

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 1.599,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2020	14430	5431665	0,00	1.599,43	0,00 RESSARC ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO
09/11/2020	14430	5431998	2.000,00	0,00	2.000,00 NUBIA VIRGINIA BORGES 5260/2020
24/11/2020	14430	5432168	3.000,00	0,00	5.000,00 ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA BORGES 5755/2020
27/11/2020	14430	5431682	0,00	124,00	4.876,00 RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA
	14430	5431683	0,00	1.346,92	3.529,08 RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA
	14430	5432329	0,00	2.792,20	736,88 BAIXA CONTÁBIL ATRIUM HOTEIS E TURISMO LTDA NF 176890 2020/5755
30/11/2020	14430	5432351	0,00	283,20	453,68 BAIXA CONTÁBIL LIDER DECORACOES LTDA NF 5756 5260/2020
	14430	5432352	0,00	145,88	307,80 BAIXA CONTÁBIL INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA NF 152467 5260/2020
	14430	5432353	0,00	105,00	202,80 BAIXA CONTÁBIL TUCANO PAPELARIA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E PRESENTES EIREL NF 4425 5260/2020
	14430	5432355	0,00	119,00	83,80 BAIXA CONTÁBIL COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA NF 6357 5260/2020
			5.000,00	6.515,63	83,80 <<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2020	14430	5431665	1.599,43	0,00	1.599,43 RESSARC ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO
	14430	5431666	265.199,95	0,00	266.799,38 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14430	5431667	160,00	0,00	266.959,38 RESSARC DIARIA VIAGEM - ANA CRISTINA NOVAIS
	14430	5431950	0,00	988,25	265.971,13 PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
	14430	5432201	0,00	1.587,00	264.384,13 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
	14430	5432202	0,00	51.300,00	213.084,13 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BOB EXPRESS E
	14430	5432203	0,00	5.850,48	207.233,65 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PROGRAMA NACI
	14430	5432204	0,00	2.592,00	204.641,65 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EMBALAGENS FO
	14430	5432205	0,00	60,95	204.580,70 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PEDRO GONCALV
	14430	5432206	0,00	1.380,00	203.200,70 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
	14430	5432207	0,00	300,00	202.900,70 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GLOBALTHINGS
	14430	5432208	0,00	197.520,00	5.380,70 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DIAMED LATINO
	14430	5432209	0,00	5.000,00	380,70 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM
	14430	5432210	0,00	380,70	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PEDRO GONCALV
04/11/2020	14430	5431641	0,00	34,90	-34,90 TARIFA BANCARIA
	14430	5431668	167.888,93	0,00	167.854,03 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14430	5431951	0,00	3.200,00	164.654,03 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 583 C/C N? 56
	14430	5431960	0,00	3.699,85	160.954,18 FÉRIAS - 11/2020 MARIA DE FATIMA 5175/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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	
04/11/2020	14430	5431961	0,00	3.081,10	157.873,08	REDEMOB CONSORCIO 5243/2020
	14430	5432211	0,00	29,99	157.843,09	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PREMIUM HOSPI
	14430	5432212	0,00	27.044,00	130.799,09	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS
	14430	5432213	0,00	6.435,00	124.364,09	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRIMICIAS PAP
	14430	5432214	0,00	6.000,00	118.364,09	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CEI COMERCIO
	14430	5432215	0,00	30.953,00	87.411,09	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS
	14430	5432216	0,00	57.500,00	29.911,09	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CINCO - CONFI
	14430	5432217	0,00	23.631,09	6.280,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 RS PRODUTOS E
	14430	5432218	0,00	2.500,00	3.780,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MODULAR OBRAS
	14430	5432219	0,00	3.780,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 L & J LUMINOS
05/11/2020	14430	5431617	0,00	22.916,00	-22.916,00	AMBIENT MOVEIS NF 144
	14430	5431618	0,00	28.694,40	-51.610,40	TRANSF P/ CSC FOLHA CSC-HEMORREDE OUTUBRO/2020
	14430	5431642	0,00	0,99	-51.611,39	TARIFA BANCARIA
	14430	5431643	0,00	31,41	-51.642,80	TARIFA BANCARIA
	14430	5431644	0,00	10,00	-51.652,80	TARIFA BANCARIA
	14430	5431669	600.002,49	0,00	548.349,69	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14430	5431670	22.916,00	0,00	571.265,69	AMBIENT MOVEIS NF 144
	14430	5431686	24.460,00	0,00	595.725,69	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431687	9.639,50	0,00	605.365,19	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431688	22.916,00	0,00	628.281,19	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431958	0,00	10.762,95	617.518,24	JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5286/2020
	14430	5431962	0,00	571.265,69	46.252,55	LIQUIDO DA FOLHA 10/2020 5286/2020
	14430	5431963	0,00	9.639,50	36.613,05	ORTOPEDIA BRASIL 5219/2020
	14430	5431964	0,00	24.460,00	12.153,05	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR 5218/2020
	14430	5431965	0,00	22.916,00	-10.762,95	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS 3135/2020
06/11/2020	14430	5431619	0,00	2.822,05	-13.585,00	TRANSF P/ TCT FGTS SOBRE FOLHA 10/2020 CSC
	14430	5431620	0,00	5.226,70	-18.811,70	TRANSF P/ TCT FGTS SOBRE FOLHA 10/2020
	14430	5431645	0,00	10,47	-18.822,17	TARIFA BANCARIA
	14430	5431646	0,00	174,24	-18.996,41	TARIFA BANCARIA
	14430	5431671	64.209,37	0,00	45.212,96	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14430	5431966	0,00	55.975,91	-10.762,95	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 5347/2020
09/11/2020	14430	5431672	82.133,85	0,00	71.370,90	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14430	5431673	3,31	0,00	71.374,21	RESSARC FGTS FOLHA 10/2020
	14430	5431967	0,00	25.961,55	45.412,66	ISSQN - NF 1036 PRIMECON 4939/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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
09/11/2020	14430	5431968	0,00	4.225,00	41.187,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 09/11/2020
	14430	5431969	0,00	89,60	41.098,06 ISSQN - NF 6485 DESPRAG 4862/2020
	14430	5431970	0,00	490,83	40.607,23 ISSQN - NF 12306 SAUDE INST 4861/2020
	14430	5431971	0,00	55,68	40.551,55 ISSQN - NF 9848 TA LUIZ 3740/2020
	14430	5431972	0,00	55,68	40.495,87 ISSQN - NF 9956 TA LUIZ 4326/2020
	14430	5431973	0,00	55,68	40.440,19 ISSQN - NF 10023 TA LUIZ 4783/2020
	14430	5431974	0,00	669,26	39.770,93 ISSQN NF 309 TOLEDO BARCELOS 4831/2020
	14430	5431975	0,00	97,79	39.673,14 ISSQN - NF 5763 3DB 4781/2020
