIXO NF 12019 5554/2019
29/10/2020	14306	5384657	0,00	4.950,52	7.182,65 TRANSF HGG P/ HEM - JOSE FRANCISCO
	14306	5384658	0,00	10.925,18	-3.742,53 TRANSF HGG P/ HEM - ANA PAULA
	14306	5384659	0,00	6.074,39	-9.816,92 TRANSF HGG P/ HEM - FRANCIELE ALVES
	14306	5384660	0,00	177,00	-9.993,92 RESSARC. HGG P/ HEMO - PQUENO VULTO



Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 11.956,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2020	13572	5364030	2.942,12	0,00	-7.051,80	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	13572	5364031	1.203,60	0,00	-5.848,20	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	13572	5364032	4.308,50	0,00	-1.539,70	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	13572	5364033	817,91	0,00	-721,79	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	13572	5364034	334,60	0,00	-387,19	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	13572	5364035	41,69	0,00	-345,50	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	13572	5364036	29,42	0,00	-316,08	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	13572	5364037	12,04	0,00	-304,04	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	13572	5364038	235,37	0,00	-68,67	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	13572	5364039	96,29	0,00	27,62	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	13572	5364040	9.116,94	0,00	9.144,56	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	13572	5364041	0,00	19.138,48	-9.993,92	RECLASSIF. TRANSF HGG P/ HEMOR F. RESCISORIO - NUBIA VIRGINIA 3342/19 - RECEBIDO 06/04/2020
	13572	5370034	2.706,39	0,00	-7.287,53	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
	13572	5370035	5.436,88	0,00	-1.850,65	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
	13572	5370036	720,82	0,00	-1.129,83	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
	13572	5370037	101,03	0,00	-1.028,80	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
	13572	5370038	216,51	0,00	-812,29	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
	13572	5370039	1.716,49	0,00	904,20	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
	13572	5370040	27,06	0,00	931,26	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
	14282	5381444	310,42	0,00	1.241,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - RESSARC.( ADRIANA JACINTA) DE MULTAS/JUROS INSS S/FOLHA HEMORREDE- 2830/2020
	14282	5382721	1.353,02	0,00	2.594,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FABIANA FILGUEIRA - RECURSOS PROPRIO P/ HEMO
			<b>31.904,10</b>	<b>41.265,57</b>	<b>2.594,70</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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2020	13165	5382725	0,00	7.995.382,29	-7.995.382,29	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO CONF. NEGOCIAÇÃO ENTRE IDTECH E SES - SOBRA DERECURSOS ANO 2019 - OUTUBRO/2020
	12627	5382735	7.995.382,29	0,00	0,00	RECEBIMENTO PARCELA 10/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			<b>7.995.382,29</b>	<b>7.995.382,29</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: 250.269,96

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 250.269,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	13156	5382726	8.031.152,70	0,00	8.281.422,66	PARCELA 10/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	12627	5382735	0,00	7.995.382,29	286.040,37	RECEBIMENTO PARCELA 10/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			<b>8.031.152,70</b>	<b>7.995.382,29</b>	<b>286.040,37</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 94.432,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	14306	5385248	0,00	1.800,00	92.632,10	BAIXA ADIANTAMENTO EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 2020/1472
21/10/2020	14306	5385102	14.977,92	0,00	107.610,02	TENTAIVA DE PAGTO VIA TED EM 21/10 SUPPORT PROJETOS 4412/2020 21/10/2020
	14306	5385206	1.279,36	0,00	108.889,38	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 NILKO TECNOLO
	14306	5385304	0,00	14.977,92	93.911,46	ESTORNO TENTAIVA DE PAGTO VIA TED EM 21/10 SUPPORT PROJETOS 4412/2020 21/10/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/10/2020
22/10/2020	14306	5385109	14.977,92	0,00	108.889,38	PGTO VIA TED SUPPORT PROJETOS LTDA ME 22/10/2020
27/10/2020	14306	5385288	0,00	2.289,96	106.599,42	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 198/2020
	14306	5385291	0,00	3.240,00	103.359,42	BAIXA CONTÁBIL GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUP. LTDA -225/2020
			<b>31.235,20</b>	<b>22.307,88</b>	<b>103.359,42</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 25.937,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2020	14306	5384915	4.503,86	0,00	30.441,76	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 10/2020 - RODOLFO VIEIRA
	14306	5384920	3.742,51	0,00	34.184,27	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 10/2020 4639/2020 - LAYANE MARQUES
28/10/2020	14306	5385128	26.667,16	0,00	60.851,43	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 11/2020 5175/2020
31/10/2020	14282	5381444	0,00	32.831,26	28.020,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
	14282	5382721	0,00	1.353,02	26.667,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FABIANA FILGUEIRA - RECURSOS PROPRIO P/ HEMO
			<b>34.913,53</b>	<b>34.184,28</b>	<b>26.667,15</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

Saldo Anterior: 22.718,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2020	14306	5384697	1.393,23	0,00	24.111,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2993
14/10/2020	14306	5384703	412,00	0,00	24.523,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP 47516
31/10/2020	14264	5376407	0,00	1.049,66	23.474,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 22.718,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14264	5376415	0,00	1.018,20	22.455,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14264	5376416	0,00	130,13	22.325,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			<b>1.805,23</b>	<b>2.197,99</b>	<b>22.325,78</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: 35.477,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14264	5376411	0,00	123,24	35.354,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14264	5376414	0,00	1.563,00	33.791,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			<b>0,00</b>	<b>1.686,24</b>	<b>33.791,65</b> <<===== 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: 31.521,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/10/2020	14306	5384688	135,00	0,00	31.656,51 REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA ELETRONICA LTDA 13185
19/10/2020	14306	5384732	1.027,00	0,00	32.683,51 REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1409
20/10/2020	14306	5384713	45.000,00	0,00	77.683,51 REF. A COMPRA/SERV. DE CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇOES LTDA 67684
21/10/2020	14306	5384734	380,70	0,00	78.064,21 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 16852
29/10/2020	14306	5384719	1.255,28	0,00	79.319,49 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 365
	14306	5384746	21.080,40	0,00	100.399,89 REF. A COMPRA/SERV. DE METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI 25991
31/10/2020	14264	5376406	0,00	1.170,90	99.228,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14264	5376410	0,00	887,85	98.341,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14264	5376421	0,00	14,88	98.326,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			<b>68.878,38</b>	<b>2.073,63</b>	<b>98.326,26</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: 6.023,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14264	5376412	0,00	119,70	5.903,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			<b>0,00</b>	<b>119,70</b>	<b>5.903,47</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 42.206,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/10/2020	14306	5384748	5.175,00	0,00	47.381,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3176
19/10/2020	14306	5384689	1.587,00	0,00	48.968,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3279
20/10/2020	14306	5384693	1.380,00	0,00	50.348,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3292
22/10/2020	14306	5384742	1.656,00	0,00	52.004,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3325
26/10/2020	14306	5384707	2.829,00	0,00	54.833,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3349
	14306	5384753	552,00	0,00	55.385,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3346
31/10/2020	14264	5376409	0,00	188,51	55.196,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14264	5376420	0,00	16.719,20	38.477,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			<b>13.179,00</b>	<b>16.907,71</b>	<b>38.477,51</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302153 1.1.4.12.0007 - ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 10.220,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/10/2020	14306	5384741	1.500,00	0,00	11.720,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2687
31/10/2020	14264	5376408	0,00	1.200,62	10.519,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			<b>1.500,00</b>	<b>1.200,62</b>	<b>10.519,78</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: 919.479,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2020	14306	5385242	0,00	2.521,20	916.958,74	BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5998/2019
	14306	5385243	0,00	579,60	916.379,14	BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5100/2019
	14306	5385244	0,00	1.569,60	914.809,54	BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5100/2019
	14306	5385245	0,00	579,60	914.229,94	BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5100/2019
	14306	5385246	0,00	1.569,60	912.660,34	BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5100/2019
	14306	5385247	0,00	2.149,20	910.511,14	BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5100/2019
	14306	5385249	0,00	2.269,23	908.241,91	BAIXA ADIANTAMENTO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 3924/2020
	14306	5385250	0,00	2.521,20	905.720,71	BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5998/2019
	14306	5385251	0,00	47.820,00	857.900,71	BAIXA ADIANTAMENTO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 2605/2020
	14306	5385252	0,00	86.690,00	771.210,71	BAIXA ADIANTAMENTO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 2605/2020
	14306	5385253	0,00	15.266,00	755.944,71	BAIXA ADIANTAMENTO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 1713/2020
	14306	5385254	0,00	15.266,00	740.678,71	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 01/10/2020
	14306	5385255	0,00	15.266,00	725.412,71	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 01/10/2020
	14306	5385256	0,00	15.266,00	710.146,71	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 01/10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 919.479,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14306	5385257	0,00	11.200,00	698.946,71 BAIXA ADIANTAMENTO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 1713/2020
	14306	5385258	0,00	11.200,00	687.746,71 BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 01/10/2020
	14306	5385259	0,00	11.200,00	676.546,71 BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 01/10/2020
	14306	5385260	0,00	11.200,00	665.346,71 BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 01/10/2020
	14306	5385261	0,00	52.941,72	612.404,99 BAIXA ADIANTAMENTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2605/2020
02/10/2020	14306	5384878	5.784,50	0,00	618.189,49 PAGAMENTO BORDERÔ ALL PLASTICOS COMERCIO DE MOVEI
	14306	5385132	3.870,00	0,00	622.059,49 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CERRADO MOVEI
13/10/2020	14306	5385160	770,00	0,00	622.829,49 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BIG LAB EQUIP
15/10/2020	14306	5385266	0,00	135,00	622.694,49 BAIXA ADIANTAMENTO OMEGA ELETRONICA LTDA 3926/2020
19/10/2020	14306	5385194	21.080,40	0,00	643.774,89 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 METALEV PERFI
27/10/2020	14306	5385290	0,00	21.223,43	622.551,46 BAIXA ADIANTAMENTO NILKO TECNOLOGIA LTDA 2020/3137
28/10/2020	14306	5385295	0,00	24.501,00	598.050,46 BAIXA CONTÁBIL SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA 3137/2020
29/10/2020	14306	5385130	116.000,00	0,00	714.050,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MEDI-S
	14306	5385131	4.843,33	0,00	718.893,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CENTRA
	14306	5385241	134.462,15	0,00	853.355,94 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 L & J LUMINOS
	14306	5385299	0,00	21.080,40	832.275,54 BAIXA ADIANTAMENTO METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI 4185/2020
			<b>286.810,38</b>	<b>374.014,78</b>	<b>832.275,54</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 46.757,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2020	14262	5376384	0,00	850,00	45.907,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10120
	14262	5376385	0,00	850,00	45.057,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10121
	14262	5376386	0,00	850,00	44.207,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10122
	14262	5376387	0,00	850,00	43.357,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10123
	14262	5376388	0,00	850,00	42.507,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10124
	14262	5376389	0,00	850,00	41.657,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10125
	14262	5376390	0,00	850,00	40.807,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10126
	14262	5376391	0,00	850,00	39.957,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10127
	14262	5376392	0,00	850,00	39.107,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10128
	14262	5376393	0,00	850,00	38.257,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10129
	14306	5384680	1.330,96	0,00	39.588,64 REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 162474
	14306	5384681	8.500,00	0,00	48.088,64 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 38095

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 46.757,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2020	14262	5376383	0,00	4.906,80	43.181,84 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10119
	14306	5384697	4.906,80	0,00	48.088,64 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2993
09/10/2020	14262	5376382	0,00	1.330,96	46.757,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10131
20/10/2020	14306	5384733	24.501,00	0,00	71.258,68 REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A 183060
27/10/2020	14262	5376394	0,00	2.988,43	68.270,25 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10262
	14262	5376395	0,00	2.988,43	65.281,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10263
	14262	5376396	0,00	2.988,43	62.293,39 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10264
	14306	5384698	8.965,29	0,00	71.258,68 REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227811
	14306	5384718	3.120,00	0,00	74.378,68 REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324135
	14306	5384720	1.560,00	0,00	75.938,68 REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324137
	14306	5384724	21.223,43	0,00	97.162,11 REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 229296
	14306	5384736	2.797,50	0,00	99.959,61 REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227567
	14306	5384737	1.560,00	0,00	101.519,61 REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324142
	14306	5384752	8.965,29	0,00	110.484,90 REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227565
			<b>87.430,27</b>	<b>23.703,05</b>	<b>110.484,90</b> <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 23.163,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2020	14306	5384730	6.435,00	0,00	29.598,94 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 59660
28/10/2020	14306	5384745	2.556,10	0,00	32.155,04 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 414419
29/10/2020	14306	5384723	1.679,60	0,00	33.834,64 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 415041
31/10/2020	14264	5376404	0,00	5.554,11	28.280,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			<b>10.670,70</b>	<b>5.554,11</b>	<b>28.280,53</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: 1.075.522,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14306	5384684	9.480,00	0,00	1.085.002,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000102662
	14306	5384691	116.030,00	0,00	1.201.032,50 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 125935
	14306	5384711	23.720,00	0,00	1.224.752,50 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 251283
	14306	5384738	7.200,00	0,00	1.231.952,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 365571
	14306	5384750	200,79	0,00	1.232.153,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 126017

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.075.522,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2020	14263	5376400	141,60	0,00	1.232.294,89
09/10/2020	14306	5384715	267.348,00	0,00	1.499.642,89
13/10/2020	14263	5376399	8,00	0,00	1.499.650,89
15/10/2020	14306	5384690	56.340,00	0,00	1.555.990,89
	14306	5384710	11.860,00	0,00	1.567.850,89
16/10/2020	14306	5384702	4.225,00	0,00	1.572.075,89
19/10/2020	14306	5384727	500,50	0,00	1.572.576,39
	14306	5384739	197.520,00	0,00	1.770.096,39
21/10/2020	14306	5384705	57.500,00	0,00	1.827.596,39
23/10/2020	14263	5376398	126,32	0,00	1.827.722,71
	14263	5376401	118,16	0,00	1.827.840,87
	14263	5376402	619,50	0,00	1.828.460,37
	14306	5384704	27.044,00	0,00	1.855.504,37
	14306	5384706	30.953,00	0,00	1.886.457,37
29/10/2020	14306	5384700	35.970,00	0,00	1.922.427,37
	14306	5384754	2.860,00	0,00	1.925.287,37
31/10/2020	14264	5376418	0,00	781.887,17	1.143.400,20
			<b>849.764,87</b>	<b>781.887,17</b>	<b>1.143.400,20</b>

<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 10.340,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14306	5384750	0,40	0,00	10.340,85
09/10/2020	14306	5384726	400,00	0,00	10.740,85
13/10/2020	14306	5384714	568,70	0,00	11.309,55
19/10/2020	14306	5384717	124,40	0,00	11.433,95
20/10/2020	14306	5384695	253,20	0,00	11.687,15
27/10/2020	14306	5384696	665,05	0,00	12.352,20
29/10/2020	14306	5384754	147,00	0,00	12.499,20
31/10/2020	14264	5376417	0,00	1.508,04	10.991,16
	14264	5376419	0,00	63,00	10.928,16

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 10.340,45

**2.158,75**      **1.571,04**      **10.928,16**      <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 119.442,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2020	14306	5384744	42,82	0,00	119.485,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 96969
13/10/2020	14306	5384694	6.000,00	0,00	125.485,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 000366209
	14306	5384714	66,00	0,00	125.551,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 000097632
14/10/2020	14306	5384703	104,40	0,00	125.655,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP 47516
	14306	5384731	38,86	0,00	125.694,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 97720
15/10/2020	14306	5384687	1.740,00	0,00	127.434,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 842675
19/10/2020	14306	5384751	1.695,60	0,00	129.130,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1267939
23/10/2020	14306	5384708	29,99	0,00	129.160,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 000009409
	14306	5384735	7.485,00	0,00	136.645,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP 39605
26/10/2020	14306	5384699	6.000,00	0,00	142.645,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 255034
27/10/2020	14306	5384696	1.360,80	0,00	144.006,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1358711
31/10/2020	14264	5376405	0,00	63.156,08	80.850,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14264	5376413	0,00	5.217,64	75.632,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			<b>24.563,47</b>	<b>68.373,72</b>	<b>75.632,49</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2020	14306	5384725	2.820,00	0,00	2.820,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3835
	14306	5384749	5.242,00	0,00	8.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3836
02/10/2020	14306	5384685	2.592,00	0,00	10.654,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 17565
06/10/2020	14306	5384709	423,00	0,00	11.077,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1084
07/10/2020	14306	5384682	1.497,60	0,00	12.574,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4435
	14306	5384683	1.140,00	0,00	13.714,60	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5176
	14306	5384686	1.626,80	0,00	15.341,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8847
	14306	5384712	525,00	0,00	15.866,40	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 18
	14306	5384728	318,50	0,00	16.184,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2989
	14306	5384743	233,75	0,00	16.418,65	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4357
	14306	5384747	660,00	0,00	17.078,65	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1



Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2020	14306	5384701	393,00	0,00	17.471,65 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1941
16/10/2020	14306	5384716	2.592,00	0,00	20.063,65 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 17751
19/10/2020	14306	5384740	187,75	0,00	20.251,40 REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 21
23/10/2020	14306	5384729	846,40	0,00	21.097,80 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15834
31/10/2020	14264	5376423	0,00	18.238,90	2.858,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	13164	5383843	779,92	0,00	3.638,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	13164	5383844	0,00	3.473,46	165,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			<b>21.877,72</b>	<b>21.712,36</b>	<b>165,36</b> <<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -2.342.874,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	12648	5382733	0,00	1.368.638,77	-3.711.513,75 SUBVENÇÕES A REALIZAR 09/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	12648	5382734	1.301.002,12	0,00	-2.410.511,63 SUBVENÇÕES A REALIZAR 09/2020 - CONSUMO DE ESTOQUES
			<b>1.301.002,12</b>	<b>1.368.638,77</b>	<b>2.410.511,63-</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: 4.192,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	13177	5374256	0,00	426,16	3.766,67 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 10/2020
			<b>0,00</b>	<b>426,16</b>	<b>3.766,67</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 66,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	13177	5374257	0,00	19,87	46,86 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 10/2020
			<b>0,00</b>	<b>19,87</b>	<b>46,86</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

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

Saldo Anterior: -4.259,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	12648	5374258	446,03	0,00	-3.813,53 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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:** -4.259,56