	14430	5431976	0,00	302,50	39.370,64 ISSQN - NF 1434 REOBOTE 4830/2020
	14430	5431977	0,00	302,50	39.068,14 ISSQN - NF 1425 REOBOTE 4604/2020
	14430	5431978	0,00	42,77	39.025,37 ISSQN - NF 17286 PA ARQUIVOS 4924/2020
	14430	5431979	0,00	10,36	39.015,01 ISSQN - NF 1149 ECOSENSE 5041/2020
	14430	5431980	0,00	16,72	38.998,29 ISSQN - NF 4971 GARFILM 4947/2020
	14430	5431981	0,00	149,84	38.848,45 ISSQN - NF 4952 GARFILM 4648/2020
	14430	5431982	0,00	8,48	38.839,97 ISSQN - NF 17122 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4984/2020
	14430	5431983	0,00	171,20	38.668,77 ISSQN - NF 34111 AUGUSTUS 4336/2020
	14430	5431984	0,00	2,61	38.666,16 ISSQN - NF 5675 GOIANIA VIAGENS 4336/2020
	14430	5431985	0,00	1.288,50	37.377,66 ISSQN - NF 11299 REOBOTE 4684/2020
	14430	5431986	0,00	16,71	37.360,95 ISSQN - NF 16943 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4432/2020
	14430	5431987	0,00	371,85	36.989,10 ISSQN - NF 12 PRO-VIDA 4756/2020
	14430	5431988	0,00	182,00	36.807,10 ISSQN - NF 2404 BR GAAP 4721/2020
	14430	5431989	0,00	1.070,55	35.736,55 ISSQN - NF 238 ANDRE ROSSO 4926/2020
	14430	5431990	0,00	124,07	35.612,48 ISSQN - NF 2770 SUPORTE 5039/2020
	14430	5431991	0,00	4.312,38	31.300,10 ISSQN - NF 11518 INTERATIVA 4850/2020
	14430	5431992	0,00	1.350,00	29.950,10 ISSQN - NF 67684 CONCRECOM 4376/2020
	14430	5431993	0,00	556,52	29.393,58 TIM S A 5338/2020
	14430	5431994	0,00	400,00	28.993,58 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 4946/2020
	14430	5431995	0,00	500,50	28.493,08 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO 5061/2020
	14430	5431996	0,00	846,40	27.646,68 FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 5211/2020
	14430	5431997	0,00	1.740,00	25.906,68 CM HOSPITALAR 4983/2020
	14430	5431998	0,00	2.000,00	23.906,68 NUBIA VIRGINIA BORGES 5260/2020
	14430	5431999	0,00	2.129,93	21.776,75 TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 5230/2020
	14430	5432000	0,00	552,00	21.224,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 09/11/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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	
09/11/2020	14430	5432001	0,00	1.656,00	19.568,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 09/11/2020
	14430	5432002	0,00	2.829,00	16.739,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 09/11/2020
	14430	5432003	0,00	950,00	15.789,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 09/11/2020
	14430	5432004	0,00	4.600,00	11.189,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 09/11/2020
	14430	5432005	0,00	5.747,50	5.442,25	REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 5293/2020
	14430	5432006	0,00	3.007,00	2.435,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 09/11/2020
	14430	5432007	0,00	13.198,20	-10.762,95	ISSQN - NF 1031 PRIMECON 4822/2020
10/11/2020	14430	5431621	0,00	0,01	-10.762,96	ISSQN NF 378 MILENG 4848/2020
	14430	5431647	0,00	17,45	-10.780,41	TARIFA BANCARIA
	14430	5431674	7.212,01	0,00	-3.568,40	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14430	5432008	0,00	764,13	-4.332,53	ISSQN - NF 378 MILENG 4848/2020
	14430	5432009	0,00	349,85	-4.682,38	ISSQN - NF 425 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432010	0,00	163,84	-4.846,22	ISSQN - NF 382 MILENG 4977/2020
	14430	5432011	0,00	28,40	-4.874,62	ISSQN - NF 383 MILENG 4977/2020
	14430	5432012	0,00	14,74	-4.889,36	ISSQN NF 381 MILENG 4977/2020
	14430	5432013	0,00	404,79	-5.294,15	ISSQN NF 111676 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432014	0,00	351,21	-5.645,36	ISSQN - NF 11675 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432015	0,00	404,79	-6.050,15	ISSQN - NF 11679 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432016	0,00	908,75	-6.958,90	ISSQN - NF 11673 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432017	0,00	911,92	-7.870,82	ISSQN - NF 11674 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432018	0,00	532,82	-8.403,64	ISSQN - NF 11672 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432019	0,00	524,78	-8.928,42	ISSQN - NF 423 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432020	0,00	283,38	-9.211,80	ISSQN - NF 426 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432021	0,00	283,38	-9.495,18	ISSQN - NF 428 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432022	0,00	239,62	-9.734,80	ISSQN - NF 429 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432023	0,00	339,43	-10.074,23	ISSQN - NF 422 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432024	0,00	539,43	-10.613,66	ISSQN - NF 424 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432025	0,00	149,29	-10.762,95	ISSQN - NF 385 MILENG 4977/2020
11/11/2020	14430	5431622	0,00	1.274,08	-12.037,03	TRANSF P/ R.P. - RATEIO SETEMBRO/2020
	14430	5431623	0,00	22.253,98	-34.291,01	TRANSF P/ TCT - RATEIO SETEMBRO/2020
	14430	5431624	0,00	19,46	-34.310,47	TRANSF P/ TCT - FGTS 10/2020 - CSC - DIFERENÇA

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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
11/11/2020	14430	5431625	0,00	8.060,62	-42.371,09 TRANSF P/ HGG - RATEIO SETEMBRO/2020
	14430	5431689	131.971,21	0,00	89.600,12 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431690	5.000,00	0,00	94.600,12 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431691	1.880,41	0,00	96.480,53 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431692	1.112,57	0,00	97.593,10 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431693	557.105,05	0,00	654.698,15 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431694	8.500,00	0,00	663.198,15 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431695	67.090,84	0,00	730.288,99 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431696	1.350,00	0,00	731.638,99 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431952	0,00	10.369,06	721.269,93 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 591 C/C N? 56
	14430	5432026	0,00	19,51	721.250,42 OI S.A 5337/2020
	14430	5432027	0,00	19,76	721.230,66 OI S.A 5337/2020
	14430	5432028	0,00	19,93	721.210,73 OI S.A 5337/2020
	14430	5432029	0,00	19,97	721.190,76 OI S.A 5337/2020
	14430	5432030	0,00	63,64	721.127,12 GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 COMPL 5347/2020
	14430	5432031	0,00	336,99	720.790,13 ISSQN - NF 11678 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432032	0,00	472,30	720.317,83 ISSQN - NF 427 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432033	0,00	690,39	719.627,44 ISSQN - NF 11677 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432034	0,00	1.795,64	717.831,80 ISSQN - NF 379 MILENG 4848/2020
	14430	5432035	0,00	16,22	717.815,58 ISSQN - NF 377 MILENG 4848/2020
	14430	5432220	0,00	124,40	717.691,18 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 HOSPFAR IND E