	<u>446,03</u>	<u>0,00</u>	<u>3.813,53-</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS</b>
--	---------------	-------------	------------------	--

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/10/2020	14262	5376382	1.330,96	0,00	1.330,96	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10131
31/10/2020	12627	5383857	0,00	1.330,96	0,00	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 10/2020
			<u>1.330,96</u>	<u>1.330,96</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HEMORREDE</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	
02/10/2020	14262	5376384	850,00	0,00	850,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10120
	14262	5376385	850,00	0,00	1.700,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10121
	14262	5376386	850,00	0,00	2.550,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10122
	14262	5376387	850,00	0,00	3.400,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10123
	14262	5376388	850,00	0,00	4.250,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10124
	14262	5376389	850,00	0,00	5.100,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10125
	14262	5376390	850,00	0,00	5.950,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10126
	14262	5376391	850,00	0,00	6.800,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10127
	14262	5376392	850,00	0,00	7.650,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10128
	14262	5376393	850,00	0,00	8.500,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10129
07/10/2020	14262	5376383	4.906,80	0,00	13.406,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10119
27/10/2020	14262	5376394	2.988,43	0,00	16.395,23	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10262
	14262	5376395	2.988,43	0,00	19.383,66	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10263
	14262	5376396	2.988,43	0,00	22.372,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10264
31/10/2020	12627	5383859	0,00	22.372,09	0,00	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 10/2020
			<u>22.372,09</u>	<u>22.372,09</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HEMORREDE</b>

**Conta Analítica:** 302163 1.3.2.10.0005 - ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 207.477,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/10/2020	12627	5340054	0,00	80,00	207.397,25	RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 324141 FRIOVIX -4024/2019
	12627	5340055	0,00	80,00	207.317,25	RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 324140 FRIOVIX -4024/2019
	12627	5342765	0,00	80,00	207.237,25	RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 324136 FRIOVIX -4024/2019

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302163 1.3.2.10.0005 - ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE

Saldo Anterior: 207.477,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/10/2020	12627	5342766	0,00	80,00	207.157,25	RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 324139 FRIOVIX -4024/2019
	12627	5342767	0,00	80,00	207.077,25	RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 324131 FRIOVIX -4024/2019
	12627	5342768	0,00	80,00	206.997,25	RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 324138 FRIOVIX -4024/2019
	12627	5343184	0,00	80,00	206.917,25	RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 324134 FRIOVIX -4024/2019
	12627	5343450	0,00	116,54	206.800,71	RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 227813 JCM NITEROI -4024/2019
	12627	5343451	0,00	282,63	206.518,08	RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 227812 JCM NITEROI -4024/2019
	12627	5343452	0,00	116,54	206.401,54	RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 227566 JCM NITEROI -4024/2019
	12627	5343453	0,00	116,54	206.285,00	RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 227817 JCM NITEROI -4024/2019
	12627	5343454	0,00	79,90	206.205,10	RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 227815 JCM NITEROI -4024/2019
	12627	5343455	0,00	79,90	206.125,20	RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 227814 JCM NITEROI -4024/2019
	12627	5343456	0,00	311,55	205.813,65	RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 227816 JCM NITEROI -4024/2019
	14306	5385270	0,00	21.741,38	184.072,27	BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/2019
	14306	5385271	0,00	5.785,93	178.286,34	BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/2019
	14306	5385272	0,00	8.965,29	169.321,05	BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/2019
	14306	5385273	0,00	8.965,29	160.355,76	BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/2019
	14306	5385274	0,00	8.965,29	151.390,47	BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/2019
	14306	5385275	0,00	1.560,00	149.830,47	BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 324141 FRIOVIX -4024/2019
	14306	5385276	0,00	1.560,00	148.270,47	BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/2019
	14306	5385277	0,00	24.212,00	124.058,47	BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/2019
	14306	5385278	0,00	4.680,00	119.378,47	BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/2019
	14306	5385279	0,00	4.306,00	115.072,47	BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/2019
	14306	5385280	0,00	3.120,00	111.952,47	BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/2019
	14306	5385281	0,00	6.799,23	105.153,24	BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/2019
	14306	5385282	0,00	23.966,09	81.187,15	BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/2019
	14306	5385283	0,00	35.554,10	45.633,05	BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/2019
	14306	5385284	0,00	684,99	44.948,06	BAIXA CONTÁBIL BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO - 4459/2019
	14306	5385285	0,00	684,99	44.263,07	BAIXA CONTÁBIL BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO 4459/2019
	14306	5385286	0,00	684,99	43.578,08	BAIXA CONTÁBIL BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO 4459/2019
	14306	5385287	0,00	11.442,12	32.135,96	BAIXA CONTÁBIL DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO 5019/2019
27/10/2020	12627	5346180	0,00	79,00	32.056,96	RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 235245 JCM NITEROI -4429/2019
	14306	5385289	0,00	1.480,00	30.576,96	BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4429/2019
28/10/2020	12627	5356660	0,00	80,00	30.496,96	RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 324137 FRIOVIX -4024/2019
	12627	5356661	0,00	79,90	30.417,06	RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 227567 JCM NITEROI -4024/2019

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302163 1.3.2.10.0005 - ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE

Saldo Anterior: 207.477,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/10/2020	12627	5356662	0,00	80,00	30.337,06 RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 324135 FRIOVIX -4024/2019
	12627	5356663	0,00	116,54	30.220,52 RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 227811 JCM NITEROI -4024/2019
	12627	5356664	0,00	116,54	30.103,98 RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 227565 JCM NITEROI -4024/2019
	14306	5385292	0,00	2.797,50	27.306,48 BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/19
	14306	5385293	0,00	3.120,00	24.186,48 BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/19
	14306	5385294	0,00	8.965,29	15.221,19 BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/19
	14306	5385296	0,00	8.965,29	6.255,90 BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/19
	14306	5385297	0,00	1.560,00	4.695,90 BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/19
	14306	5385298	0,00	1.560,00	3.135,90 BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/19
			<b>0,00</b>	<b>204.341,35</b>	<b>3.135,90</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2020	14306	5384868	558,90	0,00	558,90 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 2905919
	14306	5384869	647,10	0,00	1.206,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 2881787
19/10/2020	14306	5384801	300,00	0,00	1.506,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4614
31/10/2020	12627	5374968	0,00	1.506,00	0,00 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS- REF COMPRA SERV. TOTVS/ GLOBALTHINGS
			<b>1.506,00</b>	<b>1.506,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: LICENÇA DE USO E SOFTWARE - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 3.021.610,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	12627	5383860	23.703,05	0,00	3.045.313,58 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 10/2020
			<b>23.703,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.045.313,58</b> <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE

Conta Analítica: 4086 1.9.1.04.0001 - MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES

Saldo Anterior: 7.561.150,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2020	14306	5384692	2.090.550,00	0,00	9.651.700,01 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 6709
	14306	5384721	103.409,79	0,00	9.755.109,80 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 329356
	14306	5384722	1.177.197,45	0,00	10.932.307,25 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 329353

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4086 1.9.1.04.0001 - MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES

Saldo Anterior: 7.561.150,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14264	5376422	0,00	106,86	10.932.200,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			<b>3.371.157,24</b>	<b>106,86</b>	<b>10.932.200,39</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 4.426,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2020	14306	5385139	3.416,68	0,00	1.010,30 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAPELARIA TRI
21/10/2020	14306	5385212	1.010,30	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAPELARIA TRI
28/10/2020	14306	5384745	0,00	2.556,10	2.556,10 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 414419
29/10/2020	14306	5384723	0,00	1.679,60	4.235,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 415041
			<b>4.426,98</b>	<b>4.235,70</b>	<b>4.235,70</b> <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 203 2.1.2.01.0059 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Saldo Anterior: 450,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2020	14306	5384883	450,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA DINAMICA LTDA 19/10/2
			<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA DINÂMICA LTDA

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

Saldo Anterior: 3.550,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2020	14306	5385133	1.549,78	0,00	2.000,35 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TEC PRINT COP
26/10/2020	14306	5384870	0,00	2.129,93	4.130,28 REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 26622
			<b>1.549,78</b>	<b>2.129,93</b>	<b>4.130,28</b> <<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2020	14306	5384680	0,00	1.330,96	1.330,96 REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 162474
19/10/2020	14306	5385193	1.330,96	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 REGIA COMERCI
			<b>1.330,96</b>	<b>1.330,96</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2020	14306	5384761	0,00	315,15	315,15	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 242910
14/10/2020	14306	5384880	315,15	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
21/10/2020	14306	5384785	0,00	988,25	988,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 244299
			<b>315,15</b>	<b>1.303,40</b>	<b>988,25</b>	<<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

**Conta Analítica:** 1059 2.1.2.01.0488 - AUGUSTUS HOTEL LTDA.

**Saldo Anterior:** 4.328,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2020	14306	5385148	3.252,80	0,00	1.076,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AUGUSTUS HOTE
			<b>3.252,80</b>	<b>0,00</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
23/10/2020	14306	5384729	0,00	846,40	846,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15834
			<b>0,00</b>	<b>846,40</b>	<b>846,40</b>	<<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

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

**Saldo Anterior:** 2.846,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2020	14306	5385145	2.846,96	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARFILM INSUL
14/10/2020	14306	5384769	0,00	317,68	317,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4971
28/10/2020	14306	5385236	317,68	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARFILM INSUL
			<b>3.164,64</b>	<b>317,68</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME

**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
27/10/2020	14306	5384696	0,00	2.025,85	2.025,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1358711
			<b>0,00</b>	<b>2.025,85</b>	<b>2.025,85</b>	<<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 315,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2020	14306	5385142	315,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 HOSPFAR IND E
19/10/2020	14306	5384717	0,00	124,40	124,40 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 909590
			<b>315,00</b>	<b>124,40</b>	<b>124,40</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
13/10/2020	14306	5384784	0,00	3.130,51	3.130,51 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466529
	14306	5384800	0,00	3.865,22	6.995,73 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466519
	14306	5384850	0,00	2.960,14	9.955,87 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466515
	14306	5384851	0,00	2.257,38	12.213,25 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466503
	14306	5384852	0,00	3.875,87	16.089,12 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466490
	14306	5384863	0,00	9.285,06	25.374,18 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466528
	14306	5384874	0,00	3.918,46	29.292,64 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466536
	14306	5384875	0,00	7.325,82	36.618,46 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466508
	14306	5384876	0,00	27.480,55	64.099,01 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466500
	14306	5384877	0,00	4.983,26	69.082,27 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466482
15/10/2020	14306	5384783	0,00	863,46	69.945,73 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1470164
	14306	5384862	0,00	425,92	70.371,65 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1470158
16/10/2020	14306	5385179	2.257,38	0,00	68.114,27 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14306	5385180	2.960,14	0,00	65.154,13 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14306	5385181	3.130,51	0,00	62.023,62 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14306	5385182	3.865,22	0,00	58.158,40 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14306	5385183	3.875,87	0,00	54.282,53 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14306	5385184	3.918,46	0,00	50.364,07 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14306	5385185	4.983,26	0,00	45.380,81 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14306	5385186	7.325,82	0,00	38.054,99 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14306	5385187	9.285,06	0,00	28.769,93 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14306	5385188	27.480,55	0,00	1.289,38 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
21/10/2020	14306	5385196	863,46	0,00	425,92 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14306	5385201	425,92	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
26/10/2020	14306	5384781	0,00	447,22	447,22 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1477732
	14306	5384782	0,00	298,14	745,36 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1477720

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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	
26/10/2020	14306	5384799	0,00	212,96	958,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1477345
	14306	5384820	0,00	53,24	1.011,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1477359
	14306	5384848	0,00	191,66	1.203,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1478644
	14306	5384849	0,00	212,96	1.416,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1477348
28/10/2020	14306	5385229	447,22	0,00	968,96	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14306	5385230	298,14	0,00	670,82	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14306	5385231	212,96	0,00	457,86	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14306	5385232	212,96	0,00	244,90	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14306	5385233	191,66	0,00	53,24	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14306	5385234	53,24	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
			<b>71.787,83</b>	<b>71.787,83</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

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

Saldo Anterior: 2.933,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/10/2020	14306	5384788	0,00	2.808,93	5.741,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2770
26/10/2020	14306	5385223	2.808,93	0,00	2.933,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SUPORTE SISTE
			<b>2.808,93</b>	<b>2.808,93</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: 17.071,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2020	14306	5384711	0,00	23.720,00	40.791,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 251283
05/10/2020	14306	5385136	391,00	0,00	40.400,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS
07/10/2020	14306	5385143	16.680,00	0,00	23.720,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS
14/10/2020	14306	5384881	23.720,00	0,00	0,00	TENTAIVA DE PGTO DO BOLETO DA PMH PROD EM 14/10/2020 4743/2020
	14306	5385303	0,00	23.720,00	23.720,00	ESTORNO TENTAIVA DE PGTO DO BOLETO DA PMH PROD EM 14/10/2020 4743/2020
						RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/10/2020
15/10/2020	14306	5384690	0,00	56.340,00	80.060,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 253254
	14306	5384710	0,00	11.860,00	91.920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 253379
	14306	5384882	23.720,00	0,00	68.200,00	PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE
23/10/2020	14306	5384704	0,00	27.044,00	95.244,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 254439
	14306	5384706	0,00	30.953,00	126.197,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 254117
26/10/2020	14306	5384699	0,00	6.000,00	132.197,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 255034



Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 17.071,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2020	14306	5385228	11.860,00	0,00	120.337,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS
	14306	5385235	56.340,00	0,00	63.997,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS
29/10/2020	14306	5384700	0,00	35.970,00	99.967,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 255295
			<b>132.711,00</b>	<b>215.607,00</b>	<b>99.967,00</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
09/10/2020	14306	5384819	0,00	2.580,00	2.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 24349
14/10/2020	14306	5385163	2.580,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CLIMEST - MED
			<b>2.580,00</b>	<b>2.580,00</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
01/10/2020	14306	5384780	0,00	3.458,00	3.458,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2404
14/10/2020	14306	5385168	3.458,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BR GAAP ASSES
			<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: 5,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	14306	5384691	0,00	116.030,00	116.035,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 125935
	14306	5384750	0,00	201,19	116.236,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 126017
19/10/2020	14306	5384739	0,00	197.520,00	313.756,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 000126518
21/10/2020	14306	5384884	116.030,00	0,00	197.726,28	PAGAMENTO BORDERÔ DIAMED LATINO AMERICA S.A 21/10
			<b>116.030,00</b>	<b>313.751,19</b>	<b>197.726,28</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: 21.250,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2020	14306	5384853	0,00	5.000,00	26.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501936884
16/10/2020	14306	5384702	0,00	4.225,00	30.475,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 148047

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 21.250,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2020	14306	5384754	0,00	3.007,00	33.482,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 148048
			<b>0,00</b>	<b>12.232,00</b>	<b>33.482,00</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
13/10/2020	14306	5384854	0,00	29.429,45	29.429,45 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 238
19/10/2020	14306	5384995	29.429,45	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ANDRE
			<b>29.429,45</b>	<b>29.429,45</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2020	14306	5384766	0,00	5.455,49	5.455,49 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1258
	14306	5384867	0,00	3.980,00	9.435,49 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1257
16/10/2020	14306	5385174	5.455,49	0,00	3.980,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CARLA TEIXEIR
	14306	5385175	3.980,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CARLA TEIXEIR
			<b>9.435,49</b>	<b>9.435,49</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Conta Analítica: 3221 2.1.2.01.1413 - NILKO TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/10/2020	14306	5384724	0,00	21.223,43	21.223,43 REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 229296
	14306	5385290	21.223,43	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO NILKO TECNOLOGIA LTDA 2020/3137
			<b>21.223,43</b>	<b>21.223,43</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: NILKO TECNOLOGIA LTDA

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2020	14306	5384801	0,00	300,00	300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4614
			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b> <<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.

Saldo Anterior: 142,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2020	14306	5384868	0,00	532,91	675,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 2905919
	14306	5384869	0,00	617,01	1.292,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 2881787
09/10/2020	14306	5384789	0,00	617,01	1.909,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02915783
	14306	5385150	617,01	0,00	1.292,60	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TOTVS S.A 09/
28/10/2020	14306	5385240	532,91	0,00	759,69	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TOTVS S.A 28/
			<b>1.149,92</b>	<b>1.766,93</b>	<b>759,69</b>	<<===== Saldo da Conta: TOTVS S.A.

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2020	14306	5384751	0,00	1.695,60	1.695,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1267939
			<b>0,00</b>	<b>1.695,60</b>	<b>1.695,60</b>	<<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

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

Saldo Anterior: 2.788,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2020	14306	5384818	0,00	1.394,32	4.182,96	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10023
16/10/2020	14306	5385177	1.394,32	0,00	2.788,64	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 T A LUIZ ELET
	14306	5385178	1.394,32	0,00	1.394,32	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 T A LUIZ ELET
28/10/2020	14306	5384886	1.394,32	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 28/
			<b>4.182,96</b>	<b>1.394,32</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 52.941,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	14306	5385261	52.941,72	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2605/2020
			<b>52.941,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Conta Analítica: 2869 2.1.2.01.1868 - DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2020	14306	5384703	0,00	516,40	516,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP 47516
26/10/2020	14306	5384885	516,40	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2869 2.1.2.01.1868 - DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

	<b>516,40</b>	<b>516,40</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP</b>
--	---------------	---------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 2972 2.1.2.01.1967 - JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. INDUS **Saldo Anterior:** 11.490,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	14306	5385242	2.521,20	0,00	8.968,80	BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5998/2019
	14306	5385243	579,60	0,00	8.389,20	BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5100/2019
	14306	5385244	1.569,60	0,00	6.819,60	BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5100/2019
	14306	5385245	579,60	0,00	6.240,00	BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5100/2019
	14306	5385246	1.569,60	0,00	4.670,40	BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5100/2019
	14306	5385247	2.149,20	0,00	2.521,20	BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5100/2019
	14306	5385250	2.521,20	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5998/2019
			<b>11.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. INDUS</b>

**Conta Analítica:** 300364 2.1.2.01.2207 - J CAMARA & IRMAOS S/A **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2020	14306	5384847	0,00	375,00	375,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1344592
14/10/2020	14306	5384880	375,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 14/10/202
			<b>375,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: J CAMARA &amp; IRMAOS S/A</b>

**Conta Analítica:** 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2020	14306	5384787	0,00	7.404,76	7.404,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23252
21/10/2020	14306	5385197	7.404,76	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PLANISA PLANE
			<b>7.404,76</b>	<b>7.404,76</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2020	14306	5384757	0,00	67.575,01	67.575,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11518
	14306	5384770	0,00	12.380,78	79.955,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11530

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/10/2020	14306	5384793	0,00	9.348,02	89.303,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11533
	14306	5384794	0,00	12.341,36	101.645,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11529
	14306	5384795	0,00	12.341,36	113.986,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11528
	14306	5384807	0,00	9.396,06	123.382,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11534
	14306	5384808	0,00	9.375,89	132.758,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11532
	14306	5384809	0,00	9.396,06	142.154,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11531
	14306	5384830	0,00	15.219,13	157.373,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 24/09/2020
	14306	5384831	0,00	12.367,92	169.741,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11527
19/10/2020	14306	5384986	9.396,06	0,00	160.345,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/4850
	14306	5384987	9.375,89	0,00	150.969,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/4850
	14306	5384988	9.348,02	0,00	141.621,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/4850
	14306	5384989	9.396,06	0,00	132.225,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/4850
	14306	5384991	12.341,36	0,00	119.884,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/4850
	14306	5384992	12.341,36	0,00	107.542,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/4850
	14306	5384993	12.380,78	0,00	95.162,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/4850
	14306	5384994	67.575,01	0,00	27.587,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/4850
	14306	5384996	12.367,92	0,00	15.219,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/4850
			<b>154.522,46</b>	<b>169.741,59</b>	<b>15.219,13</b>	<<===== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2020	14306	5384744	0,00	42,82	42,82 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 96969
13/10/2020	14306	5384714	0,00	634,70	677,52 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 000097632
14/10/2020	14306	5384731	0,00	38,86	716,38 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 97720
31/10/2020	14306	5385301	42,82	0,00	673,56 BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 4887/2020
			<b>42,82</b>	<b>716,38</b>	<b>673,56</b> <<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Conta Analítica: 300724 2.1.2.01.2731 - CARTORIO FRANCISCO TAVEIRA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2020	14306	5384837	0,00	6,63	6,63 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 838892
21/10/2020	14306	5385208	6,63	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRANCISCO JOS
			<b>6,63</b>	<b>6,63</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CARTORIO FRANCISCO TAVEIRA

Conta Analítica: 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2020	14306	5384734	0,00	380,70	380,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 16852
	14306	5384786	0,00	60,95	441,65 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 16491
			<b>0,00</b>	<b>441,65</b>	<b>441,65</b> <<===== Saldo da Conta: PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2020	14306	5384681	0,00	8.500,00	8.500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 38095
19/10/2020	14306	5385195	8.500,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGUA VIDA PUR
			<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

Conta Analítica: 300867 2.1.2.01.2824 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 2.269,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14306	5385249	2.269,23	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 3924/2020
			<b>2.269,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300939 2.1.2.01.2879 - FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2020	14306	5384685	0,00	2.592,00	2.592,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 17565
16/10/2020	14306	5384716	0,00	2.592,00	5.184,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 17751
19/10/2020	14306	5385189	2.592,00	0,00	2.592,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EMBALAGENS FO
			<b>2.592,00</b>	<b>5.184,00</b>	<b>2.592,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2020	14306	5384732	0,00	1.027,00	1.027,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1409
26/10/2020	14306	5385224	1.027,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 VITALMED PROD
			<b>1.027,00</b>	<b>1.027,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME

Conta Analítica: 301035 2.1.2.01.2983 - SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2020	14306	5384733	0,00	24.501,00	24.501,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A 183060
28/10/2020	14306	5385295	24.501,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA 3137/2020
			<b>24.501,00</b>	<b>24.501,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A

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

Saldo Anterior: 341,22

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2020	14306	5384835	0,00	292,58	633,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1149
28/10/2020	14306	5385227	292,58	0,00	341,22	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ECOSENSE CONS
			<b>292,58</b>	<b>292,58</b>	<b>341,22</b>	<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Conta Analítica: 301079 2.1.2.01.3026 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2020	14306	5384735	0,00	7.485,00	7.485,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP 39605

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301079 2.1.2.01.3026 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>7.485,00</u>	<u>7.485,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP</b>
--	-------------	-----------------	-----------------	--

**Conta Analítica:** 301127 2.1.2.01.3074 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA **Saldo Anterior:** 2.289,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/10/2020	14306	5385288	2.289,96	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 198/2020
			<u>2.289,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301133 2.1.2.01.3080 - GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 1.672,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/10/2020	14306	5384843	0,00	1.672,39	3.344,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5675
28/10/2020	14306	5385238	1.672,39	0,00	1.672,39	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GOIANIA VIAGE
			<u>1.672,39</u>	<u>1.672,39</u>	<u>1.672,39</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME</b>

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/10/2020	14306	5384760	0,00	280,19	25.056,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202008737
19/10/2020	14306	5384985	280,19	0,00	24.776,11	AGENCIA BRASIL CENTRAL 4837/2020
			<u>280,19</u>	<u>280,19</u>	<u>24.776,11</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL</b>

**Conta Analítica:** 301241 2.1.2.01.3186 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/10/2020	14306	5384730	0,00	6.435,00	6.435,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 59660
			<u>0,00</u>	<u>6.435,00</u>	<u>6.435,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME</b>

**Conta Analítica:** 301256 2.1.2.01.3201 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA **Saldo Anterior:** 86.668,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/10/2020	14306	5385270	21.741,38	0,00	64.927,12	BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/2019
	14306	5385271	5.785,93	0,00	59.141,19	BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/2019
	14306	5385272	8.965,29	0,00	50.175,90	BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/2019



Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301256 2.1.2.01.3201 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA

Saldo Anterior: 86.668,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/10/2020	14306	5385273	8.965,29	0,00	41.210,61 BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/2019
	14306	5385274	8.965,29	0,00	32.245,32 BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/2019
	14306	5385281	6.799,23	0,00	25.446,09 BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/2019
	14306	5385282	23.966,09	0,00	1.480,00 BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/2019
27/10/2020	14306	5384698	0,00	8.965,29	10.445,29 REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227811
	14306	5384736	0,00	2.797,50	13.242,79 REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227567
	14306	5384752	0,00	8.965,29	22.208,08 REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227565
	14306	5385289	1.480,00	0,00	20.728,08 BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4429/2019
28/10/2020	14306	5385292	2.797,50	0,00	17.930,58 BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/19
	14306	5385294	8.965,29	0,00	8.965,29 BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/19
	14306	5385296	8.965,29	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/19
			<b>107.396,58</b>	<b>20.728,08</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/10/2020	14306	5384687	0,00	1.740,00	1.740,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 842675
20/10/2020	14306	5384695	0,00	253,20	1.993,20 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 387500
			<b>0,00</b>	<b>1.993,20</b>	<b>1.993,20</b> <<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

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

Saldo Anterior: 3.299,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14306	5384684	0,00	9.480,00	12.779,80 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000102662
07/10/2020	14306	5384879	1.219,40	0,00	11.560,40 PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
	14306	5384879	2.080,00	0,00	9.480,40 PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
13/10/2020	14306	5385154	9.480,00	0,00	0,40 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CINCO - CONFI
21/10/2020	14306	5384705	0,00	57.500,00	57.500,40 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000103334
			<b>12.779,40</b>	<b>66.980,00</b>	<b>57.500,40</b> <<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Conta Analítica: 301405 2.1.2.01.3344 - GENTE SEGURADORA SA

Saldo Anterior: 586,38

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301405 2.1.2.01.3344 - GENTE SEGURADORA SA

Saldo Anterior: 586,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2020	14306	5384767	0,00	158,34	744,72 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4589165
	14306	5384838	0,00	167,04	911,76 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4589157
14/10/2020	14306	5384880	163,56	0,00	748,20 PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 14/10/2020
	14306	5384880	160,08	0,00	588,12 PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 14/10/2020
			<b>323,64</b>	<b>325,38</b>	<b>588,12</b> <<===== Saldo da Conta: GENTE SEGURADORA SA

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

Saldo Anterior: 23.631,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2020	14306	5385152	23.631,09	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 RS PRODUTOS E
20/10/2020	14306	5384758	0,00	23.631,09	23.631,09 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 11401
			<b>23.631,09</b>	<b>23.631,09</b>	<b>23.631,09</b> <<===== Saldo da Conta: RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

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

Saldo Anterior: 985,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2020	14306	5384771	0,00	332,85	1.318,05 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 30285
16/10/2020	14306	5385176	332,85	0,00	985,20 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TBC SOLUCOES
			<b>332,85</b>	<b>332,85</b>	<b>985,20</b> <<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2020	14306	5384822	0,00	18.117,71	18.117,71 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 309
13/10/2020	14306	5385151	18.117,71	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TOLEDO BARCEL
			<b>18.117,71</b>	<b>18.117,71</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301586 2.1.2.01.3517 - PA ARQUIVOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2020	14306	5384828	0,00	812,67	812,67 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 17286
28/10/2020	14306	5384886	812,67	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ PA ARQUIVOS LTDA 28/10/2020
			<b>812,67</b>	<b>812,67</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PA ARQUIVOS LTDA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 2.914,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2020	14306	5385135	1.391,02	0,00	1.522,98	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 RESIDUO ZERO
16/10/2020	14306	5384762	0,00	1.726,93	3.249,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 1093
28/10/2020	14306	5385239	1.726,93	0,00	1.522,98	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 RESIDUO ZERO
			<b>3.117,95</b>	<b>1.726,93</b>	<b>1.522,98</b>	<<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

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

Saldo Anterior: 64.750,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2020	14306	5384864	0,00	11.352,00	76.102,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 325
09/10/2020	14306	5384715	0,00	267.348,00	343.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14962
19/10/2020	14306	5385190	11.352,00	0,00	332.098,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FUJICOM COMER
26/10/2020	14306	5385222	267.348,00	0,00	64.750,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FUJICOM COMER
			<b>278.700,00</b>	<b>278.700,00</b>	<b>64.750,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Conta Analítica: 302005 2.1.2.01.3921 - REDEMOB CONSORCIO

Saldo Anterior: 3.020,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2020	14306	5384878	3.020,90	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ REDEMOB CONSORCIO 02/10/2020
26/10/2020	14306	5384825	0,00	77,40	77,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2368635
28/10/2020	14306	5384886	77,40	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 570 REDEMOB CONSORCIO 28/10/2020
30/10/2020	14306	5384755	0,00	3.078,80	3.078,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2375020
			<b>3.098,30</b>	<b>3.156,20</b>	<b>3.078,80</b>	<<===== Saldo da Conta: REDEMOB CONSORCIO

Conta Analítica: 2544 2.1.2.01.5077 - KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Saldo Anterior: 13.135,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2020	14306	5385164	12.116,06	0,00	1.019,29	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 KASSIO MOREIR
	14306	5385165	541,45	0,00	477,84	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 KASSIO MOREIR
	14306	5385265	84,99	0,00	392,85	BAIXA CONTÁBIL KASSIO MOREIRA DE PAIVA 14/10/2020
29/10/2020	14306	5384719	0,00	1.255,28	1.648,13	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 365
			<b>12.742,50</b>	<b>1.255,28</b>	<b>1.648,13</b>	<<===== Saldo da Conta: KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2576 2.1.2.01.5101 - BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2020	14306	5384756	0,00	51.300,00	51.300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 1
			<b>0,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>51.300,00</b> <<===== Saldo da Conta: BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI

Conta Analítica: 2648 2.1.2.01.5172 - DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA.

Saldo Anterior: 11.442,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/10/2020	14306	5385287	11.442,12	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO 5019/2019
			<b>11.442,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA.

Conta Analítica: 302456 2.1.2.01.5296 - METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2020	14306	5384746	0,00	21.080,40	21.080,40 REF. A COMPRA/SERV. DE METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI 25991
	14306	5385299	21.080,40	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI 4185/2020
			<b>21.080,40</b>	<b>21.080,40</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI

Conta Analítica: 302483 2.1.2.01.5322 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2020	14306	5384697	0,00	6.300,03	6.300,03 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2993
13/10/2020	14306	5385159	6.300,03	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SUPORTE COMER
			<b>6.300,03</b>	<b>6.300,03</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI

Conta Analítica: 302532 2.1.2.01.5370 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

Saldo Anterior: 209.502,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14306	5385251	47.820,00	0,00	161.682,10 BAIXA ADIANTAMENTO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 2605/2020
	14306	5385252	86.690,00	0,00	74.992,10 BAIXA ADIANTAMENTO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 2605/2020
26/10/2020	14306	5385275	1.560,00	0,00	73.432,10 BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 324141 FRIOVIX -4024/2019
	14306	5385276	1.560,00	0,00	71.872,10 BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/2019
	14306	5385277	24.212,00	0,00	47.660,10 BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/2019
	14306	5385278	4.680,00	0,00	42.980,10 BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/2019

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302532 2.1.2.01.5370 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

Saldo Anterior: 209.502,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/10/2020	14306	5385279	4.306,00	0,00	38.674,10 BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/2019
	14306	5385280	3.120,00	0,00	35.554,10 BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/2019
	14306	5385283	35.554,10	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/2019
27/10/2020	14306	5384718	0,00	3.120,00	3.120,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324135
	14306	5384720	0,00	1.560,00	4.680,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324137
	14306	5384737	0,00	1.560,00	6.240,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324142
28/10/2020	14306	5385293	3.120,00	0,00	3.120,00 BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/19
	14306	5385297	1.560,00	0,00	1.560,00 BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/19
	14306	5385298	1.560,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/19
			<b>215.742,10</b>	<b>6.240,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

Conta Analítica: 302602 2.1.2.01.5431 - 3DB CONSULTORIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2020	14306	5384802	0,00	1.885,71	1.885,71 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5763
14/10/2020	14306	5385167	1.885,71	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 3DB CONSULTOR
			<b>1.885,71</b>	<b>1.885,71</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
07/10/2020	14306	5384759	0,00	4.390,40	8.870,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6485
19/10/2020	14306	5384990	4.390,40	0,00	4.480,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DESPRA
			<b>4.390,40</b>	<b>4.390,40</b>	<b>4.480,00</b> <<===== Saldo da Conta: DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Conta Analítica: 302660 2.1.2.01.5488 - CASTELO BATERIAS EIRELI

Saldo Anterior: 1.148,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2020	14306	5385158	1.148,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CASTELO COMER
			<b>1.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CASTELO BATERIAS EIRELI

Conta Analítica: 302671 2.1.2.01.5498 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302671 2.1.2.01.5498 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2020	14306	5384741	0,00	1.500,00	1.500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2687
			<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b> <<===== Saldo da Conta: INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302708 2.1.2.01.5632 - FC MOREIRA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14306	5384725	0,00	2.820,00	2.820,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3835
	14306	5384749	0,00	5.242,00	8.062,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3836
14/10/2020	14306	5385166	5.242,00	0,00	2.820,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FC MOREIRA LT
	14306	5385171	2.820,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FC MOREIRA LT
			<b>8.062,00</b>	<b>8.062,00</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: 36.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14306	5384738	0,00	7.200,00	43.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 365571
13/10/2020	14306	5384694	0,00	6.000,00	49.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 000366209
21/10/2020	14306	5385205	36.000,00	0,00	13.200,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CEI COMERCIO
28/10/2020	14306	5384886	7.200,00	0,00	6.000,00 PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP D
			<b>43.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>6.000,00</b> <<===== Saldo da Conta: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 302860 2.1.2.01.5754 - REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 5.747,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2020	14306	5384821	0,00	5.747,50	11.495,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1434
05/10/2020	14306	5385137	5.747,50	0,00	5.747,50 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 REOBOTE COMER
13/10/2020	14306	5385153	5.747,50	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 REOBOTE COMER
			<b>11.495,00</b>	<b>5.747,50</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 619,64

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 619,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2020	14306	5385147	317,56	0,00	302,08	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SERVICIO DE ES
15/10/2020	14306	5384779	0,00	161,12	463,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17122
28/10/2020	14306	5384886	161,12	0,00	302,08	PAGAMENTO BORDERÔ SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANI
			<b>478,68</b>	<b>161,12</b>	<b>302,08</b>	<<===== Saldo da Conta: ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Conta Analítica: 302963 2.1.2.01.5854 - TIM S/A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2020	14306	5384826	0,00	555,98	555,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4332432126
13/10/2020	14306	5384957	555,98	0,00	0,00	TIM S A 4829/2020
			<b>555,98</b>	<b>555,98</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: 31.791,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2020	14306	5384765	0,00	26.969,31	58.761,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 378
	14306	5384836	0,00	31.804,76	90.565,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 377
	14306	5384866	0,00	30.374,73	120.940,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 379
13/10/2020	14306	5385156	7.222,84	0,00	113.717,73	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI
	14306	5385157	24.568,93	0,00	89.148,80	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI
14/10/2020	14306	5385162	30.374,73	0,00	58.774,07	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI
	14306	5385169	31.804,76	0,00	26.969,31	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI
	14306	5385170	26.969,31	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI
16/10/2020	14306	5384763	0,00	8.313,80	8.313,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 382
	14306	5384764	0,00	422,38	8.736,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 381
	14306	5384823	0,00	2.218,56	10.954,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 383
	14306	5384824	0,00	8.052,04	19.006,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 385
21/10/2020	14306	5385103	2.218,56	0,00	16.788,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/4977
	14306	5385198	8.052,04	0,00	8.736,18	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI
	14306	5385199	422,38	0,00	8.313,80	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI
	14306	5385202	8.313,80	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI
			<b>139.947,35</b>	<b>108.155,58</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.241,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2020	14306	5384865	0,00	6.241,02	12.482,04	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 32828
28/10/2020	14306	5385123	6.241,02	0,00	6.241,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 2020/4651
			<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: 2494 2.1.2.01.6027 - OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2020	14306	5384688	0,00	135,00	135,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA ELETRONICA LTDA 13185
	14306	5385266	135,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO OMEGA ELETRONICA LTDA 3926/2020
			<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO

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
07/10/2020	14306	5384686	0,00	1.626,80	1.626,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8847
21/10/2020	14306	5385209	1.626,80	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EMPORIO PAES
			<b>1.626,80</b>	<b>1.626,80</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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2020	14306	5384701	0,00	393,00	393,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1941
21/10/2020	14306	5385207	393,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PANIFICADORA
			<b>393,00</b>	<b>393,00</b>	<b>0,00</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
07/10/2020	14306	5384683	0,00	1.140,00	1.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5176
21/10/2020	14306	5385204	1.140,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOSE NERI PER



Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO</b>
--	-----------------	-----------------	-------------	--

**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
07/10/2020	14306	5384747	0,00	660,00	660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1
21/10/2020	14306	5385203	660,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOSE MENDES P
			<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO</b>

**Conta Analítica:** 3307 2.1.2.01.6102 - BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO DE MOVEIS E EQ **Saldo Anterior:** 2.054,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2020	14306	5385284	684,99	0,00	1.369,98	BAIXA CONTÁBIL BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO - 4459/2019
	14306	5385285	684,99	0,00	684,99	BAIXA CONTÁBIL BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO 4459/2019
	14306	5385286	684,99	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO 4459/2019
			<b>2.054,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO DE MOVEIS E EQ</b>

**Conta Analítica:** 3328 2.1.2.01.6124 - JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI **Saldo Anterior:** 537,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2020	14306	5384709	0,00	423,00	960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1084
14/10/2020	14306	5385161	537,00	0,00	423,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOAO PAULO SO
21/10/2020	14306	5385210	423,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOAO PAULO SO
			<b>960,00</b>	<b>423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI</b>

**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
07/10/2020	14306	5384743	0,00	233,75	233,75	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4357
21/10/2020	14306	5385213	233,75	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 A.F.B. DA SIL
			<b>233,75</b>	<b>233,75</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: A.F.B. DA SILVA &amp; CIA.LTDA.</b>

**Conta Analítica:** 3367 2.1.2.01.6171 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3367 2.1.2.01.6171 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2020	14306	5384708	0,00	29,99	29,99 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 00009409
			<b>0,00</b>	<b>29,99</b>	<b>29,99</b> <<===== Saldo da Conta: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 3368 2.1.2.01.6173 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI

Saldo Anterior: 19.182,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2020	14306	5384748	0,00	5.175,00	24.357,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3176
	14306	5385134	2.553,00	0,00	21.804,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
	14306	5385138	2.139,00	0,00	19.665,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
	14306	5385140	2.622,00	0,00	17.043,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
07/10/2020	14306	5385146	5.175,00	0,00	11.868,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
19/10/2020	14306	5384689	0,00	1.587,00	13.455,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3279
	14306	5385191	5.175,00	0,00	8.280,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
20/10/2020	14306	5384693	0,00	1.380,00	9.660,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3292
22/10/2020	14306	5384742	0,00	1.656,00	11.316,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3325
26/10/2020	14306	5384707	0,00	2.829,00	14.145,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3349
	14306	5384753	0,00	552,00	14.697,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3346
			<b>17.664,00</b>	<b>13.179,00</b>	<b>14.697,00</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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2020	14306	5384712	0,00	525,00	525,00 REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 18
19/10/2020	14306	5384740	0,00	187,75	712,75 REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 21
21/10/2020	14306	5385211	525,00	0,00	187,75 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 P S C NOTTO P
31/10/2020	14306	5385302	187,75	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL P S C NOTTO PANIFICADORA 4887/2020
			<b>712,75</b>	<b>712,75</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: P S C NOTTO PANIFICADORA

Conta Analítica: 3429 2.1.2.01.6234 - LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2020	14306	5384728	0,00	318,50	318,50 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2989
21/10/2020	14306	5385200	318,50	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 LILIAN FABIAN

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	<b>318,50</b>	<b>318,50</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL</b>
--	---------------	---------------	-------------	---

**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>	
05/10/2020	14306	5384840	0,00	18.128,15	18.128,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 12
14/10/2020	14306	5385172	18.128,15	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRO-VIDA TMO
			<b>18.128,15</b>	<b>18.128,15</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3479 2.1.2.01.6281 - AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS 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>	
16/10/2020	14306	5384790	0,00	4.950,00	4.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 20
	14306	5384791	0,00	6.850,00	11.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 23
	14306	5384803	0,00	4.950,00	16.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 19
	14306	5384804	0,00	6.850,00	23.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 17
	14306	5384805	0,00	4.950,00	28.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 22
	14306	5384806	0,00	6.850,00	35.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 18
	14306	5384839	0,00	4.950,00	40.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 21
	14306	5384871	0,00	6.850,00	47.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 16
26/10/2020	14306	5385216	4.950,00	0,00	42.250,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14306	5385217	4.950,00	0,00	37.300,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14306	5385218	6.850,00	0,00	30.450,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14306	5385219	4.950,00	0,00	25.500,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14306	5385220	6.850,00	0,00	18.650,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14306	5385221	6.850,00	0,00	11.800,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14306	5385225	6.850,00	0,00	4.950,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14306	5385226	4.950,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
			<b>47.200,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 3486 2.1.2.01.6288 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/10/2020	14306	5384726	0,00	400,00	400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 15527

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 3486 2.1.2.01.6288 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<<===== Saldo da Conta: APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA		

<b>Conta Analítica:</b> 3516 2.1.2.01.6320 - PRIMECON CONSTRUTORA LTDA				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/10/2020	14306	5384834	0,00	372.849,03	372.849,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1031
13/10/2020	14306	5385155	372.849,03	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRIMECON CONS
14/10/2020	14306	5384861	0,00	733.413,77	733.413,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1036
16/10/2020	14306	5385173	733.413,77	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRIMECON CONS
			<u>1.106.262,80</u>	<u>1.106.262,80</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA

<b>Conta Analítica:</b> 3679 2.1.2.01.6422 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA				<b>Saldo Anterior:</b>	5.850,48
--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/10/2020	14306	5385149	5.850,48	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PROGRAMA NACI
22/10/2020	14306	5384829	0,00	5.850,48	5.850,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 554754
			<u>5.850,48</u>	<u>5.850,48</u>	<u>5.850,48</u>	<<===== Saldo da Conta: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA

<b>Conta Analítica:</b> 3742 2.1.2.01.6477 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				<b>Saldo Anterior:</b>	1.800,00
---	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/10/2020	14306	5385248	1.800,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 2020/1472
			<u>1.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

<b>Conta Analítica:</b> 3726 2.1.2.01.6526 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
---	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/10/2020	14306	5384768	0,00	4.600,00	4.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 63515
20/10/2020	14306	5384827	0,00	950,00	5.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 63579
			<u>0,00</u>	<u>5.550,00</u>	<u>5.550,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI

<b>Conta Analítica:</b> 3793 2.1.2.01.6528 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA				<b>Saldo Anterior:</b>	105.864,00
---	--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 105.864,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	14306	5385253	15.266,00	0,00	90.598,00	BAIXA ADIANTAMENTO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 1713/2020
	14306	5385254	15.266,00	0,00	75.332,00	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 01/10/2020
	14306	5385255	15.266,00	0,00	60.066,00	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 01/10/2020
	14306	5385256	15.266,00	0,00	44.800,00	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 01/10/2020
	14306	5385257	11.200,00	0,00	33.600,00	BAIXA ADIANTAMENTO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 1713/2020
	14306	5385258	11.200,00	0,00	22.400,00	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 01/10/2020
	14306	5385259	11.200,00	0,00	11.200,00	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 01/10/2020
	14306	5385260	11.200,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 01/10/2020
			<b>105.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2020	14306	5384841	0,00	2.657,00	2.657,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 258
28/10/2020	14306	5385237	2.657,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 IBUR NEGOCIOS
			<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: 9,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2020	14306	5384792	0,00	12.670,51	12.680,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 12308
19/10/2020	14306	5385192	12.670,51	0,00	9,80	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SAUDE INSTITU
			<b>12.670,51</b>	<b>12.670,51</b>	<b>9,80</b>	<<===== Saldo da Conta: SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Conta Analítica: 3842 2.1.2.01.6698 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPR

Saldo Anterior: 3.240,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2020	14306	5385291	3.240,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUP. LTDA -225/2020
			<b>3.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPR

Conta Analítica: 4133 2.1.2.01.6705 - FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4133 2.1.2.01.6705 - FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/10/2020	14306	5384727	0,00	500,50	500,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA 7653
			<b>0,00</b>	<b>500,50</b>	<b>500,50</b>	<<===== Saldo da Conta: FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA

**Conta Analítica:** 4168 2.1.2.01.6735 - PAULO CESAR DE ABREU LOURENCO 80804390100 **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/10/2020	14306	5384842	0,00	170,00	170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR DE ABREU LOURENCO 80804390100 27
31/10/2020	14306	5385300	170,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PAULO CESAR DE ABREU LOURENCO 4887/2020
			<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PAULO CESAR DE ABREU LOURENCO 80804390100

**Conta Analítica:** 3941 2.1.2.01.6864 - MINISTERIO DA SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/10/2020	14306	5384692	0,00	2.090.550,00	2.090.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 6709
	14306	5384721	0,00	103.409,79	2.193.959,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 329356
	14306	5384722	0,00	1.177.197,45	3.371.157,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 329353
	14306	5385267	2.090.550,00	0,00	1.280.607,24	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES MINISTERIO DA SAUDE
	14306	5385268	103.409,79	0,00	1.177.197,45	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES MINISTERIO DA SAUDE
	14306	5385269	1.177.197,45	0,00	0,00	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES MINISTERIO DA SAUDE
			<b>3.371.157,24</b>	<b>3.371.157,24</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MINISTERIO DA SAUDE

**Conta Analítica:** 3866 2.1.2.01.6895 - MODULAR OBRAS E REFORMAS LTDA **Saldo Anterior:** 5.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/10/2020	14306	5385141	2.500,00	0,00	2.500,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MODULAR OBRAS
			<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MODULAR OBRAS E REFORMAS LTDA

**Conta Analítica:** 4103 2.1.2.01.6937 - CONCRECON CONCRETO E CONSTRUcoes LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/10/2020	14306	5384713	0,00	43.650,00	43.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONCRECON CONCRETO E CONSTRUcoes LTDA 67684
23/10/2020	14306	5385215	43.650,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CONCRECON CON

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4103 2.1.2.01.6937 - CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<b>43.650,00</b>	<b>43.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA</b>
--	------------------	------------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 3989 2.1.2.01.6995 - TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2020	14306	5384682	0,00	1.497,60	1.497,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4435
21/10/2020	14306	5384884	1.497,60	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 21/1
			<b>1.497,60</b>	<b>1.497,60</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 115.243,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2020	12627	5368224	4.480,00	0,00	110.763,40	EST. PROV. REF. 09/2020 FORNECEDORES A FATURAR- NF 6485 DESPRAG
09/10/2020	12627	5368225	3.246,29	0,00	107.517,11	EST. PROV. REF 09/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 1989778 - CELG RIO VERDE
	12627	5368226	500,71	0,00	107.016,40	EST. PROV. REF 09/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 1989778 - CELG RIO VERDE ( A MAIOR)
	12627	5368227	18.438,55	0,00	88.577,85	EST. PROV. REF 09/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 2674048 - CELG
	12627	5368228	31.299,00	0,00	57.278,85	EST. PROV. REF. 09/2020 FORNECEDORES A FATURAR- NF 238 ANDRE LUIZ
16/10/2020	12627	5368220	302,94	0,00	56.975,91	EST. PROV. REF 09/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 1149 ECOSENSE
	12627	5368221	31,02	0,00	56.944,89	EST. PROV. REF 09/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 1149 ECOSENSE ( A MAIOR)
	12627	5368222	1.755,90	0,00	55.188,99	EST. PROV. REF. 09/2020 FORNECEDORES A FATURAR- NF 1093 RESIDUO ZERO
	12627	5368223	187,11	0,00	55.001,88	EST. PROV. REF. 09/2020 FORNECEDORES A FATURAR- NF 1093 RESIDUO ZERO ( A MAIOR)
31/10/2020	12626	5368230	0,00	333,96	55.335,84	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 10/2020 - ECOSENSE
	12626	5368231	0,00	1.943,01	57.278,85	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 10/2020 RESIDUO ZERO
	12626	5368232	0,00	4.480,00	61.758,85	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 10/2020 - DESPRAG
	12626	5368233	0,00	18.438,55	80.197,40	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 10/2020 - CELG
	12626	5368234	0,00	3.747,00	83.944,40	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 10/2020 - CELG RIO VERDE
	12626	5368235	0,00	31.299,00	115.243,40	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 10/2020 - LUIZ ROSSO
	12626	5368236	0,00	54.000,00	169.243,40	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 10/2020 - BOB EXPRESS
				<b>60.241,52</b>	<b>114.241,52</b>	<b>169.243,40</b>

**Conta Analítica:** 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 596.776,79

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 596.776,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2020	14306	5384609	2.993,34	0,00	593.783,45 PGTO SALARIO DANIELA FERREIRA DOMINGUES
	14306	5384639	0,00	2.993,34	596.776,79 ESTORNO PGTO SALARIO DANIELA FERREIRA DOMINGUES
	14306	5384887	10.762,95	0,00	586.013,84 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 4704/2020
	14306	5384888	569.715,04	0,00	16.298,80 LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - HEMORREDE 4704/2020
	14306	5384889	860,53	0,00	15.438,27 LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 4704/2020 - ANDREIA APARECIDA
	14306	5384890	3.817,11	0,00	11.621,16 LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 4704/2020 - FERNANDA PRESTES
	14306	5384891	2.297,47	0,00	9.323,69 LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 4704/2020 - PRISCILLA GOMES
	14306	5384892	2.931,66	0,00	6.392,03 LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 4704/2020 - THAYS TEIXEIRA
	14306	5384893	742,98	0,00	5.649,05 LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 4704/2020 - NORMA MARIA
	14306	5384894	2.655,71	0,00	2.993,34 LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 4704/2020 - MAECELO HENRIQUE
05/10/2020	14306	5384906	2.993,34	0,00	0,00 LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - DANIELA FERREIRA
31/10/2020	14282	5381444	0,00	586.447,12	586.447,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - SALARIOS A PAGAR
	14294	5383828	0,00	28.694,40	615.141,52 PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ RECURSO
	14294	5383829	28.694,40	0,00	586.447,12 PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
			<b>628.464,53</b>	<b>618.134,86</b>	<b>586.447,12</b> <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2020	14306	5384913	853,74	0,00	-853,74 RESC ADRIANA RIBEIRO DA SILVA FERREIRA 4752/2020
14/10/2020	14306	5384983	11.310,98	0,00	-12.164,72 RESC LAURIANE PEREIRA DA SILVA 4898/2020
21/10/2020	14306	5385100	7.714,67	0,00	-19.879,39 RESCISÃO SANDRA APARECIDA MUNIZ 2020004913 21/10/2020
26/10/2020	14306	5385110	3.952,93	0,00	-23.832,32 RESC LUCAS FOGAÇA DE LIMA 5078/2020
	14306	5385111	7.742,12	0,00	-31.574,44 RESC BRUNA CAMARGO BORGES FERREIRA
31/10/2020	14282	5381444	0,00	31.574,44	0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO
			<b>31.574,44</b>	<b>31.574,44</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 56.296,27

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2020	14306	5385001	330,00	0,00	55.966,27 IRRF S/ FÉRIAS 09/2020 PAGAS EM 09/2020 4790/2020
	14306	5385002	707,86	0,00	55.258,41 IRRF S/ RESCISÕES 09/2020 PAGA EM 09/2020 4790/2020
	14306	5385004	55.258,41	0,00	0,00 IRRF S/ FOLHA DE 09/2020 PAGA EM 10/2020 4790/2020



Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 56.296,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14282	5381444	0,00	54.127,41	54.127,41 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - IRRF
	14282	5381444	0,00	116,59	54.244,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
	14282	5381444	0,00	5.581,46	59.825,46 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - IRRF SOBRE FERIAS
	14294	5383832	0,00	1.006,42	60.831,88 PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ RECURSO PROPRIO
	14294	5383833	1.006,42	0,00	59.825,46 PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ RECURSO PROPRIO
	14294	5383834	0,00	81,15	59.906,61 PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - IRRS S/ FERIAS - HEMO P/ RECURSO PROPRIO
	14294	5383835	81,15	0,00	59.825,46 PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - IRRF S/ FERIAS - HEMO P/ RECURSO PROPRIO
			<b>57.383,84</b>	<b>60.913,03</b>	<b>59.825,46</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 21.666,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2020	14306	5384937	21.666,43	0,00	0,00 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 4790/2020
			<b>21.666,43</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: 269.004,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2020	14306	5385005	269.004,15	0,00	0,00 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 4709/2020
31/10/2020	14282	5381444	27,01	0,00	-27,01 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - INSS A SER DESCONTADO NO MÊS
	14282	5381444	194,48	0,00	-221,49 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - SALARIO FAMILIA
	14282	5381444	1.832,76	0,00	-2.054,25 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - 13º RESCISÃO LINCEÇA MATERNIDADE
	14282	5381444	0,00	66.844,06	64.789,81 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - INSS
	14282	5381444	24.993,55	0,00	39.796,26 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - SALARIO MATERNIDADE
	14282	5381444	0,00	905,13	40.701,39 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - INSS 13º SALARIO
	14282	5381444	0,00	206.768,55	247.469,94 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - INSS S/ FOLHA
	14282	5381444	0,00	38,61	247.508,55 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	14282	5381444	0,00	3.609,16	251.117,71 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - INSS FERIAS DO MÊS
	14294	5383836	0,00	12.540,85	263.658,56 PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
	14294	5383837	12.540,85	0,00	251.117,71 PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - INSS - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
			<b>308.592,80</b>	<b>290.706,36</b>	<b>251.117,71</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 63.565,39

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 63.565,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2020	14306	5384912	56.159,30	0,00	7.406,09	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 4790/2020
	14306	5385262	7.406,08	0,00	0,01	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 PG PELO TELE 4790/2020
	14306	5385263	0,01	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 4639/2020
31/10/2020	14282	5381444	0,00	61.262,94	61.262,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - FGTS A PAGAR
	14294	5383830	0,00	2.822,05	64.084,99	PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - FGTS A PAGAR - HEMO P/TELE
	14294	5383831	2.822,05	0,00	61.262,94	PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - FGTS A PAGAR - HEMO P/ TELE
	14294	5383840	0,00	19,46	61.282,40	PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - FGTS S/ FOLHA COMPLEM. - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
	14294	5383841	19,46	0,00	61.262,94	PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - FGTS S/ FOLHA - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
			<b>66.406,90</b>	<b>64.104,45</b>	<b>61.262,94</b>	<<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 8.070,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2020	14306	5385003	8.070,28	0,00	0,00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 4790/2020
31/10/2020	14282	5381444	0,00	7.870,14	7.870,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - PIS S/ FOLHA
	14294	5383838	0,00	355,06	8.225,20	PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - PIS / FOLHA
	14294	5383839	355,06	0,00	7.870,14	PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
			<b>8.425,34</b>	<b>8.225,20</b>	<b>7.870,14</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 1.307,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2020	14306	5384936	1.307,30	0,00	0,00	TAXA NEGOCIAL - SIENF 4790/2020
			<b>1.307,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