	14430	5432221	0,00	35.970,00	681.721,18 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS
	14430	5432222	0,00	1.255,28	680.465,90 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 KASSIO MOREIR
	14430	5432223	0,00	22.620,14	657.845,76 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TOLEDO BARCEL
	14430	5432224	0,00	2.556,10	655.289,66 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAPELARIA TRI
	14430	5432225	0,00	2.025,85	653.263,81 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 COMERCIAL CIR
	14430	5432226	0,00	454,17	652.809,64 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CHAVEIRO BOUG
	14430	5432227	0,00	12.184,06	640.625,58 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 KASSIO MOREIR
	14430	5432228	0,00	3.197,00	637.428,58 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CLIMEST - MED
	14430	5432229	0,00	9.060,59	628.367,99 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TESLA INSTALA
	14430	5432230	0,00	351,00	628.016,99 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 H DUARTE & FI
12/11/2020	14430	5431648	0,00	38,39	627.978,60 TARIFA BANCARIA
	14430	5431697	2.000,00	0,00	629.978,60 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431698	16.224,25	0,00	646.202,85 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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
12/11/2020	14430	5432036	0,00	2.000,00	644.202,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 METROP
	14430	5432037	0,00	2.066,58	642.136,27 RESC CRISLENE PEIXOTO DOS SANTOS FERREIRA 5397/2020
	14430	5432038	0,00	466,20	641.670,07 LIQUIDO DA FOLHA 10/2020 - NEILA ROSA DA COSTA 5286/2020
	14430	5432231	0,00	16.224,25	625.445,82 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FERNANDA SIQU
13/11/2020	14430	5431649	0,00	3,49	625.442,33 TARIFA BANCARIA
	14430	5431650	0,00	0,99	625.441,34 TARIFA BANCARIA
	14430	5431953	0,00	29.998,99	595.442,35 PAGAMENTO BORDERÔ J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA
	14430	5432232	0,00	134.459,26	460.983,09 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 L & J LUMINOS
	14430	5432233	0,00	2.449,04	458.534,05 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14430	5432234	0,00	2.874,96	455.659,09 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14430	5432235	0,00	2.896,26	452.762,83 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14430	5432236	0,00	3.769,39	448.993,44 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14430	5432237	0,00	4.046,24	444.947,20 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14430	5432238	0,00	4.152,72	440.794,48 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14430	5432239	0,00	4.621,23	436.173,25 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14430	5432240	0,00	4.961,97	431.211,28 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14430	5432241	0,00	8.518,40	422.692,88 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14430	5432242	0,00	26.950,09	395.742,79 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
16/11/2020	14430	5431651	0,00	6,98	395.735,81 TARIFA BANCARIA
	14430	5431954	0,00	5.747,51	389.988,30 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 604 C/C N? 56
	14430	5432243	0,00	3.458,00	386.530,30 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BR GAAP ASSES
	14430	5432244	0,00	6.733,47	379.796,83 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14430	5432245	0,00	7.401,01	372.395,82 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14430	5432246	0,00	7.589,93	364.805,89 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14430	5432247	0,00	7.589,93	357.215,96 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14430	5432248	0,00	7.637,16	349.578,80 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14430	5432249	0,00	99,47	349.479,33 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GILVAN DA SIL
	14430	5432250	0,00	14.230,30	335.249,03 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14430	5432251	0,00	14.363,08	320.885,95 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14430	5432252	0,00	42.016,71	278.869,24 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14430	5432253	0,00	21.380,00	257.489,24 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 REDE DISTRIBU
	14430	5432254	0,00	18.128,15	239.361,09 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRO-VIDA TMO
	14430	5432255	0,00	1.610,00	237.751,09 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 REDE DISTRIBU
	14430	5432256	0,00	14.055,37	223.695,72 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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
17/11/2020	14430	5431652	0,00	20,94	223.674,78	TARIFA BANCARIA
18/11/2020	14430	5431626	0,00	13.983,48	209.691,30	TRANSF P/ CSC - ENCARGOS SOBRE FOLHA CSC
	14430	5431675	663.687,15	0,00	873.378,45	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14430	5431699	8.500,28	0,00	881.878,73	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431700	561.394,05	0,00	1.443.272,78	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431955	0,00	1.599,65	1.441.673,13	PAGAMENTO BORDERÔ SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSP
	14430	5432039	0,00	1.039,07	1.440.634,06	INSS - NF 426 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432040	0,00	1.039,07	1.439.594,99	INSS - NF 429 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432041	0,00	1.039,07	1.438.555,92	INSS - NF 428 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432042	0,00	1.039,07	1.437.516,85	INSS - NF 427 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432043	0,00	1.275,26	1.436.241,59	PIS/COFINS/CSLL NF 375 MILENG 4692/2020
	14430	5432044	0,00	1.449,68	1.434.791,91	PIS/COFINS/CSLL NF 378 MILENG 4848/2020
	14430	5432045	0,00	1.467,50	1.433.324,41	INSS - NF 11678 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432046	0,00	1.484,23	1.431.840,18	INSS - NF 11676 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432047	0,00	1.484,23	1.430.355,95	INSS - NF 11679 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432048	0,00	1.518,85	1.428.837,10	INSS - NF 16677 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432049	0,00	1.570,88	1.427.266,22	PIS/COFINS/CSLL NF 377 MIELNG 4848/2020
	14430	5432050	0,00	1.669,94	1.425.596,28	PIS/COFINS/CSLL NF 379 MILENG 4848/2020
	14430	5432051	0,00	1.681,10	1.423.915,18	INSS - NF 378 MILENG 4848/2020
	14430	5432052	0,00	1.713,37	1.422.201,81	INSS - NF 379 MILENG 4848/2020
	14430	5432053	0,00	1.914,00	1.420.287,81	INSS - NF 878 SUPPORT 4412/2020
	14430	5432054	0,00	1.924,19	1.418.363,62	INSS - NF 423 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432055	0,00	1.924,19	1.416.439,43	INSS - NF 425 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432056	0,00	1.931,66	1.414.507,77	INSS - NF 11675 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432057	0,00	1.953,67	1.412.554,10	INSS - NF 11672 INTERATIVA 11672 5334/2020