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

Saldo Anterior: 64.522,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2020	14306	5384822	0,00	334,63	64.857,28	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
06/10/2020	14306	5384757	0,00	9.487,24	74.344,52	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14306	5384770	0,00	1.674,10	76.018,62	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14306	5384793	0,00	1.271,84	77.290,46	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 64.522,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
06/10/2020	14306	5384794	0,00	1.732,67	79.023,13	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14306	5384795	0,00	1.732,67	80.755,80	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14306	5384807	0,00	1.286,33	82.042,13	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14306	5384808	0,00	1.316,33	83.358,46	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14306	5384809	0,00	1.286,33	84.644,79	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14306	5384831	0,00	1.693,18	86.337,97	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
07/10/2020	14306	5384834	0,00	29.036,03	115.374,00	Detalhamento INSS - NF 11% PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
08/10/2020	14306	5384765	0,00	1.681,10	117.055,10	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
	14306	5384836	0,00	56,10	117.111,20	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
	14306	5384866	0,00	1.713,37	118.824,57	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
14/10/2020	14306	5384861	0,00	57.115,41	175.939,98	Detalhamento INSS - NF 11% PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
16/10/2020	14306	5384762	0,00	28,97	175.968,95	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	14306	5384763	0,00	360,44	176.329,39	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
	14306	5384764	0,00	54,03	176.383,42	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
	14306	5384823	0,00	78,11	176.461,53	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
	14306	5384824	0,00	328,44	176.789,97	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
20/10/2020	14306	5384758	0,00	850,41	177.640,38	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	14306	5384997	5.906,79	0,00	171.733,59	INSS - NF 406 GI EMPRESA 4525/2020
	14306	5384998	9.487,24	0,00	162.246,35	INSS - NF 11518 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5385000	36.768,93	0,00	125.477,42	INSS - NF 1028 PRIMECON 4493/2020
	14306	5385009	14,22	0,00	125.463,20	INSS - NF 376 MILENG 4692/2020
	14306	5385010	16,00	0,00	125.447,20	INSS - NF 369 MILENG 4416/2020
	14306	5385012	23,33	0,00	125.423,87	INSS - NF 13476 RESIDUO ZERO 4539/2020
	14306	5385017	56,10	0,00	125.367,77	INSS - NF 370 MILENG 4416/2020
	14306	5385020	64,07	0,00	125.303,70	INSS - NF 373 MILENG 4416/2020
	14306	5385024	94,11	0,00	125.209,59	INSS - NF 372 MILENG 4416/2020
	14306	5385060	483,82	0,00	124.725,77	INSS - NF 375 MILENG 4692/2020
	14306	5385063	594,63	0,00	124.131,14	INSS - NF 305 TOLEDO BARCELOS 4341/2020
	14306	5385075	850,41	0,00	123.280,73	INSS - NF 11299 RS PRODUTOS 4684/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 64.522,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2020	14306	5385077	933,44	0,00	122.347,29 INSS - NF 397 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385078	1.039,07	0,00	121.308,22 INSS - NF 401 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385079	1.039,07	0,00	120.269,15 INSS - NF 402 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385080	1.039,07	0,00	119.230,08 INSS - NF 403 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385081	1.039,07	0,00	118.191,01 INSS - NF 404 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385082	1.271,84	0,00	116.919,17 INSS - NF 11533 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5385083	1.286,33	0,00	115.632,84 INSS - NF 11531 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5385084	1.286,33	0,00	114.346,51 INSS - NF 11534 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5385085	1.316,33	0,00	113.030,18 INSS - NF 11532 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5385087	1.674,10	0,00	111.356,08 INSS - NF 11530 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5385088	1.693,18	0,00	109.662,90 INSS - NF 11527 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5385089	1.732,67	0,00	107.930,23 INSS - NF 11528 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5385090	1.732,67	0,00	106.197,56 INSS - NF 11529 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5385091	1.924,19	0,00	104.273,37 INSS - NF 398 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385092	1.924,19	0,00	102.349,18 INSS - NF 400 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385093	1.966,32	0,00	100.382,86 INSS - NF 399 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385096	2.886,86	0,00	97.496,00 INSS - NF 374 MILENG 4416/2020
	14306	5385099	5.898,96	0,00	91.597,04 INSS - NF 396 GI EMPRESA 4449/2020
			<b>86.043,34</b>	<b>113.117,73</b>	<b>91.597,04</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 52.977,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2020	14306	5384787	0,00	366,89	53.344,66 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
06/10/2020	14306	5384757	0,00	4.010,52	57.355,18 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14306	5384770	0,00	707,68	58.062,86 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14306	5384793	0,00	537,63	58.600,49 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14306	5384794	0,00	732,46	59.332,95 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14306	5384795	0,00	732,46	60.065,41 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14306	5384807	0,00	543,77	60.609,18 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 52.977,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/10/2020	14306	5384808	0,00	556,45	61.165,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14306	5384809	0,00	543,77	61.709,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14306	5384831	0,00	715,76	62.425,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14306	5384868	0,00	25,99	62.451,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
	14306	5384869	0,00	30,09	62.481,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
07/10/2020	14306	5384792	0,00	652,10	63.133,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	14306	5384834	0,00	20.457,21	83.590,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
08/10/2020	14306	5384765	0,00	1.449,68	85.040,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14306	5384836	0,00	1.570,88	86.611,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14306	5384866	0,00	1.669,94	88.281,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
09/10/2020	14306	5384789	0,00	30,09	88.311,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
13/10/2020	14306	5384771	0,00	16,23	88.327,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
14/10/2020	14306	5384861	0,00	40.240,40	128.567,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
16/10/2020	14306	5384763	0,00	435,58	129.003,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14306	5384764	0,00	23,95	129.027,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14306	5384823	0,00	114,59	129.141,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14306	5384824	0,00	420,39	129.562,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14306	5384865	0,00	309,23	129.871,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
20/10/2020	14306	5384999	25.905,38	0,00	103.966,13	PIS/COFINS/CSLL NF 1028 PRIMECON 4493/2020
	14306	5385011	23,16	0,00	103.942,97	PIS/COFINS/CSLL NF 24 BIOMEGA 4535/2020
	14306	5385013	30,47	0,00	103.912,50	PIS/COFINS/CSLL NF 370 MILENG 4416/020
	14306	5385015	39,53	0,00	103.872,97	PIS/COFINS/CSLL NF 3086 LAB IMUNOLOGIA 4342/2020
	14306	5385016	48,35	0,00	103.824,62	PIS/COFINS/CSLL NF 369 MILENG 4416/2020
	14306	5385018	57,35	0,00	103.767,27	PIS/COFINS/CSLL NF 373 MILENG 4416/2020
	14306	5385019	57,65	0,00	103.709,62	PIS/COFINS/CSLL NF 11935 SAUDE INST 4350/2020
	14306	5385039	165,78	0,00	103.543,84	PIS/COFINS/CSLL NF 372 MILENG 4416/2020
	14306	5385042	176,18	0,00	103.367,66	PIS/COFINS/CSLL NF 11936 SAUDE INST 4350/2020
	14306	5385046	289,88	0,00	103.077,78	PIS/COFINS/CSLL NF 54948 PNCQ 4146/2020
	14306	5385047	295,65	0,00	102.782,13	PIS/COFINS/CSLL NF 23 BIOMEGA 4167/2020
	14306	5385048	309,23	0,00	102.472,90	PIS/COFINS/CSLL NF 32461 METROBRAS 4077/2020
	14306	5385049	366,89	0,00	102.106,01	PIS/COFINS/CSLL NF 23014 PLANISA 4285/2020
	14306	5385050	394,59	0,00	101.711,42	PIS/COFINS/CSLL NF 357 GI EMPRESA 4224/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 52.977,77

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2020	14306	5385051	394,59	0,00	101.316,83 PIS/COFINS/CSLL NF 397 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385052	439,24	0,00	100.877,59 PIS/COFINS/CSLL NF 401 GI EMPRESA 4224/2020
	14306	5385053	439,24	0,00	100.438,35 PIS/COFINS/CSLL NF 402 GI EMPRESA 4224/2020
	14306	5385054	439,24	0,00	99.999,11 PIS/COFINS/CSLL NF 403 GI EMPRESA 4224/2020
	14306	5385055	439,24	0,00	99.559,87 PIS/COFINS/CSLL NF 404 GI EMPRESA 4224/2020
	14306	5385056	439,24	0,00	99.120,63 PIS/COFINS/CSLL NF 361 GI EMPRESA 4224/2020
	14306	5385057	439,24	0,00	98.681,39 PIS/COFINS/CSLL NF 362 GI EMPRESA 4224/2020
	14306	5385058	439,24	0,00	98.242,15 PIS/COFINS/CSLL NF 363 GI EMPRESA 4224/2020
	14306	5385059	439,24	0,00	97.802,91 PIS/COFINS/CSLL NF 364 GI EMPRESA 4224/2020
	14306	5385064	617,06	0,00	97.185,85 PIS/COFINS/CSLL NF 11736 SAUDE INST 3849/2020
	14306	5385065	662,72	0,00	96.523,13 PIS/COFINS/CSLL NF 12112 SAUDE INST 4556/2020
	14306	5385067	796,91	0,00	95.726,22 PIS/COFINS/CSLL NF 390 GI EMPRESA 4224/2020
	14306	5385068	813,41	0,00	94.912,81 PIS/COFINS/CSLL NF 358 GI EMPRESA 4224/2020
	14306	5385069	813,41	0,00	94.099,40 PIS/COFINS/CSLL NF 360 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385070	813,41	0,00	93.285,99 PIS/COFINS/CSLL NF 398 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385071	813,41	0,00	92.472,58 PIS/COFINS/CSLL NF 400 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385072	831,22	0,00	91.641,36 PIS/COFINS/CSLL NF 391 GI EMPRESA 4224/2020
	14306	5385073	831,22	0,00	90.810,14 PIS/COFINS/CSLL NF 359 GI EMPRESA 4224/2020
	14306	5385074	831,22	0,00	89.978,92 PIS/COFINS/CSLL NF 399 GI EMPRESA 4224/2020
	14306	5385086	1.662,43	0,00	88.316,49 PIS/COFINS/CSLL NF 356 GI EMPRESA 4224/2020
	14306	5385094	2.493,66	0,00	85.822,83 PIS/COFINS/CSLL NF 396 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385095	2.496,96	0,00	83.325,87 PIS/COFINS/CSLL NF 406 GI EMPRESA 4525/2020
	14306	5385097	3.539,50	0,00	79.786,37 PIS/COFINS/CSLL NF 374 MILENG 4416/2020
22/10/2020	14306	5384829	0,00	289,88	80.076,25 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
			<b>50.085,14</b>	<b>77.183,62</b>	<b>80.076,25</b> <<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 40.367,64

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14306	5384780	0,00	182,00	40.549,64 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
02/10/2020	14306	5384821	0,00	302,50	40.852,14 Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	14306	5384822	0,00	669,26	41.521,40 Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
05/10/2020	14306	5384840	0,00	371,85	41.893,25 Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 40.367,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/10/2020	14306	5384757	0,00	4.312,38	46.205,63	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14306	5384770	0,00	304,38	46.510,01	Detalhamento ISSQN - CATALÃO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14306	5384793	0,00	289,05	46.799,06	Detalhamento ISSQN - IPORA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14306	5384794	0,00	787,58	47.586,64	Detalhamento ISSQN - CERES INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14306	5384795	0,00	787,58	48.374,22	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14306	5384802	0,00	97,79	48.472,01	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA
	14306	5384807	0,00	350,82	48.822,83	Detalhamento ISSQN - FORMOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14306	5384808	0,00	598,33	49.421,16	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14306	5384809	0,00	350,82	49.771,98	Detalhamento ISSQN - PORANGATU INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14306	5384818	0,00	55,68	49.827,66	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	14306	5384831	0,00	461,78	50.289,44	Detalhamento ISSQN - JATAI INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
07/10/2020	14306	5384759	0,00	89,60	50.379,04	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	14306	5384792	0,00	490,83	50.869,87	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	14306	5384834	0,00	13.198,20	64.068,07	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
08/10/2020	14306	5384765	0,00	764,13	64.832,20	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14306	5384836	0,00	12,75	64.844,95	Detalhamento ISSQN - IPORA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14306	5384866	0,00	1.795,64	66.640,59	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
09/10/2020	14306	5384611	0,01	0,00	66.640,58	ISSQN NF 390 GI EMPRESA - 4224/2020
	14306	5384612	0,01	0,00	66.640,57	ISSQN NF 356 GI EMPRESA - 4224/2020
	14306	5384921	498,82	0,00	66.141,75	ISSQN - NF 12112 SAUDE 4556/2020
	14306	5384922	8,64	0,00	66.133,11	ISSQN - NF 20200001044 ECOSENSE 4605/2020
	14306	5384923	893,78	0,00	65.239,33	ISSQN - NF 391 GI SEGURANCA 4224/2020
	14306	5384924	1.062,51	0,00	64.176,82	ISSQN - NF 235 ANDRE ROSSO 4540/2020
	14306	5384925	1.189,27	0,00	62.987,55	ISSQN - NF 305 TOLEDO BARCELOS 4341/2020
	14306	5384926	1.787,56	0,00	61.199,99	ISSQN - NF 356 GI SEGURANCA 4224/2020
	14306	5384927	2.548,81	0,00	58.651,18	ISSQN - NF 1231 GARANTIA 4091/2020
	14306	5384928	2.681,35	0,00	55.969,83	ISSQN - NF 396 GI SEGURANCA 4449/2020
	14306	5384929	2.684,91	0,00	53.284,92	ISSQN - NF 406 GI SEGURANCA 4525/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 40.367,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2020	14306	5384930	16.713,15	0,00	36.571,77 ISSQN - NF 1028 PRIMECON 4493/2020
	14306	5384931	464,45	0,00	36.107,32 ISSQN - NF 11736 SAUDE 3849/2020
	14306	5384938	12,00	0,00	36.095,32 ISSQN - NF 964 AXE 4537/2020
	14306	5384939	12,00	0,00	36.083,32 ISSQN - NF 963 AXE 4538/2020
	14306	5384940	17,43	0,00	36.065,89 ISSQN - NF 24 BIOMEGA 4535/2020
	14306	5384941	23,69	0,00	36.042,20 ISSQN - NF 1184 TUBO 4512/2020
	14306	5384942	42,28	0,00	35.999,92 ISSQN - NF 17048 PA ARQUIVOS 4375/2020
	14306	5384943	43,38	0,00	35.956,54 ISSQN - NF 11935 SAUDE 4350/2020
	14306	5384944	62,40	0,00	35.894,14 ISSQN - NF 507 MA MOREIRA 4205/2020
	14306	5384945	89,60	0,00	35.804,54 ISSQN - NF 6372 DESPRAG 4355/2020
	14306	5384946	98,38	0,00	35.706,16 ISSQN - NF 5635 3DB 4275/2020
	14306	5384947	132,61	0,00	35.573,55 ISSQN - NF 11936 SAUDE 4350/2020
	14306	5384948	133,16	0,00	35.440,39 ISSQN - NF 2742 SUPORTE 4417/2020
	14306	5384949	182,00	0,00	35.258,39 ISSQN - NF 2338 BR GAAP 4290/2020
	14306	5384950	222,53	0,00	35.035,86 ISSQN - NF 23 BIOMEGA 4167/2020
	14306	5384951	282,47	0,00	34.753,39 ISSQN - NF 526 TESLA 4282/2020
	14306	5384952	371,85	0,00	34.381,54 ISSQN - NF 11 PROVIDA 4343/2020
	14306	5384953	2,61	0,00	34.378,93 ISSQN - NF 5603 GOIANIA VIAGENS 3447/2020
	14306	5384954	6,08	0,00	34.372,85 ISSQN - NF 4944 GARFILM 4601/2020
	14306	5384955	856,88	0,00	33.515,97 ISSQN - NF 390 GI SEGURANCA 4224/2020
10/10/2020	14306	5385264	0,01	0,00	33.515,96 BAIXA CONTÁBIL ISSQN - CERES ARREDONDAMENTO 4416/2020
13/10/2020	14306	5384828	0,00	42,77	33.558,73 Detalhamento ISSQN - NF (5%) PA ARQUIVOS LTDA
	14306	5384854	0,00	1.070,55	34.629,28 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
	14306	5384956	822,75	0,00	33.806,53 ISSQN - NF 375 MILENG 4692/2020
	14306	5384958	12,75	0,00	33.793,78 ISSQN - NF 370 MILENG 4416/2020
	14306	5384959	29,12	0,00	33.764,66 ISSQN - NF 373 MILENG 4416/2020
	14306	5384960	2.283,54	0,00	31.481,12 ISSQN - NF 374 MILENG 4416/2020
	14306	5384961	4,36	0,00	31.476,76 ISSQN - NF 369 MILENG 4416/2020
	14306	5384962	34,22	0,00	31.442,54 ISSQN - NF 372 MILENG 4416/2020
	14306	5384963	524,78	0,00	30.917,76 ISSQN - NF 398 GI 4449/2020
	14306	5384964	283,38	0,00	30.634,38 ISSQN - NF 401 GI 4449/2020
	14306	5384965	283,38	0,00	30.351,00 ISSQN - NF 403 GI 4449/2020
	14306	5384966	472,30	0,00	29.878,70 ISSQN - NF 402 GI 4449/2020
	14306	5384967	236,15	0,00	29.642,55 ISSQN - NF 404 GI 4449/2020



Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 40.367,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2020	14306	5384968	339,43	0,00	29.303,12 ISSQN - NF 397 GI 4449/2020
	14306	5384969	536,27	0,00	28.766,85 ISSQN - NF 399 GI 4449/2020
	14306	5384970	349,85	0,00	28.417,00 ISSQN - NF 400 GI 4449/2020
	14306	5384971	289,05	0,00	28.127,95 ISSQN - NF 11533 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5384972	350,82	0,00	27.777,13 ISSQN - NF 11531 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5384973	787,58	0,00	26.989,55 ISSQN - NF 11529 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5384974	787,58	0,00	26.201,97 ISSQN - NF 11528 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5384975	304,38	0,00	25.897,59 ISSQN - NF 11530 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5384976	350,82	0,00	25.546,77 PAGAMENTO DÉBITO ISSQN REF NF 11534 - FORMOSA 2020/4850
	14306	5384977	461,78	0,00	25.084,99 ISSQN - NF 11527 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5384978	237,66	0,00	24.847,33 ISSQN - NF 376 MILENG 4692/2020
14/10/2020	14306	5384769	0,00	16,72	24.864,05 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
	14306	5384861	0,00	25.961,55	50.825,60 Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
15/10/2020	14306	5384779	0,00	8,48	50.834,08 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	14306	5384984	598,33	0,00	50.235,75 ISSQN - NF 11532 INTERATIVA 4850/2020
16/10/2020	14306	5384763	0,00	163,84	50.399,59 Detalhamento ISSQN - JATAI MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14306	5384764	0,00	14,74	50.414,33 Detalhamento ISSQN - FORMOSA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14306	5384788	0,00	124,07	50.538,40 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
	14306	5384823	0,00	28,40	50.566,80 Detalhamento ISSQN - CATALÃO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14306	5384824	0,00	149,29	50.716,09 Detalhamento ISSQN - PORANGATU MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14306	5384835	0,00	10,36	50.726,45 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
	14306	5384843	0,00	2,61	50.729,06 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
19/10/2020	14306	5384756	0,00	2.700,00	53.429,06 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
20/10/2020	14306	5384713	0,00	1.350,00	54.779,06 Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA
	14306	5384758	0,00	1.288,50	56.067,56 Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
21/10/2020	14306	5384786	0,00	2,05	56.069,61 Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
			<b>43.504,91</b>	<b>59.206,88</b>	<b>56.069,61 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 9.546,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2020	14306	5384787	0,00	118,35	9.665,16 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 9.546,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/10/2020	14306	5384757	0,00	862,48	10.527,64	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14306	5384770	0,00	152,19	10.679,83	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14306	5384793	0,00	115,62	10.795,45	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14306	5384794	0,00	157,52	10.952,97	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14306	5384795	0,00	157,52	11.110,49	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14306	5384807	0,00	116,94	11.227,43	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14306	5384808	0,00	119,67	11.347,10	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14306	5384809	0,00	116,94	11.464,04	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14306	5384831	0,00	153,93	11.617,97	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
07/10/2020	14306	5384792	0,00	210,36	11.828,33	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	14306	5384834	0,00	4.399,40	16.227,73	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
08/10/2020	14306	5384765	0,00	311,76	16.539,49	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14306	5384836	0,00	337,82	16.877,31	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14306	5384866	0,00	359,13	17.236,44	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
14/10/2020	14306	5384861	0,00	8.653,85	25.890,29	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
16/10/2020	14306	5384763	0,00	93,67	25.983,96	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14306	5384823	0,00	24,64	26.008,60	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14306	5384824	0,00	90,41	26.099,01	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	14306	5384865	0,00	99,75	26.198,76	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
20/10/2020	14306	5385006	10,40	0,00	26.188,36	IRRF - NF 369 MILENG 4416/2020
	14306	5385007	12,33	0,00	26.176,03	IRRF - NF 373 MILENG 4416/2020
	14306	5385008	12,74	0,00	26.163,29	IRRF - NF 3086 LAB IMUNOLOGIA 4342/2020
	14306	5385014	35,65	0,00	26.127,64	IRRF - NF 372 MILENG 4416/2020
	14306	5385021	79,22	0,00	26.048,42	IRRF - NF 376 MILENG 4692/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 9.546,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2020	14306	5385022	84,86	0,00	25.963,56 IRRF - NF 397 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385023	93,51	0,00	25.870,05 IRRF - NF 549389 PNCQ 4649/2020
	14306	5385025	94,46	0,00	25.775,59 IRRF - NF 401 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385026	94,46	0,00	25.681,13 IRRF - NF 402 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385027	94,46	0,00	25.586,67 IRRF - NF 403 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385028	94,46	0,00	25.492,21 IRRF - NF 404 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385029	99,75	0,00	25.392,46 IRRF - NF 32623 METROBRAS 4651/2020
	14306	5385030	115,62	0,00	25.276,84 IRRF - NF 11533 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5385031	116,94	0,00	25.159,90 IRRF - NF 11531 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5385032	116,94	0,00	25.042,96 IRRF - NF 11534 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5385033	118,35	0,00	24.924,61 IRRF - NF 23014 PLANISA 4285/2020
	14306	5385034	119,67	0,00	24.804,94 IRRF - NF 11532 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5385035	152,19	0,00	24.652,75 IRRF - NF 11530 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5385036	153,93	0,00	24.498,82 IRRF - NF 11527 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5385037	157,52	0,00	24.341,30 IRRF - NF 11528 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5385038	157,52	0,00	24.183,78 IRRF - NF 11529 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5385040	174,93	0,00	24.008,85 IRRF - NF 398 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385041	174,93	0,00	23.833,92 IRRF - NF 400 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385043	178,76	0,00	23.655,16 IRRF - NF 399 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385044	213,78	0,00	23.441,38 IRRF - NF 12112 SAUDE INST 4556/2020
	14306	5385045	274,25	0,00	23.167,13 IRRF - NF 375 MILENG 4692/2020
	14306	5385061	536,27	0,00	22.630,86 IRRF - NF 396 GI EMPRESA 4449/2020
	14306	5385062	536,98	0,00	22.093,88 IRRF - NF 406 GI EMPRESA 4525/2020
	14306	5385066	761,18	0,00	21.332,70 IRRF - NF 374 MILENG 4416/2020
	14306	5385076	862,48	0,00	20.470,22 IRRF - NF 11518 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5385098	5.571,05	0,00	14.899,17 IRRF - NF 1028 PRIMECON 4493/2020
22/10/2020	14306	5384829	0,00	93,51	14.992,68 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
			<b>11.299,59</b>	<b>16.745,46</b>	<b>14.992,68</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
31/10/2020	13165	5382724	0,00	7.995.382,29	7.995.382,29 VALOR PARCELA SUBVENÇÃO OUTUBRO /2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	13165	5382725	7.995.382,29	0,00	0,00	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO CONF. NEGOCIAÇÃO ENTRE IDTECH E SES - SOBRA DERECURSOS ANO 2019 - OUTUBRO/2020
			<b>7.995.382,29</b>	<b>7.995.382,29</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS RECEBIMENTOS CONTRATOS - HEMORREDE 070/2018

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 7.878,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2020	14306	5384895	99,00	0,00	7.779,17	OI S.A 4657/2020
	14306	5384896	89,54	0,00	7.689,63	OI S.A 4658/2020
	14306	5384897	310,75	0,00	7.378,88	OI S.A 4658/2020
	14306	5384898	369,95	0,00	7.008,93	OI S.A 4658/2020
	14306	5384899	120,88	0,00	6.888,05	OI S.A 4658/2020
	14306	5384900	582,73	0,00	6.305,32	OI S.A 4658/20
	14306	5384901	94,02	0,00	6.211,30	OI S.A 4658/2020
	14306	5384902	582,73	0,00	5.628,57	OI S.A 4698/2020
	14306	5384903	582,73	0,00	5.045,84	OI S.A 4698/2020
	14306	5384904	1.354,80	0,00	3.691,04	OI S.A 4658/2020
	14306	5384905	2.374,33	0,00	1.316,71	OI S.A 4657/2020
	14306	5384907	582,73	0,00	733,98	OI S.A 4698/2020
07/10/2020	14306	5384816	0,00	7,43	741,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2010010709219
	14306	5384817	0,00	8,36	749,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2010010709218
09/10/2020	14306	5384932	49,79	0,00	699,98	OI S.A 4693/2020
	14306	5384933	33,82	0,00	666,16	OI S.A 4693/2020
	14306	5384934	33,82	0,00	632,34	OI S.A 4693/2020
	14306	5384935	33,82	0,00	598,52	OI S.A 4693/2020
14/10/2020	14306	5384979	7,43	0,00	591,09	OI S.A 4859/2020
	14306	5384980	8,36	0,00	582,73	OI S.A 4859/2020
16/10/2020	14306	5384777	0,00	77,90	660,63	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2010010773021
	14306	5384778	0,00	80,50	741,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2010010749138
	14306	5384845	0,00	27,47	768,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2010010773020
	14306	5384846	0,00	80,50	849,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2010010749137
	14306	5384859	0,00	77,90	927,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2010070773021
	14306	5384860	0,00	80,50	1.007,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2010010724805
	14306	5384873	0,00	81,90	1.089,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2010010724806

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 7.878,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2020	14306	5385101	77,90	0,00	1.011,50 FATURA 2010010773021 OI S. A. 2020004994 21/10/2020
	14306	5385104	80,50	0,00	931,00 2010010749138 FATURA DA OI S A 2020/4994 21/10/2020
	14306	5385105	81,90	0,00	849,10 FATURA 2010010724806 OI S. A. 2020004994 21/10/2020
	14306	5385106	27,47	0,00	821,63 FATURA 2010010773020 OI S. A. 2020004994 21/10/2020
	14306	5385107	80,50	0,00	741,13 FATURA 2010010749137 OI S.A 2020004994 21/10/2020
	14306	5385108	80,50	0,00	660,63 FATURA 2010010749138 OI S. A. 2020004994 21/10/2020
23/10/2020	14306	5384773	0,00	582,73	1.243,36 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010718106
	14306	5384774	0,00	443,94	1.687,30 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010708899
	14306	5384775	0,00	443,94	2.131,24 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010708897
	14306	5384776	0,00	582,73	2.713,97 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010718110
	14306	5384796	0,00	458,73	3.172,70 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010648520
	14306	5384797	0,00	138,79	3.311,49 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010708958
	14306	5384798	0,00	443,94	3.755,43 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010708898
	14306	5384814	0,00	99,00	3.854,43 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010707314
	14306	5384815	0,00	2.374,33	6.228,76 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010707313
	14306	5384832	0,00	138,79	6.367,55 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010708959
	14306	5384833	0,00	582,73	6.950,28 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010718114
	14306	5384844	0,00	582,73	7.533,01 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010718108
	14306	5384857	0,00	138,79	7.671,80 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010708960
	14306	5384858	0,00	143,27	7.815,07 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010648526
	14306	5384872	0,00	1.354,80	9.169,87 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010718112
27/10/2020	14306	5384813	0,00	295,96	9.465,83 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910414728
28/10/2020	14306	5385112	443,94	0,00	9.021,89 OI S.A 5124/2020
	14306	5385113	443,94	0,00	8.577,95 OI S.A 5124/2020
	14306	5385114	443,94	0,00	8.134,01 OI S.A 5124/2020
	14306	5385115	458,73	0,00	7.675,28 OI S.A 5124/2020
	14306	5385116	582,73	0,00	7.092,55 OI S.A 5124/2020
	14306	5385117	582,73	0,00	6.509,82 OI S.A 5124/2020
	14306	5385118	582,73	0,00	5.927,09 OI S.A 5124/2020
	14306	5385119	582,73	0,00	5.344,36 OI S.A 5194/2020
	14306	5385120	1.354,80	0,00	3.989,56 OI S.A 5124/2020
	14306	5385121	2.374,33	0,00	1.615,23 OI S.A 5125/2020
	14306	5385122	99,00	0,00	1.516,23 OI S.A 5125/2020
	14306	5385124	143,27	0,00	1.372,96 OI S.A 5124/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 7.878,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2020	14306	5385125	138,79	0,00	1.234,17	OI S.A 5124/2020
	14306	5385126	138,79	0,00	1.095,38	OI S.A 5124/2020
	14306	5385127	138,79	0,00	956,59	OI S.A 5124/2020
29/10/2020	14306	5384772	0,00	19,51	976,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010749143
	14306	5384811	0,00	19,97	996,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010749141
	14306	5384812	0,00	19,93	1.016,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010749142
	14306	5384856	0,00	19,76	1.035,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010749140
	14306	5385129	295,96	0,00	739,80	OI S.A 5192/2020
			<b>16.545,20</b>	<b>9.406,83</b>	<b>739,80</b>	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 301943 2.1.7.01.0011 - RESSARCIMENTOS

Saldo Anterior: 66,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	12627	5340052	177,00	0,00	-111,00	RECLASSIF.LANÇ 10/01/2020 RESSARC. COLAB THIAGO LIMBERGER- REF NF 12019 5554/2019
	12627	5340053	0,00	177,00	66,00	REF. TRANF. INDEVIDA 06/01/2020 - HEMO P/ HGG - FUNDO FIXO NF 12019 5554/2019
			<b>177,00</b>	<b>177,00</b>	<b>66,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS

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

Saldo Anterior: 206.938,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2020	14306	5384810	0,00	3.246,29	210.184,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1989778
	14306	5384855	0,00	20.238,65	230.423,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2674048
			<b>0,00</b>	<b>23.484,94</b>	<b>230.423,05</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: 761.550,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	13572	5364030	0,00	2.942,12	764.492,71	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	13572	5370034	0,00	2.706,39	767.199,10	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
	14282	5381444	3.300,64	0,00	763.898,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	14282	5381444	29.164,52	0,00	734.733,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - FERIAS DO MÊS
	14282	5381444	9.901,93	0,00	724.832,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - FRIAS PROPORCIONAIS
	14282	5381444	9.721,53	0,00	715.110,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - 1/3 FERIAS NO MÊS

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 761.550,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14282	5381444	2.380,84	0,00	712.729,64 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	14282	5381444	793,60	0,00	711.936,04 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	12646	5383638	0,00	48.532,31	760.468,35 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 10/2020
			<b>55.263,06</b>	<b>54.180,82</b>	<b>760.468,35</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: 211.711,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	13572	5364033	0,00	817,91	212.528,97 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	13572	5370036	0,00	720,82	213.249,79 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
	12646	5383639	1.839,59	0,00	211.410,20 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 10/2020
			<b>1.839,59</b>	<b>1.538,73</b>	<b>211.410,20</b> <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 60.924,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	13572	5364038	0,00	235,37	61.159,42 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	13572	5370038	0,00	216,51	61.375,93 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
	12646	5383640	538,46	0,00	60.837,47 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 10/2020
			<b>538,46</b>	<b>451,88</b>	<b>60.837,47</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 7.615,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	13572	5364036	0,00	29,42	7.644,93 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	13572	5370040	0,00	27,06	7.671,99 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
	12646	5383641	67,31	0,00	7.604,68 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 10/2020
			<b>67,31</b>	<b>56,48</b>	<b>7.604,68</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 512.434,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	13572	5364031	0,00	1.203,60	513.637,82 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	14282	5381444	7.956,33	0,00	505.681,49 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 512.434,22

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	12646	5383642	0,00	40.126,57	545.808,06 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 10/2020
			<b>7.956,33</b>	<b>41.330,17</b>	<b>545.808,06</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 142.456,71

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	13572	5364034	0,00	334,60	142.791,31 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	12646	5383643	0,00	8.943,33	151.734,64 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 10/2020
			<b>0,00</b>	<b>9.277,93</b>	<b>151.734,64</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 40.994,74

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	13572	5364039	0,00	96,29	41.091,03 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	12646	5383644	0,00	2.573,61	43.664,64 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 10/2020
			<b>0,00</b>	<b>2.669,90</b>	<b>43.664,64</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 5.124,34

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	13572	5364037	0,00	12,04	5.136,38 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	12646	5383645	0,00	321,70	5.458,08 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 10/2020
			<b>0,00</b>	<b>333,74</b>	<b>5.458,08</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 44.028.801,23

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	12648	5374258	0,00	446,03	44.029.247,26 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 10/2020
	13165	5382724	7.995.382,29	0,00	36.033.864,97 VALOR PARCELA SUBVENÇÃO OUTUBRO /2020
	13156	5382726	0,00	8.931.696,72	44.965.561,69 GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 10/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	12646	5383646	0,00	55.947,27	45.021.508,96 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 10-2020
	12648	5385308	5.093.531,32	0,00	39.927.977,64 RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 10/2020



Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 44.028.801,23

13.088.913,61 8.988.090,02 39.927.977,64 <<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 1.313.798,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2020	13572	5364032	0,00	4.308,50	1.318.107,36	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	13572	5364035	0,00	41,69	1.318.149,05	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	13572	5364040	0,00	9.116,94	1.327.265,99	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	13572	5370035	0,00	5.436,88	1.332.702,87	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
	13572	5370037	0,00	101,03	1.332.803,90	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
	13572	5370039	0,00	1.716,49	1.334.520,39	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
	12646	5383646	55.947,27	0,00	1.278.573,12	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 10-2020
			<b>55.947,27</b>	<b>20.721,53</b>	<b>1.278.573,12</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: 221.846,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2020	12627	5340052	0,00	177,00	222.023,35	RECLASSIF.LANÇ 10/01/2020 RESSARC. COLAB THIAGO LIMBERGER- REF NF 12019 5554/2019
07/10/2020	14306	5384610	7.406,08	0,00	214.617,27	TRANSF AO TCT - FGTS PROPORCIONAL 09/2020 4790/20
	14306	5385262	0,00	7.406,08	222.023,35	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 PG PELO TELE 4790/2020
31/10/2020	13572	5364041	19.138,48	0,00	202.884,87	RECLASSIF. TRANSF HGG P/ HEMOR F. RESCISORIO - NUBIA VIRGINIA 3342/19 - RECEBIDO 06/04/2020
	12603	5374238	0,00	6.552,42	209.437,29	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ HGG
	12603	5374239	0,00	1.291,47	210.728,76	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ HGG
	12603	5374240	0,00	216,53	210.945,29	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ HGG
	12603	5374241	0,00	7.012,94	217.958,23	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5374242	0,00	4.465,34	222.423,57	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5374243	0,00	1.634,52	224.058,09	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5374244	0,00	1.252,76	225.310,85	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5374245	0,00	561,02	225.871,87	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5374246	0,00	90,67	225.962,54	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5374247	0,00	1.922,83	227.885,37	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5374248	0,00	5.497,48	233.382,85	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5374249	0,00	637,04	234.019,89	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ TELE
	14294	5383829	0,00	28.694,40	262.714,29	PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 221.846,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14294	5383831	0,00	2.822,05	265.536,34 PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - FGTS A PAGAR - HEMO P/ TELE
	14294	5383833	0,00	1.006,42	266.542,76 PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ RECURSO PROPRIO
	14294	5383835	0,00	81,15	266.623,91 PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - IRRF S/ FERIAS - HEMO P/ RECURSO PROPRIO
	14294	5383837	0,00	12.540,85	279.164,76 PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - INSS - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
	14294	5383839	0,00	355,06	279.519,82 PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
	14294	5383841	0,00	19,46	279.539,28 PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - FGTS S/ FOLHA - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
			<b>26.544,56</b>	<b>84.237,49</b>	<b>279.539,28</b> <<===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