	14430	5432058	0,00	1.966,32	1.410.587,78	INSS - NF 424 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432059	0,00	1.999,24	1.408.588,54	INSS - NF 11674 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432060	0,00	1.999,24	1.406.589,30	INSS - NF 11673 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432061	0,00	4.010,52	1.402.578,78	PIS/COFINS/CSLL NF 11518 INTERATIVA 4850/2020
	14430	5432062	0,00	4.399,40	1.398.179,38	IRRF - NF 1031 PRIMECON 4822/2020
	14430	5432063	0,00	5.898,96	1.392.280,42	INSS - NF 421 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432064	0,00	8.653,85	1.383.626,57	IRRF - NF 1036 PRIMECON 4939/2020
	14430	5432065	0,00	10.164,90	1.373.461,67	INSS - NF 11671 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432066	0,00	20.457,21	1.353.004,46	PIS/COFINS/CSLL NF 1031 PRIMECON 4822/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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
18/11/2020	14430	5432067	0,00	29.036,03	1.323.968,43 INSS - NF 1031 ORIMECON 4822/2020
	14430	5432068	0,00	40.240,40	1.283.728,03 PIS/COFINS/CSLL NF 1036 PRIMECON 4939/2020
	14430	5432069	0,00	57.115,41	1.226.612,62 INSS - NF 1036 PRIMECON 4939/2020
	14430	5432070	0,00	116,59	1.226.496,03 IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 10/2020 PAGA EM 10/2020 5347/2020
	14430	5432071	0,00	1.585,32	1.224.910,71 IRRF S/ RESCISÕES 10/2020 PAGA EM 10/2020 5347/2020
	14430	5432072	0,00	4.114,80	1.220.795,91 IRRF S/ FÉRIAS 11/2020 PAGAS EM 10/2020 5347/2020
	14430	5432073	0,00	5.581,46	1.215.214,45 IRRF S/ FÉRIAS 10/2020 PAGAS EM 10/2020 5347/2020
	14430	5432074	0,00	251.117,71	964.096,74 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 5347/2020
	14430	5432075	0,00	84,22	964.012,52 OI S.A 5490/2020
	14430	5432076	0,00	94,84	963.917,68 OI S.A 5490/2020
	14430	5432077	0,00	84,22	963.833,46 OI S.A 5490/2020
	14430	5432078	0,00	94,39	963.739,07 OI S.A 5490/2020
	14430	5432079	0,00	7.870,14	955.868,93 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 5347/2020
	14430	5432080	0,00	52.542,09	903.326,84 IRRF S/ FOLHA DE 10/2020 PAGA EM 11/2020 5347/2020
	14430	5432081	0,00	16,23	903.310,61 PIS/COFINS/CSLL NF 30285 TBC 4908/2020
	14430	5432082	0,00	23,95	903.286,66 PIS/COFINS/CSLL NF 381 MILENG 4977/2020
	14430	5432083	0,00	24,64	903.262,02 IRRF - NF 383 MILENG 4977/2020
	14430	5432084	0,00	25,99	903.236,03 PIS/COFINS/CSLL NF 2905919 TOTVS 4457/2020
	14430	5432085	0,00	28,97	903.207,06 INSS - NF 1093 RESIDUO ZERO 5040/2020
	14430	5432086	0,00	30,09	903.176,97 PIS/COFINS/CSLL NF 2881787 TOTVS 4457/2020
	14430	5432087	0,00	54,03	903.122,94 INSS - NF 381 MILENG 4977/2020
	14430	5432088	0,00	56,10	903.066,84 INSS - NF 377 MILENG 4848/2020
	14430	5432089	0,00	78,11	902.988,73 INSS - NF 383 MILENG 4977/2020
	14430	5432090	0,00	84,86	902.903,87 IRRF - NF 422 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432091	0,00	90,41	902.813,46 IRRF - NF 385 MILENG 4977/2020
	14430	5432092	0,00	93,51	902.719,95 IRRF - NF 554754 PNCQ 5127/2020
	14430	5432093	0,00	93,67	902.626,28 IRRF - NF 382 MILENG 4977/2020
	14430	5432094	0,00	94,46	902.531,82 IRRF - NF 426 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432095	0,00	94,46	902.437,36 IRRF - NF 429 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432096	0,00	94,46	902.342,90 IRRF - NF 428 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432097	0,00	94,46	902.248,44 IRRF - NF 427 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432098	0,00	99,75	902.148,69 IRRF - NF 32828 METROBRAS 5047/2020
	14430	5432099	0,00	114,59	902.034,10 PIS/COFINS/CSLL NF 383 MILENG 4977/2020
	14430	5432100	0,00	118,35	901.915,75 IRRF - NF 23252 PLANISA 4796/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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
18/11/2020	14430	5432101	0,00	133,41	901.782,34 IRRF - NF 11678 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432102	0,00	134,93	901.647,41 IRRF - NF 11676 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432103	0,00	134,93	901.512,48 IRRF - NF 11679 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432104	0,00	138,08	901.374,40 IRRF - NF 11677 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432105	0,00	174,93	901.199,47 IRRF - NF 423 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432106	0,00	174,93	901.024,54 IRRF - NF 425 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432107	0,00	175,61	900.848,93 IRRF - NF 11675 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432108	0,00	177,61	900.671,32 IRRF - NF 11672 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432109	0,00	178,76	900.492,56 IRRF - NF 424 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432110	0,00	181,75	900.310,81 IRRF - NF 11674 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432111	0,00	181,75	900.129,06 IRRF - NF 11673 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432112	0,00	210,36	899.918,70 IRRF - NF 12308 SAUDE INST 4861/2020
	14430	5432113	0,00	289,88	899.628,82 PIS/COFINS/CSLL NF 549389 PNCQ 4649/2020
	14430	5432114	0,00	309,23	899.319,59 PIS/COFINS/CSLL NF 32623 METROBRAS 4651/2020
	14430	5432115	0,00	311,76	899.007,83 IRRF - NF 378 MILENG 4848/2020
	14430	5432116	0,00	328,44	898.679,39 INSS - NF 385 MILENG 4977/2020
	14430	5432117	0,00	334,63	898.344,76 INSS - NF 309 TOLEDO BARCELOS 4831/2020
	14430	5432118	0,00	337,82	898.006,94 IRRF - NF 377 MILENG 4848/2020
	14430	5432119	0,00	359,13	897.647,81 IRRF - NF 379 MILENG 4848/2020
	14430	5432120	0,00	360,44	897.287,37 INSS - NF 382 MILENG 4977/2020
	14430	5432121	0,00	10.818,32	886.469,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA
	14430	5432122	0,00	10.841,32	875.627,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA
	14430	5432123	0,00	10.786,16	864.841,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA
	14430	5432124	0,00	14.240,03	850.601,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA
	14430	5432125	0,00	14.240,03	836.361,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA
	14430	5432126	0,00	14.285,48	822.076,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA
	14430	5432127	0,00	14.270,69	807.805,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA
	14430	5432128	0,00	10.841,62	796.963,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA
	14430	5432129	0,00	72.017,80	724.945,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA
	14430	5432130	0,00	34.518,70	690.427,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ANDRE
	14430	5432131	0,00	4.390,40	686.036,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DESPRA
	14430	5432132	0,00	10.440,00	675.596,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CATRAL
	14430	5432133	0,00	366,89	675.229,93 PIS/COFINS/CSLL NF 23252 PLANISA 4796/2020
	14430	5432134	0,00	368,39	674.861,54 PIS/COFINS/CSLL NF 376 MILENG 4692/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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
18/11/2020	14430	5432135	0,00	420,39	674.441,15 PIS/COFINS/CSLL NF 385 MILENG 4977/2020
	14430	5432136	0,00	435,58	674.005,57 PIS/COFINS/CSLL NF 382 MILENG 4977/2020
	14430	5432137	0,00	536,27	673.469,30 IRRF - NF 421 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432138	0,00	537,63	672.931,67 PIS/COFINS/CSLL NF 11533 INTERATIVA 4850/2020
	14430	5432139	0,00	543,77	672.387,90 PIS/COFINS/CSLL NF 11531 INTERATIVA 4850/2020
	14430	5432140	0,00	543,77	671.844,13 PIS/COFINS/CSLL NF 11534 INTERATIVA 4850/2020
	14430	5432141	0,00	556,45	671.287,68 PIS/COFINS/CSLL NF 11532 INTERATIVA 4850/2020
	14430	5432142	0,00	652,10	670.635,58 PIS/COFINS/CSLL NF 12308 SAUDE INST 4861/2020
	14430	5432143	0,00	707,68	669.927,90 PIS/COFINS/CSLL NF 11530 INTERATIVA 4850/2020
	14430	5432144	0,00	715,76	669.212,14 PIS/COFINS/CSLL NF 11527 INTERATIVA 4850/2020
	14430	5432145	0,00	732,46	668.479,68 PIS/COFINS/CSLL NF 11528 INTERATIVA 4850/2020
	14430	5432146	0,00	732,46	667.747,22 PIS/COFINS/CSLL NF 11529 INTERATIVA 4850/2020
	14430	5432147	0,00	850,41	666.896,81 INSS - NF 11401 RS PRODUTOS 5068/2020
	14430	5432148	0,00	924,08	665.972,73 IRRF - NF 11671 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432149	0,00	933,44	665.039,29 INSS - NF 422 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432150	0,00	8.100,82	656.938,47 RESC MAYARA ALVES PEREIRA 5544/2020
	14430	5432151	0,00	89,72	656.848,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2020
	14430	5432152	0,00	346,23	656.502,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2020
	14430	5432153	0,00	760,10	655.742,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2020
	14430	5432154	0,00	895,37	654.847,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2020
	14430	5432155	0,00	1.293,70	653.553,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2020
	14430	5432156	0,00	1.309,76	652.243,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2020
	14430	5432157	0,00	1.643,04	650.600,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2020
	14430	5432257	0,00	25.722,04	624.878,51 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ASSINATURA UN
	14430	5432258	0,00	72.000,00	552.878,51 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CEI COMERCIO
	14430	5432259	0,00	2.592,00	550.286,51 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EMBALAGENS FO
	14430	5432260	0,00	617,01	549.669,50 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TOTVS S.A 18/
	14430	5432261	0,00	51.300,00	498.369,50 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BOB EXPRESS E
	14430	5432262	0,00	474.658,67	23.710,83 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRIMECON CONS
	14430	5432263	0,00	583,12	23.127,71 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SUPORTE COMER

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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	
18/11/2020	14430	5432264	0,00	1.134,63	21.993,08	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TBC SOLUCOES
	14430	5432265	0,00	2.736,00	19.257,08	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FC MOREIRA LT
	14430	5432266	0,00	4.840,00	14.417,08	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FC MOREIRA LT
	14430	5432267	0,00	20.755,00	-6.337,92	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS
	14430	5432356	6.337,92	0,00	0,00	ESTORNO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA 5152/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 18/11/2020
19/11/2020	14430	5431653	0,00	38,39	-38,39	TARIFA BANCARIA
	14430	5431654	0,00	0,99	-39,38	TARIFA BANCARIA
	14430	5431676	450,00	0,00	410,62	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	14430	5431677	5.927,30	0,00	6.337,92	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14430	5432158	0,00	89,72	6.248,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/11/2020
	14430	5432159	0,00	346,23	5.901,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/11/2020
	14430	5432160	0,00	760,10	5.141,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/11/2020
	14430	5432161	0,00	895,37	4.246,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/11/2020
	14430	5432162	0,00	1.293,70	2.952,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/11/2020
	14430	5432163	0,00	1.309,76	1.643,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/11/2020
	14430	5432164	0,00	1.643,04	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/11/2020
20/11/2020	14430	5431655	0,00	3,49	-3,49	TARIFA BANCARIA
	14430	5431678	3,49	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/11/2020	14430	5431679	376.021,33	0,00	376.021,33	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14430	5431701	7.863,23	0,00	383.884,56	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC RAFF MARTI BORD. 620
	14430	5431702	0,00	216.785,79	167.098,77	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR
	14430	5432165	0,00	3.998,48	163.100,29	LIQUIDO DA FOLHA 10/2020 - JUSCIMAR 5286/2020
	14430	5432166	0,00	3.460,05	159.640,24	RESC RAFF MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 5614/2020
	14430	5432268	0,00	2.346,00	157.294,24	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
	14430	5432269	0,00	42.016,71	115.277,53	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14430	5432270	0,00	5.135,00	110.142,53	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DIAMED LATINO
	14430	5432271	0,00	3.980,00	106.162,53	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CARLA TEIXEIR
	14430	5432272	0,00	585,00	105.577,53	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOAO PAULO SO
	14430	5432273	0,00	2.080,00	103.497,53	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CINCO - CONFI

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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	
23/11/2020	14430	5432274	0,00	1.806,00	101.691,53	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EMPORIO PAES
	14430	5432275	0,00	1.155,00	100.536,53	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOSE NERI PER
	14430	5432276	0,00	547,50	99.989,03	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 P S C NOTTO P
	14430	5432277	0,00	11.932,51	88.056,52	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SAUDE INSTITU
	14430	5432278	0,00	2.235,66	85.820,86	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CARLA TEIXEIR
	14430	5432279	0,00	1.695,60	84.125,26	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CIRURGICA FER
	14430	5432280	0,00	1.425,00	82.700,26	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM