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

Saldo Anterior: 3.021.610,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	12627	5383860	0,00	23.703,05	3.045.313,58 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 10/2020
			<b>0,00</b>	<b>23.703,05</b>	<b>3.045.313,58</b> <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE

Conta Analítica: 4084 2.9.1.04.0001 - MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES

Saldo Anterior: 7.561.150,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2020	14306	5385267	0,00	2.090.550,00	9.651.700,01 MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES MINISTERIO DA SAUDE
	14306	5385268	0,00	103.409,79	9.755.109,80 MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES MINISTERIO DA SAUDE
	14306	5385269	0,00	1.177.197,45	10.932.307,25 MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES MINISTERIO DA SAUDE
31/10/2020	14264	5376422	106,86	0,00	10.932.200,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			<b>106,86</b>	<b>3.371.157,24</b>	<b>10.932.200,39</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES

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

Saldo Anterior: 38.099.205,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	12648	5382733	1.368.638,77	0,00	36.730.566,23 SUBVENÇÕES A REALIZAR 09/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	12648	5382734	0,00	1.301.002,12	38.031.568,35 SUBVENÇÕES A REALIZAR 09/2020 - CONSUMO DE ESTOQUES
	12648	5385308	0,00	5.093.531,32	43.125.099,67 RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 10/2020
			<b>1.368.638,77</b>	<b>6.394.533,44</b>	<b>43.125.099,67</b> <<===== 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: 50.738,07

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 50.738,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2020	14263	5376400	0,00	141,60	50.879,67 NOTA DE DOACAO Nº 102869 SÉRIE 1
13/10/2020	14263	5376399	0,00	8,00	50.887,67 NOTA DE DOACAO Nº 13102020 SÉRIE 1
23/10/2020	14263	5376398	0,00	126,32	51.013,99 NOTA DE DOACAO Nº 000103432 SÉRIE 1
	14263	5376401	0,00	118,16	51.132,15 NOTA DE DOACAO Nº 000103432 SÉRIE 1
	14263	5376402	0,00	619,50	51.751,65 NOTA DE DOACAO Nº 000103432 SÉRIE 1
			<b>0,00</b>	<b>1.013,58</b>	<b>51.751,65</b> <<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

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

Saldo Anterior: 838.958,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	12627	5374253	0,00	34.917,07	873.875,36 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 10/2020
			<b>0,00</b>	<b>34.917,07</b>	<b>873.875,36</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: 227.831,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14306	5384594	0,00	338,00	228.169,78 CREDITO DE JUROS
04/10/2020	14306	5384595	0,00	177,56	228.347,34 CREDITO DE JUROS
08/10/2020	14306	5384596	0,00	26,49	228.373,83 CREDITO DE JUROS
10/10/2020	14306	5384597	0,00	194,97	228.568,80 CREDITO DE JUROS
11/10/2020	14306	5384598	0,00	2,67	228.571,47 CREDITO DE JUROS
13/10/2020	14306	5384599	0,00	353,72	228.925,19 CREDITO DE JUROS
15/10/2020	14306	5384600	0,00	116,65	229.041,84 CREDITO DE JUROS
16/10/2020	14306	5384601	0,00	85,81	229.127,65 CREDITO DE JUROS
17/10/2020	14306	5384602	0,00	521,66	229.649,31 CREDITO DE JUROS
19/10/2020	14306	5384603	0,00	833,20	230.482,51 CREDITO DE JUROS
20/10/2020	14306	5384604	0,00	282,74	230.765,25 CREDITO DE JUROS
21/10/2020	14306	5384605	0,00	77,44	230.842,69 CREDITO DE JUROS
22/10/2020	14306	5384606	0,00	391,00	231.233,69 CREDITO DE JUROS
25/10/2020	14306	5384607	0,00	305,80	231.539,49 CREDITO DE JUROS
27/10/2020	14306	5384608	0,00	61,96	231.601,45 CREDITO DE JUROS
			<b>0,00</b>	<b>3.769,67</b>	<b>231.601,45</b> <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO POUPANÇA CONTA 34 - 6

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3962 4.3.1.10.0008 - RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 35-4

Saldo Anterior: 26.505,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14306	5384591	0,00	10.673,56	37.179,23 CREDITO DE JUROS
			<b>0,00</b>	<b>10.673,56</b>	<b>37.179,23</b> <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 35-4

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 404,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2020	14306	5385265	0,00	84,99	489,69 BAIXA CONTÁBIL KASSIO MOREIRA DE PAIVA 14/10/2020
			<b>0,00</b>	<b>84,99</b>	<b>489,69</b> <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 5.063.610,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14282	5381444	594.751,28	0,00	5.658.361,77 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - SALARIO BASE
	14282	5381444	948,85	0,00	5.659.310,62 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - AJUDA COMPENSATORIA MP 936 COVID 19
	14282	5381444	519,84	0,00	5.659.830,46 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DEVOUÇÃO DESC. INSS EFETUADA
	14282	5381444	14,00	0,00	5.659.844,46 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
			<b>596.233,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.659.844,46</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302215 5.1.2.11.0002 - 13º SALARIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 535.848,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	12646	5383642	40.126,57	0,00	575.975,02 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 10/2020
			<b>40.126,57</b>	<b>0,00</b>	<b>575.975,02</b> <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 741.498,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	12646	5383638	48.532,31	0,00	790.031,00 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 10/2020
			<b>48.532,31</b>	<b>0,00</b>	<b>790.031,00</b> <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE

Conta Analítica: 302220 5.1.2.11.0007 - SEGUROS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.624,46

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302220 5.1.2.11.0007 - SEGUROS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.624,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2020	14306	5384767	158,34	0,00	2.782,80 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4589165
	14306	5384838	167,04	0,00	2.949,84 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4589157
			<b>325,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949,84</b> <<===== Saldo da Conta: SEGUROS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 40.095,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/10/2020	14306	5384825	77,40	0,00	40.173,30 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2368635
30/10/2020	14306	5384755	3.078,80	0,00	43.252,10 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2375020
			<b>3.156,20</b>	<b>0,00</b>	<b>43.252,10</b> <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302224 5.1.2.11.0011 - AJUDA DE CUSTO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.179,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	12603	5374243	1.634,52	0,00	3.813,88 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ TELE
			<b>1.634,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.813,88</b> <<===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302225 5.1.2.11.0012 - DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 7.606,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2020	14306	5384908	320,00	0,00	7.926,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MARCEL
	14306	5384909	160,00	0,00	8.086,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DENYSE
	14306	5384910	320,00	0,00	8.406,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ADRIAN
	14306	5384914	160,00	0,00	8.566,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 NUBIA
	14306	5384916	320,00	0,00	8.886,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CLAUDI
	14306	5384917	320,00	0,00	9.206,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DANUBI
	14306	5384918	320,00	0,00	9.526,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAULO
	14306	5384919	320,00	0,00	9.846,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TIAGO
	14306	5385144	160,00	0,00	10.006,46 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ANA CRISTINA
			<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.006,46</b> <<===== Saldo da Conta: DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 247.328,24

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 247.328,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14282	5381444	30.546,36	0,00	277.874,60 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			<b>30.546,36</b>	<b>0,00</b>	<b>277.874,60</b> <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 596.424,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14282	5381444	39.010,53	0,00	635.434,88 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - GRATIFICAÇÃO
	14282	5381444	744,95	0,00	636.179,83 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - QUINQUENIO
			<b>39.755,48</b>	<b>0,00</b>	<b>636.179,83</b> <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -116.923,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14282	5381444	0,00	257,42	-117.180,80 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - FALTAS
	14282	5381444	0,00	128,71	-117.309,51 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DSR S/ FALTA
	14282	5381444	0,00	352,00	-117.661,51 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO N. UTILIZA
	14282	5381444	0,00	506,13	-118.167,64 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
	14282	5381444	0,00	1.591,93	-119.759,57 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - VALE TRANSPORTE
	14282	5381444	0,00	6.595,60	-126.355,17 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - VALE ALIMETNAÇÃO DESCONTO
			<b>0,00</b>	<b>9.431,79</b>	<b>126.355,17-</b> <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 609.189,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2020	14306	5384911	42,79	0,00	609.232,41 FGTS - ADRIANA RIBEIRO DA SILVA FERREIRA 4752/2020
	14306	5385263	0,00	0,01	609.232,40 BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 4639/2020
14/10/2020	14306	5384982	2.016,48	0,00	611.248,88 FGTS - LAURIANE PEREIRA DA SILVA 4898/2020
31/10/2020	14282	5381444	61.262,94	0,00	672.511,82 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - FGTS A PAGAR
	12646	5383640	0,00	538,46	671.973,36 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 10/2020
	12646	5383644	2.573,61	0,00	674.546,97 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 10/2020
			<b>65.895,82</b>	<b>538,47</b>	<b>674.546,97</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.032.716,30

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.032.716,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14282	5381444	206.768,55	0,00	2.239.484,85 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - INSS S/ FOLHA
	12646	5383639	0,00	1.839,59	2.237.645,26 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 10/2020
	12646	5383643	8.943,33	0,00	2.246.588,59 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 10/2020
			<b>215.711,88</b>	<b>1.839,59</b>	<b>2.246.588,59</b> <<===== Saldo da Conta: INSS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 580.277,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2020	14306	5384784	3.130,51	0,00	583.408,12 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466529
	14306	5384800	3.865,22	0,00	587.273,34 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466519
	14306	5384850	2.960,14	0,00	590.233,48 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466515
	14306	5384851	2.257,38	0,00	592.490,86 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466503
	14306	5384852	3.875,87	0,00	596.366,73 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466490
	14306	5384863	9.285,06	0,00	605.651,79 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466528
	14306	5384874	3.918,46	0,00	609.570,25 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466536
	14306	5384875	7.325,82	0,00	616.896,07 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466508
	14306	5384876	27.480,55	0,00	644.376,62 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466500
	14306	5384877	4.983,26	0,00	649.359,88 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466482
15/10/2020	14306	5384783	863,46	0,00	650.223,34 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1470164
	14306	5384862	425,92	0,00	650.649,26 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1470158
26/10/2020	14306	5384781	447,22	0,00	651.096,48 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1477732
	14306	5384782	298,14	0,00	651.394,62 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1477720
	14306	5384799	212,96	0,00	651.607,58 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1477345
	14306	5384820	53,24	0,00	651.660,82 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1477359
	14306	5384848	191,66	0,00	651.852,48 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1478644
	14306	5384849	212,96	0,00	652.065,44 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1477348
			<b>71.787,83</b>	<b>0,00</b>	<b>652.065,44</b> <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302234 5.1.2.11.0021 - AVISO PREVIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 14.135,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14282	5381444	3.566,46	0,00	17.702,43 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302234 5.1.2.11.0021 - AVISO PREVIO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 14.135,97

	<b>3.566,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17.702,43</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AVISO PREVIO - HEMORREDE</b>
--	-----------------	-------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE **Saldo Anterior:** 88.398,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	14282	5381444	1.694,75	0,00	90.092,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DSR S/ ADCIONAL NOTURNO
	14282	5381444	8.204,52	0,00	98.297,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - ADICIONAL NOTURNO
			<b>9.899,27</b>	<b>0,00</b>	<b>98.297,50</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE</b>

**Conta Analítica:** 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 97.313,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	14282	5381444	8.790,62	0,00	106.103,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - HORA EXTRA 50%
	14282	5381444	1.758,06	0,00	107.861,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
			<b>10.548,68</b>	<b>0,00</b>	<b>107.861,75</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HORA EXTRA - HEMORREDE</b>

**Conta Analítica:** 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 54.890,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	14282	5381444	297,21	0,00	55.188,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - 13º SALARIO INDENIZADO
	14282	5381444	8.230,85	0,00	63.418,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
			<b>8.528,06</b>	<b>0,00</b>	<b>63.418,93</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESCISOES - HEMORREDE</b>

**Conta Analítica:** 302240 5.1.2.11.0027 - PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 75.800,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	14282	5381444	7.870,14	0,00	83.671,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - PIS S/ FOLHA
	12646	5383641	0,00	67,31	83.603,80	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 10/2020
	12646	5383645	321,70	0,00	83.925,50	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 10/2020
			<b>8.191,84</b>	<b>67,31</b>	<b>83.925,50</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE</b>

**Conta Analítica:** 302838 5.1.2.11.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE **Saldo Anterior:** 20.572,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	14282	5381444	1.815,87	0,00	22.387,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DSR S/ HORA EXTRA



Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.572,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14282	5381444	363,19	0,00	22.751,11 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
			<b>2.179,06</b>	<b>0,00</b>	<b>22.751,11</b> <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE

Conta Analítica: 4212 5.1.2.11.0032 - RATEIO FOLHA CSC - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14294	5383828	28.694,40	0,00	28.694,40 PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ RECUSRSO
	14294	5383830	2.822,05	0,00	31.516,45 PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - FGTS A PAGAR - HEMO P/TELE
	14294	5383832	1.006,42	0,00	32.522,87 PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ RECURSO PROPRIO
	14294	5383834	81,15	0,00	32.604,02 PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - IRRS S/ FERIAS - HEMO P/ RECURSO PROPRIO
	14294	5383836	12.540,85	0,00	45.144,87 PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
	14294	5383838	355,06	0,00	45.499,93 PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - PIS / FOLHA
	14294	5383840	19,46	0,00	45.519,39 PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - FGTS S/ FOLHA COMPLEM. - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO
			<b>45.519,39</b>	<b>0,00</b>	<b>45.519,39</b> <<===== Saldo da Conta: RATEIO FOLHA CSC - HEMORREDE

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 6.986.969,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2020	14306	5384787	7.890,00	0,00	6.994.859,07 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23252
	14306	5384822	19.121,60	0,00	7.013.980,67 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 309
05/10/2020	14306	5384840	18.500,00	0,00	7.032.480,67 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 12
06/10/2020	14306	5384757	86.247,63	0,00	7.118.728,30 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11518
	14306	5384770	15.219,13	0,00	7.133.947,43 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11530
	14306	5384793	11.562,16	0,00	7.145.509,59 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11533
	14306	5384794	15.751,59	0,00	7.161.261,18 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11529
	14306	5384795	15.751,59	0,00	7.177.012,77 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11528
	14306	5384807	11.693,92	0,00	7.188.706,69 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11534
	14306	5384808	11.966,67	0,00	7.200.673,36 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11532

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 6.986.969,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/10/2020	14306	5384809	11.693,92	0,00	7.212.367,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11531
	14306	5384830	15.219,13	0,00	7.227.586,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 24/09/2020
	14306	5384831	15.392,57	0,00	7.242.978,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11527
07/10/2020	14306	5384759	4.480,00	0,00	7.247.458,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6485
	14306	5384792	14.023,80	0,00	7.261.482,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 12308
	14306	5384834	439.939,87	0,00	7.701.422,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1031
	14306	5384864	11.352,00	0,00	7.712.774,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 325
09/10/2020	14306	5384789	647,10	0,00	7.713.421,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02915783
	14306	5384819	2.580,00	0,00	7.716.001,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 24349
13/10/2020	14306	5384771	349,08	0,00	7.716.350,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 30285
14/10/2020	14306	5384769	334,40	0,00	7.716.685,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4971
	14306	5384861	865.384,98	0,00	8.582.070,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1036
16/10/2020	14306	5384865	6.650,00	0,00	8.588.720,21	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 32828
26/10/2020	14306	5384870	2.129,93	0,00	8.590.850,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 26622
31/10/2020	12627	5374968	1.506,00	0,00	8.592.356,14	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS- REF COMPRA SERV. TOTVS/ GLOBALTHINGS
			<b>1.605.387,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8.592.356,14</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 242.890,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/10/2020	12627	5368225	0,00	3.246,29	239.644,59	EST. PROV. REF 09/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 1989778 - CELG RIO VERDE
	12627	5368226	0,00	500,71	239.143,88	EST. PROV. REF 09/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 1989778 - CELG RIO VERDE ( A MAIOR)
	12627	5368227	0,00	18.438,55	220.705,33	EST. PROV. REF 09/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 2674048 - CELG
	14306	5384810	3.246,29	0,00	223.951,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1989778
	14306	5384855	20.238,65	0,00	244.190,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2674048
31/10/2020	12626	5368233	18.438,55	0,00	262.628,82	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 10/2020 - CELG
	12626	5368234	3.747,00	0,00	266.375,82	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 10/2020 - CELG RIO VERDE
	12603	5374247	1.922,83	0,00	268.298,65	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ TELE

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 242.890,88

47.593,32      22.185,55      268.298,65      <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 16.562,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	12603	5374245	561,02	0,00	17.123,18 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ TELE
			<u>561,02</u>	<u>0,00</u>	<u>17.123,18</u> <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 90.208,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2020	14306	5384818	1.450,00	0,00	91.658,11 REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETROINICO LTDA ME 10023
07/10/2020	14306	5384816	7,43	0,00	91.665,54 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2010010709219
	14306	5384817	8,36	0,00	91.673,90 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2010010709218
16/10/2020	14306	5384777	77,90	0,00	91.751,80 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2010010773021
	14306	5384778	80,50	0,00	91.832,30 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2010010749138
	14306	5384845	27,47	0,00	91.859,77 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2010010773020
	14306	5384846	80,50	0,00	91.940,27 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2010010749137
	14306	5384859	77,90	0,00	92.018,17 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2010070773021
	14306	5384860	80,50	0,00	92.098,67 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2010010724805
	14306	5384873	81,90	0,00	92.180,57 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2010010724806
23/10/2020	14306	5384773	582,73	0,00	92.763,30 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010718106
	14306	5384774	443,94	0,00	93.207,24 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010708899
	14306	5384775	443,94	0,00	93.651,18 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010708897
	14306	5384776	582,73	0,00	94.233,91 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010718110
	14306	5384796	458,73	0,00	94.692,64 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010648520
	14306	5384797	138,79	0,00	94.831,43 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010708958
	14306	5384798	443,94	0,00	95.275,37 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010708898
	14306	5384814	99,00	0,00	95.374,37 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010707314
	14306	5384815	2.374,33	0,00	97.748,70 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010707313
	14306	5384832	138,79	0,00	97.887,49 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010708959
	14306	5384833	582,73	0,00	98.470,22 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010718114
	14306	5384844	582,73	0,00	99.052,95 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010718108
	14306	5384857	138,79	0,00	99.191,74 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010708960
	14306	5384858	143,27	0,00	99.335,01 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010648526