	14430	5432281	0,00	2.800,00	79.900,26	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM
	14430	5432282	0,00	6.733,47	73.166,79	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14430	5432283	0,00	7.401,01	65.765,78	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14430	5432284	0,00	7.589,93	58.175,85	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14430	5432285	0,00	7.589,93	50.585,92	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14430	5432286	0,00	7.637,16	42.948,76	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14430	5432287	0,00	14.055,37	28.893,39	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14430	5432288	0,00	14.230,30	14.663,09	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14430	5432289	0,00	14.363,09	300,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14430	5432290	0,00	300,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GLOBALTHINGS
24/11/2020	14430	5431656	0,00	48,86	-48,86	TARIFA BANCARIA
	14430	5431657	0,00	1,98	-50,84	TARIFA BANCARIA
	14430	5431680	4.842,84	0,00	4.792,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14430	5432167	0,00	1.792,00	3.000,00	LOGIGO HEALTH & HEALTH, TECNOLOGIA AUTOMOTIVA 5545/2020
	14430	5432168	0,00	3.000,00	0,00	ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA BORGES 5755/2020
25/11/2020	14430	5431658	0,00	3,49	-3,49	TARIFA BANCARIA
	14430	5431681	63.971,74	0,00	63.968,25	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14430	5431703	85.890,36	0,00	149.858,61	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431956	0,00	35.419,30	114.439,31	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 622 C/C N? 56
	14430	5432169	0,00	443,94	113.995,37	OI S.A 5653/2020
	14430	5432170	0,00	443,94	113.551,43	OI S.A 5653/2020
	14430	5432171	0,00	443,94	113.107,49	OI S.A 5653/2020
	14430	5432172	0,00	443,94	112.663,55	OI S.A 5653/2020
	14430	5432173	0,00	2.374,33	110.289,22	OI S.A 5658/2020
	14430	5432174	0,00	138,79	110.150,43	OI S.A 5653/2020
	14430	5432175	0,00	138,79	110.011,64	OI S.A 5653/2020
	14430	5432176	0,00	138,79	109.872,85	OI S.A 5653/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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
25/11/2020	14430	5432177	0,00	99,00	109.773,85 OI S.A 5658/2020
	14430	5432178	0,00	138,79	109.635,06 OI S.A 5653/2020
	14430	5432179	0,00	4.262,24	105.372,82 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5713/2020 - JOSEFINA BARBOSA
	14430	5432180	0,00	5.020,10	100.352,72 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5713/2020 - KARINA MANGUEIRA
	14430	5432181	0,00	6.831,93	93.520,79 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5713/2020 - LORRANE NAIARA
	14430	5432182	0,00	4.219,58	89.301,21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5713/2020 - NAJYLA SANTOS
	14430	5432183	0,00	4.176,92	85.124,29 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5713/2020 - MEYRITHANIA MARIA
	14430	5432184	0,00	4.176,92	80.947,37 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5713/2020 - ALESSANDRA SILVA
	14430	5432185	0,00	3.386,84	77.560,53 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5713/2020 - PAULO IGO
	14430	5432186	0,00	2.192,48	75.368,05 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5713/2020 - INGLITT CRISTINA
	14430	5432187	0,00	851,00	74.517,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FONSEC
	14430	5432291	0,00	1.152,00	73.365,05 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EMBALAGENS FO
	14430	5432292	0,00	434,00	72.931,05 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 LILIAN FABIAN
	14430	5432293	0,00	2.808,93	70.122,12 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SUPORTE SISTE
	14430	5432294	0,00	430,00	69.692,12 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOSE MENDES P
	14430	5432295	0,00	375,00	69.317,12 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PANIFICADORA
	14430	5432296	0,00	4.950,00	64.367,12 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14430	5432297	0,00	4.950,00	59.417,12 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14430	5432298	0,00	4.950,00	54.467,12 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14430	5432299	0,00	4.950,00	49.517,12 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14430	5432300	0,00	6.850,00	42.667,12 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14430	5432301	0,00	6.850,00	35.817,12 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14430	5432302	0,00	6.850,00	28.967,12 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14430	5432303	0,00	6.850,00	22.117,12 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14430	5432304	0,00	3.588,00	18.529,12 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
	14430	5432305	0,00	5.175,00	13.354,12 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
	14430	5432306	0,00	5.175,00	8.179,12 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
	14430	5432307	0,00	1.679,60	6.499,52 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAPELARIA TRI
	14430	5432308	0,00	6.241,02	258,50 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 METROBRAS - M
	14430	5432309	0,00	258,50	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 A.F.B. DA SIL
26/11/2020	14430	5431627	0,00	42.274,12	-42.274,12 TRANSF AO CSC PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
	14430	5431659	0,00	34,90	-42.309,02 TARIFA BANCARIA
	14430	5431660	0,00	7,92	-42.316,94 TARIFA BANCARIA
	14430	5431661	0,00	10,00	-42.326,94 TARIFA BANCARIA

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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
26/11/2020	14430	5431704	303.637,78	0,00	261.310,84 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431705	42.274,12	0,00	303.584,96 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431959	0,00	7.352,97	296.231,99 1ª PARCELA 13º - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5930/2020
	14430	5432188	0,00	85,69	296.146,30 FOLHA 1ª PARCELA 13º SALARIO 5737/2020 - CAROLINE DIAS
	14430	5432189	0,00	148,60	295.997,70 FOLHA 1ª PARCELA 13º SALARIO 5737/2020 GILDA BORGES
	14430	5432190	0,00	295.846,32	151,38 FOLHA 1ª PARCELA 13º SALARIO 5737/2020
	14430	5432191	0,00	204,20	-52,82 FOLHA 1ª PARCELA 13º SALARIO 5737/2020 ANA PAULA DE ARAUJO
27/11/2020	14430	5431662	0,00	169,29	-222,11 TARIFA BANCARIA
	14430	5431682	124,00	0,00	-98,11 RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA
	14430	5431683	1.346,92	0,00	1.248,81 RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA
	14430	5431706	7.371,50	0,00	8.620,31 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431707	2.786,84	0,00	11.407,15 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5432192	0,00	610,21	10.796,94 OI S.A 5726/2020
	14430	5432193	0,00	610,21	10.186,73 OI S.A 5726/2020
	14430	5432194	0,00	1.362,51	8.824,22 RESC LUDMYLA MARTINS NOGUEIRA SILVA MARQUES 5732/2020
	14430	5432195	0,00	603,67	8.220,55 OI S.A 5726/2020
	14430	5432196	0,00	1.418,72	6.801,83 OI S.A 5726/2020
	14430	5432197	0,00	589,27	6.212,56 OI S.A 5726/2020
	14430	5432310	0,00	7.371,50	-1.158,94 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 S. I. A. SOM
	14430	5432311	0,00	2.786,84	-3.945,78 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 S. I. A. SOM
30/11/2020	13155	5420154	7.352,97	0,00	3.407,19 CHEQUE A COMPENSAR 900028 JOSE CLAUDIO
	14430	5431628	0,00	14.702,42	-11.295,23 TRANSF A CSC REF COLA. FABIANA FILEGUEIRA
	14430	5431629	0,00	5.647,78	-16.943,01 TRANSF A CSC REF COLA. DIELEMA
	14430	5431630	0,00	6.679,09	-23.622,10 TRANSF A CSC REF COLA. CLARISSA DE JESUS
	14430	5431631	0,00	11.561,25	-35.183,35 TRANSF A CSC REF COLA. WELKER SALES
	14430	5431632	0,00	6.575,75	-41.759,10 TRANSF A CSC REF COLA. THARISE DE MARIA
	14430	5431633	0,00	7.870,57	-49.629,67 TRANSF A CSC REF COLA. FELIPE HENRIQUE
	14430	5431634	0,00	11.695,44	-61.325,11 TRANSF A CSC REF COLA. TATIANE EVANGELISTA
	14430	5431635	0,00	6.464,05	-67.789,16 TRANSF A CSC REF COLA. BRUNO GURGEL
	14430	5431636	0,00	12.560,34	-80.349,50 TRANSF A CSC REF COLA. DIEGO VICTORYNO
	14430	5431637	0,00	10.994,60	-91.344,10 TRANSF A CSC REF COLA. CRISTIANE
	14430	5431638	0,00	13.240,11	-104.584,21 TRANSF A CSC REF COLA. JOYCE
	14430	5431639	0,00	7.230,47	-111.814,68 TRANSF A CSC REF COLA. JAKELLYNE
	14430	5431640	0,00	6.118,66	-117.933,34 TRANSF A CSC REF COLA. RODRIGO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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
30/11/2020	14430	5431663	0,00	6,98	-117.940,32 TARIFA BANCARIA
	14430	5431664	0,00	0,99	-117.941,31 TARIA BANCARIA
	14430	5431684	151.304,57	0,00	33.363,26 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14430	5431685	1,31	0,00	33.364,57 CREDITO AJUSTE DELL - HENRIQUE ARAUJO
	14430	5431708	14.702,42	0,00	48.066,99 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431709	5.647,78	0,00	53.714,77 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431710	6.679,09	0,00	60.393,86 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431711	11.561,25	0,00	71.955,11 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431712	6.575,75	0,00	78.530,86 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431713	7.870,57	0,00	86.401,43 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431714	11.695,44	0,00	98.096,87 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431715	6.464,05	0,00	104.560,92 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431716	12.560,34	0,00	117.121,26 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431717	10.994,60	0,00	128.115,86 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431718	13.240,11	0,00	141.355,97 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431719	7.230,47	0,00	148.586,44 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431720	6.118,66	0,00	154.705,10 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431721	2.885,82	0,00	157.590,92 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431957	0,00	6.655,99	150.934,93 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 630 C/C N? 56
	14430	5432198	0,00	2.679,40	148.255,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/5629
	14430	5432199	0,00	1.040,18	147.215,35 RESC LAIANE APARECIDA PINTO DE ALMEIDA
	14430	5432200	0,00	32.192,26	115.023,09 AGENCIA BRASIL CENTRAL 5364/2020
	14430	5432312	0,00	2.657,00	112.366,09 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 IBUR NEGOCIOS
	14430	5432313	0,00	2.200,00	110.166,09 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 VITALMED PROD
	14430	5432314	0,00	20.850,00	89.316,09 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS
	14430	5432315	0,00	391,00	88.925,09 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS
	14430	5432316	0,00	5.000,00	83.925,09 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM
	14430	5432317	0,00	20.520,00	63.405,09 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS
	14430	5432318	0,00	11.604,00	51.801,09 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FGL FABRICA G
	14430	5432319	0,00	23.631,09	28.170,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 RS PRODUTOS E
	14430	5432320	0,00	28.170,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS
			4.485.891,22	4.485.891,22	0,00 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4087 1.1.1.02.9909 - (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1087-5)

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	13155	5420154	0,00	7.352,97	-7.352,97 CHEQUE A COMPENSAR 900028 JOSE CLAUDIO
	12627	5424158	7.352,97	0,00	0,00 CHEQUE 900028 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
			7.352,97	7.352,97	0,00 <<===== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1087-5)

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

Saldo Anterior: 32.346.035,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2020	14430	5431666	0,00	265.199,95	32.080.835,33 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
04/11/2020	14430	5431668	0,00	167.888,93	31.912.946,40 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
05/11/2020	14430	5431669	0,00	600.002,49	31.312.943,91 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
06/11/2020	14430	5431671	0,00	64.209,37	31.248.734,54 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
09/11/2020	14430	5431672	0,00	82.133,85	31.166.600,69 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
10/11/2020	14430	5431674	0,00	7.212,01	31.159.388,68 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/11/2020	14430	5431675	0,00	663.687,15	30.495.701,53 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
19/11/2020	14430	5431677	0,00	5.927,30	30.489.774,23 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
20/11/2020	14430	5431678	0,00	3,49	30.489.770,74 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/11/2020	14430	5431679	0,00	376.021,33	30.113.749,41 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/11/2020	14430	5431680	0,00	4.842,84	30.108.906,57 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
25/11/2020	14430	5431681	0,00	63.971,74	30.044.934,83 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
30/11/2020	12627	5419879	26.357,17	0,00	30.071.292,00 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 11/2020
	14430	5431684	0,00	151.304,57	29.919.987,43 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
			26.357,17	2.452.405,02	29.919.987,43 <<===== 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: 3.418.631,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2020	14430	5431602	338,39	0,00	3.418.969,49 CREDITO DE JUROS
04/11/2020	14430	5431603	176,82	0,00	3.419.146,31 CREDITO DE JUROS
08/11/2020	14430	5431604	26,52	0,00	3.419.172,83 CREDITO DE JUROS
10/11/2020	14430	5431605	195,19	0,00	3.419.368,02 CREDITO DE JUROS
11/11/2020	14430	5431606	2,67	0,00	3.419.370,69 CREDITO DE JUROS
	14430	5431691	0,00	1.880,41	3.417.490,28 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
13/11/2020	14430	5431607	343,20	0,00	3.417.833,48 CREDITO DE JUROS
15/11/2020	14430	5431608	116,79	0,00	3.417.950,27 CREDITO DE JUROS

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 3.418.631,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/11/2020	14430	5431609	85,91	0,00	3.418.036,18	CREDITO DE JUROS
17/11/2020	14430	5431610	522,26	0,00	3.418.558,44	CREDITO DE JUROS
18/11/2020	14430	5431699	0,00	8.500,28	3.410.058,16	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
19/11/2020	14430	5431611	834,17	0,00	3.410.892,33	CREDITO DE JUROS
20/11/2020	14430	5431612	283,07	0,00	3.411.175,40	CREDITO DE JUROS
21/11/2020	14430	5431613	70,20	0,00	3.411.245,60	CREDITO DE JUROS
22/11/2020	14430	5431614	391,45	0,00	3.411.637,05	CREDITO DE JUROS
23/11/2020	14430	5431701	0,00	7.863,23	3.403.773,82	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC RAFF MARTI BORD. 620
	14430	5431702	216.785,79	0,00	3.620.559,61	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR
25/11/2020	14430	5431615	294,12	0,00	3.620.853,73	CREDITO DE JUROS
	14430	5431703	0,00	85.890,36	3.534.963,37	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
26/11/2020	14430	5431704	0,00	303.637,78	3.231.325,59	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431705	0,00	42.274,12	3.189.051,47	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
27/11/2020	14430	5431600	0,00	4,40	3.189.047,07	TARIFA BANCARIA
	14430	5431616	1,18	0,00	3.189.048,25	CREDITO DE JUROS
30/11/2020	14430	5431601	0,00	15,40	3.189.032,85	TARIFA BANCARIA
	14430	5431708	0,00	14.702,42	3.174.330,43	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431709	0,00	5.647,78	3.168.682,65	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431710	0,00	6.679,09	3.162.003,56	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431711	0,00	11.561,25	3.150.442,31	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431712	0,00	6.575,75	3.143.866,56	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431713	0,00	7.870,57	3.135.995,99	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431714	0,00	11.695,44	3.124.300,55	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431715	0,00	6.464,05	3.117.836,50	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431716	0,00	12.560,34	3.105.276,16	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431717	0,00	10.994,60	3.094.281,56	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431718	0,00	13.240,11	3.081.041,45	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431719	0,00	7.230,47	3.073.810,98	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431720	0,00	6.118,66	3.067.692,32	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431721	0,00	2.885,82	3.064.806,50	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
			220.467,73	574.292,33	3.064.806,50	<<===== 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: 7.814.731,08

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.814.731,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2020	14430	5431599	9.057,27	0,00	7.823.788,35 CREDITO DE JUROS
05/11/2020	14430	5431594	0,00	1,10	7.823.787,25 TARIFA BANCARIA
	14430	5431686	0,00	24.460,00	7.799.327,25 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431687	0,00	9.639,50	7.789.687,75 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431688	0,00	22.916,00	7.766.771,75 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
11/11/2020	14430	5431595	0,00	7,70	7.766.764,05 TARIFA BANCARIA
	14430	5431689	0,00	131.971,21	7.634.792,84 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431690	0,00	5.000,00	7.629.792,84 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431692	0,00	1.112,57	7.628.680,27 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431693	0,00	557.105,05	7.071.575,22 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431694	0,00	8.500,00	7.063.075,22 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431695	0,00	67.090,84	6.995.984,38 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431696	0,00	1.350,00	6.994.634,38 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
12/11/2020	14430	5431596	0,00	2,20	6.994.632,18 TARIFA BANCARIA
	14430	5431697	0,00	2.000,00	6.992.632,18 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431698	0,00	16.224,25	6.976.407,93 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
18/11/2020	14430	5431597	0,00	1,10	6.976.406,83 TARIFA BANCARIA
	14430	5431700	0,00	561.394,05	6.415.012,78 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
27/11/2020	14430	5431598	0,00	2,20	6.415.010,58 TARIFA BANCARIA
	14430	5431706	0,00	7.371,50	6.407.639,08 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
	14430	5431707	0,00	2.786,84	6.404.852,24 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3
			9.057,27	1.418.936,11	6.404.852,24 <<===== 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: 10.537,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2020	14430	5432324	0,00	0,30	10.537,16 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA PG A MAIOR NF 11534 5048/2020 E 5334/2020
			0,00	0,30	10.537,16 <<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 2.594,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	14360	5408103	310,42	0,00	2.905,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - RESSARC.(ADRIANA JACINTA) DE MULTAS/JUROS INSS S/FOLHA HEMORREDE- 2830/2020(FOLHA CSC)

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 2.594,70

310,42 0,00 2.905,12 <<===== 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	
30/11/2020	13165	5424156	0,00	8.053.820,54	-8.053.820,54	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO CONF. NEGOCIAÇÃO ENTRE IDTECH E SES - SOBRA DE RECURSOS ANO 2019 - NOVEMBRO/2020
	12627	5424529	8.053.820,54	0,00	0,00	RECEBIMENTO PARCELA 11/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	12627	5426447	207.290,09	0,00	207.290,09	REPASSES RECEBIDOS - GLOSA ENERGIA ELETRICA 01 A 09/2020
	14430	5432330	0,00	18.169,90	189.120,19	GLOSA REPASSE 06/2020 - ENERGIA ELETRICA
	14430	5432331	0,00	3.485,99	185.634,20	GLOSA REPASSE 06/2020 - ENERGIA ELETRICA
	14430	5432332	0,00	18.958,75	166.675,45	GLOSA REPASSE 07/2020 - ENERGIA ELETRICA
	14430	5432333	0,00	3.195,70	163.479,75	GLOSA REPASSE 07/2020 - ENERGIA ELETRICA
	14430	5432334	0,00	18.794,61	144.685,14	GLOSA REPASSE 08/2020 - ENERGIA ELETRICA
	14430	5432335	0,00	3.624,25	141.060,89	GLOSA REPASSE 08/2020 - ENERGIA ELETRICA
	14430	5432336	0,00	3.246,29