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 90.208,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2020	14306	5384872	1.354,80	0,00	100.689,81 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010718112
27/10/2020	14306	5384813	295,96	0,00	100.985,77 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910414728
29/10/2020	14306	5384772	19,51	0,00	101.005,28 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010749143
	14306	5384811	19,97	0,00	101.025,25 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010749141
	14306	5384812	19,93	0,00	101.045,18 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010749142
	14306	5384856	19,76	0,00	101.064,94 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010749140
31/10/2020	12603	5374240	216,53	0,00	101.281,47 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ HGG
	12603	5374244	1.252,76	0,00	102.534,23 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ TELE
			<b>12.326,12</b>	<b>0,00</b>	<b>102.534,23 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET</b>

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

Saldo Anterior: 77.290,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2020	14306	5384853	5.000,00	0,00	82.290,68 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501936884
14/10/2020	14306	5384766	5.455,49	0,00	87.746,17 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1258
	14306	5384867	3.980,00	0,00	91.726,17 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1257
			<b>14.435,49</b>	<b>0,00</b>	<b>91.726,17 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 8.778,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	13177	5374256	426,16	0,00	9.204,27 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 10/2020
			<b>426,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.204,27 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS</b>

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 749.022,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2020	14306	5384756	54.000,00	0,00	803.022,23 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 1
20/10/2020	14306	5384758	25.770,00	0,00	828.792,23 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 11401
31/10/2020	12626	5368236	54.000,00	0,00	882.792,23 PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 10/2020 - BOB EXPRESS
			<b>133.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882.792,23 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</b>

Conta Analítica: 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 212.979,19

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 212.979,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14264	5376423	18.238,90	0,00	231.218,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			<b>18.238,90</b>	<b>0,00</b>	<b>231.218,09</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 31,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2020	14306	5384837	6,63	0,00	38,62 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 838892
			<b>6,63</b>	<b>0,00</b>	<b>38,62</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

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

Saldo Anterior: -1.877,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14282	5381444	0,00	5,00	-1.882,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	14282	5381444	0,00	12,50	-1.895,16 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DESCONTO (CRACHA)
			<b>0,00</b>	<b>17,50</b>	<b>1.895,16-</b> <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 108.842,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/10/2020	14306	5384843	1.675,00	0,00	110.517,61 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5675
19/10/2020	14306	5384768	4.600,00	0,00	115.117,61 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 63515
20/10/2020	14306	5384827	950,00	0,00	116.067,61 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 63579
31/10/2020	12603	5374248	5.497,48	0,00	121.565,09 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ TELE
			<b>12.722,48</b>	<b>0,00</b>	<b>121.565,09</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 170.650,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	12603	5374241	7.012,94	0,00	177.663,42 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ TELE
	14264	5376420	16.719,20	0,00	194.382,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			<b>23.732,14</b>	<b>0,00</b>	<b>194.382,62</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 8.972,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2020	14306	5384760	280,19	0,00	9.252,53 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202008737
06/10/2020	14306	5384847	375,00	0,00	9.627,53 REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1344592
			<b>655,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.627,53</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

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

Saldo Anterior: 7.685,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2020	14306	5384828	855,44	0,00	8.540,75 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 17286
			<b>855,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.540,75</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Conta Analítica: 723 5.2.1.01.0023 - INTERNET

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2020	14306	5384826	555,98	0,00	555,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4332432126
			<b>555,98</b>	<b>0,00</b>	<b>555,98</b> <<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 300860 5.2.1.01.0033 - DESPESAS COM FRETE

Saldo Anterior: 1.258,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/10/2020	12627	5340054	80,00	0,00	1.338,70 RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 324141 FRIOVIX -4024/2019
	12627	5340055	80,00	0,00	1.418,70 RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 324140 FRIOVIX -4024/2019
	12627	5342765	80,00	0,00	1.498,70 RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 324136 FRIOVIX -4024/2019
	12627	5342766	80,00	0,00	1.578,70 RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 324139 FRIOVIX -4024/2019
	12627	5342767	80,00	0,00	1.658,70 RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 324131 FRIOVIX -4024/2019
	12627	5342768	80,00	0,00	1.738,70 RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 324138 FRIOVIX -4024/2019
	12627	5343184	80,00	0,00	1.818,70 RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 324134 FRIOVIX -4024/2019
	12627	5343450	116,54	0,00	1.935,24 RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 227813 JCM NITEROI -4024/2019
	12627	5343451	282,63	0,00	2.217,87 RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 227812 JCM NITEROI -4024/2019
	12627	5343452	116,54	0,00	2.334,41 RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 227566 JCM NITEROI -4024/2019
	12627	5343453	116,54	0,00	2.450,95 RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 227817 JCM NITEROI -4024/2019
	12627	5343454	79,90	0,00	2.530,85 RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 227815 JCM NITEROI -4024/2019
	12627	5343455	79,90	0,00	2.610,75 RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 227814 JCM NITEROI -4024/2019
	12627	5343456	311,55	0,00	2.922,30 RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 227816 JCM NITEROI -4024/2019

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300860 5.2.1.01.0033 - DESPESAS COM FRETE

Saldo Anterior: 1.258,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/10/2020	12627	5346180	79,00	0,00	3.001,30 RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 235245 JCM NITEROI - 4429/2019
28/10/2020	12627	5356660	80,00	0,00	3.081,30 RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 324137 FRIOVIX -4024/2019
	12627	5356661	79,90	0,00	3.161,20 RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 227567 JCM NITEROI -4024/2019
	12627	5356662	80,00	0,00	3.241,20 RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 324135 FRIOVIX -4024/2019
	12627	5356663	116,54	0,00	3.357,74 RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 227811 JCM NITEROI -4024/2019
	12627	5356664	116,54	0,00	3.474,28 RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 227565 JCM NITEROI -4024/2019
			<b>2.215,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.474,28</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM FRETE

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 10.039,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2020	14306	5384761	315,15	0,00	10.354,27 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 242910
21/10/2020	14306	5384785	988,25	0,00	11.342,52 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 244299
			<b>1.303,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.342,52</b> <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Saldo Anterior: 59.240,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2020	14306	5384854	30.500,00	0,00	89.740,63 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 238
21/10/2020	14306	5384786	63,00	0,00	89.803,63 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 16491
29/10/2020	14306	5384842	170,00	0,00	89.973,63 REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR DE ABREU LOURENCO 80804390100 27
			<b>30.733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.973,63</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

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

Saldo Anterior: 409.304,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2020	14306	5384821	6.050,00	0,00	415.354,55 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1434
08/10/2020	14306	5384841	2.657,00	0,00	418.011,55 REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 258
09/10/2020	12627	5368228	0,00	31.299,00	386.712,55 EST. PROV. REF. 09/2020 FORNECEDORES A FATURAR- NF 238 ANDRE LUIZ
16/10/2020	14306	5384788	2.933,00	0,00	389.645,55 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2770
31/10/2020	12626	5368235	31.299,00	0,00	420.944,55 PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 10/2020 - LUIZ ROSSO
	12603	5374249	637,04	0,00	421.581,59 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ TELE
			<b>43.576,04</b>	<b>31.299,00</b>	<b>421.581,59</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 409.304,55

**Conta Analítica:** 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 11.823,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	12603	5374239	1.291,47	0,00	13.115,14 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ HGG
			<b>1.291,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.115,14</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

**Conta Analítica:** 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 1.684.814,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2020	12627	5368224	0,00	4.480,00	1.680.334,66 EST. PROV. REF. 09/2020 FORNECEDORES A FATURAR- NF 6485 DESPRAG
08/10/2020	14306	5384765	31.175,98	0,00	1.711.510,64 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 378
	14306	5384836	33.782,31	0,00	1.745.292,95 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 377
	14306	5384866	35.912,81	0,00	1.781.205,76 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 379
10/10/2020	14306	5385264	0,00	0,01	1.781.205,75 BAIXA CONTÁBIL ISSQN - CERES ARREDONDAMENTO 4416/2020
16/10/2020	14306	5384763	9.367,33	0,00	1.790.573,08 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 382
	14306	5384764	515,10	0,00	1.791.088,18 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 381
	14306	5384823	2.464,30	0,00	1.793.552,48 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 383
	14306	5384824	9.040,57	0,00	1.802.593,05 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 385
31/10/2020	12626	5368232	4.480,00	0,00	1.807.073,05 PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 10/2020 - DESPRAG
	12603	5374242	4.465,34	0,00	1.811.538,39 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ TELE
			<b>131.203,74</b>	<b>4.480,01</b>	<b>1.811.538,39</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:** 105.958,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14306	5384780	3.640,00	0,00	109.598,56 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2404
06/10/2020	14306	5384802	1.983,50	0,00	111.582,06 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5763
13/10/2020	14306	5384613	1.885,71	0,00	113.467,77 PGTO 3DB CONSULTORIA NF5763
	14306	5384646	0,00	1.885,71	111.582,06 ESTORNO 3DB CONSULTORIA NF 5763
31/10/2020	12603	5374238	6.552,42	0,00	118.134,48 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ HGG
			<b>14.061,63</b>	<b>1.885,71</b>	<b>118.134,48</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

**Conta Analítica:** 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 7.472,76



Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 7.472,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14264	5376411	123,24	0,00	7.596,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			<b>123,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.596,00</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Conta Analítica: 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Saldo Anterior: 31.746,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14264	5376412	119,70	0,00	31.866,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			<b>119,70</b>	<b>0,00</b>	<b>31.866,38</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 1.207,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	12603	5374246	90,67	0,00	1.297,70 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ TELE
			<b>90,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,70</b> <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 328.087,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14264	5376404	5.554,11	0,00	333.641,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14264	5376406	1.170,90	0,00	334.812,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14264	5376409	188,51	0,00	335.000,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14264	5376410	887,85	0,00	335.888,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14264	5376414	1.563,00	0,00	337.451,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14264	5376415	1.018,20	0,00	338.469,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14264	5376416	130,13	0,00	338.599,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	13164	5383843	0,00	779,92	337.819,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	13164	5383844	3.473,46	0,00	341.293,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			<b>13.986,16</b>	<b>779,92</b>	<b>341.293,34</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 17.157,22

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 17.157,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14264	5376407	1.049,66	0,00	18.206,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			<b>1.049,66</b>	<b>0,00</b>	<b>18.206,88</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

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

Saldo Anterior: 9.067.589,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	13156	5382726	900.544,02	0,00	9.968.133,64 GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 10/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			<b>900.544,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9.968.133,64</b> <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 2.143.822,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	12627	5383857	1.330,96	0,00	2.145.153,41 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 10/2020
	12627	5383859	22.372,09	0,00	2.167.525,50 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 10/2020
			<b>23.703,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.525,50</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: 62.036,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14306	5384614	66,31	0,00	62.103,15 TARIFA BANCARIA
	14306	5384615	5,94	0,00	62.109,09 TARIFA BANCARIA
02/10/2020	14306	5384616	30,00	0,00	62.139,09 TARIFA BANCARIA
05/10/2020	14306	5384617	10,00	0,00	62.149,09 TARIFA BANCARIA
	14306	5384618	3,49	0,00	62.152,58 TARIFA BANCARIA
	14306	5384619	177,21	0,00	62.329,79 TARIFA BANCARIA
06/10/2020	14306	5384620	27,92	0,00	62.357,71 TARIFA BANCARIA
07/10/2020	14306	5384621	3,49	0,00	62.361,20 TARIFA BANCARIA
08/10/2020	14306	5384622	27,92	0,00	62.389,12 TARIFA BANCARIA
	14306	5384623	2,97	0,00	62.392,09 TARIFA BANCARIA
13/10/2020	14306	5384624	3,49	0,00	62.395,58 TARIFA BANCARIA
14/10/2020	14306	5384625	34,90	0,00	62.430,48 TARIFA BANCARIA
15/10/2020	14306	5384626	42,87	0,00	62.473,35 TARIFAS DO DIA 15 10 2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 62.036,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/10/2020	14306	5384627	20,94	0,00	62.494,29 TARIFA BANCARIA
20/10/2020	14306	5384628	24,43	0,00	62.518,72 TARIFA BANCARIA
22/10/2020	14306	5384629	70,79	0,00	62.589,51 TARIFA BANCARIA
23/10/2020	14306	5384630	3,49	0,00	62.593,00 TARIFA BANCARIA
26/10/2020	14306	5384589	1,10	0,00	62.594,10 TARIFA BANCARIA
	14306	5384631	3,49	0,00	62.597,59 TARIFA BANCARIA
27/10/2020	14306	5384592	3,30	0,00	62.600,89 TARIFA BANCARIA
	14306	5384632	13,96	0,00	62.614,85 TARIFA BANCARIA
	14306	5384633	1,98	0,00	62.616,83 TARIFA BANCARIA
28/10/2020	14306	5384593	1,10	0,00	62.617,93 TARIFA BANCARIA
29/10/2020	14306	5384590	3,30	0,00	62.621,23 TARIFA BANCARIA
	14306	5384634	4,95	0,00	62.626,18 TARIFA BANCARIA
	14306	5384635	34,90	0,00	62.661,08 TARIFA BANCARIA
30/10/2020	14306	5384636	3,49	0,00	62.664,57 TARIFA BANCARIA
			<b>627,73</b>	<b>0,00</b>	<b>62.664,57</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

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

**Saldo Anterior:** -5.178,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2020	14282	5381444	0,00	310,42	-5.488,57 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - RESSARC.( ADRIANA JACINTA) DE MULTAS/JUROS INSS S/FOLHA HEMORREDE- 2830/2020
			<b>0,00</b>	<b>310,42</b>	<b>5.488,57-</b> <<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

**Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA**

**Saldo Anterior:** 388,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2020	13177	5374257	19,87	0,00	408,20 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 10/2020
			<b>19,87</b>	<b>0,00</b>	<b>408,20</b> <<===== Saldo da Conta: IPVA

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

**Saldo Anterior:** 192,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/10/2020	14306	5384956	3,17	0,00	195,55 ISSQN - NF 375 MILENG 4692/2020
	14306	5384958	3,47	0,00	199,02 ISSQN - NF 370 MILENG 4416/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 192,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2020	14306	5384960	3,17	0,00	202,19 ISSQN - NF 374 MILENG 4416/2020
	14306	5384969	3,17	0,00	205,36 ISSQN - NF 399 GI 4449/2020
	14306	5384971	3,47	0,00	208,83 ISSQN - NF 11533 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5384974	3,17	0,00	212,00 ISSQN - NF 11528 INTERATIVA 4850/2020
	14306	5384978	3,17	0,00	215,17 ISSQN - NF 376 MILENG 4692/2020
28/10/2020	14306	5384886	2,30	0,00	217,47 PAGAMENTO BORDERÔ 570 REDEMOB CONSORCIO 28/10/2020
			<b>25,09</b>	<b>0,00</b>	<b>217,47 &lt;&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: 29.216,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14264	5376417	1.508,04	0,00	30.724,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14264	5376419	63,00	0,00	30.787,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			<b>1.571,04</b>	<b>0,00</b>	<b>30.787,79 &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: 5.324.303,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/10/2020	14306	5384829	6.233,87	0,00	5.330.537,77 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 554754
31/10/2020	14264	5376418	781.887,17	0,00	6.112.424,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			<b>788.121,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.112.424,94 &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: 643.384,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14264	5376405	63.156,08	0,00	706.540,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14264	5376413	5.217,64	0,00	711.757,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			<b>68.373,72</b>	<b>0,00</b>	<b>711.757,96 &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: 49.683,65

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302805 5.4.2.01.0005 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUARIOS

Saldo Anterior: 49.683,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14264	5376408	1.200,62	0,00	50.884,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			<b>1.200,62</b>	<b>0,00</b>	<b>50.884,27</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUARIOS

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

Saldo Anterior: 371,74

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14264	5376421	14,88	0,00	386,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			<b>14,88</b>	<b>0,00</b>	<b>386,62</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. HEMORREDE

Conta Analítica: 302737 5.4.2.05.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.645,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/10/2020	14306	5384779	169,60	0,00	1.814,97 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17122
			<b>169,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,97</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 165.378,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/10/2020	12627	5368220	0,00	302,94	165.075,55 EST. PROV. REF 09/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 1149 ECOSENSE
	12627	5368221	0,00	31,02	165.044,53 EST. PROV. REF 09/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 1149 ECOSENSE ( A MAIOR)
	12627	5368222	0,00	1.755,90	163.288,63 EST. PROV. REF. 09/2020 FORNECEDORES A FATURAR- NF 1093 RESIDUO ZERO
	12627	5368223	0,00	187,11	163.101,52 EST. PROV. REF. 09/2020 FORNECEDORES A FATURAR- NF 1093 RESIDUO ZERO ( A MAIOR)
	14306	5384762	1.755,90	0,00	164.857,42 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 1093
	14306	5384790	4.950,00	0,00	169.807,42 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 20
	14306	5384791	6.850,00	0,00	176.657,42 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 23
	14306	5384803	4.950,00	0,00	181.607,42 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 19
	14306	5384804	6.850,00	0,00	188.457,42 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 17
	14306	5384805	4.950,00	0,00	193.407,42 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 22
	14306	5384806	6.850,00	0,00	200.257,42 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 18
	14306	5384835	302,94	0,00	200.560,36 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1149
	14306	5384839	4.950,00	0,00	205.510,36 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 21

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 165.378,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/10/2020	14306	5384871	6.850,00	0,00	212.360,36 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 16
31/10/2020	12626	5368230	333,96	0,00	212.694,32 PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 10/2020 - ECOSENSE
	12626	5368231	1.943,01	0,00	214.637,33 PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 10/2020 RESIDUO ZERO
			<b>51.535,81</b>	<b>2.276,97</b>	<b>214.637,33</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE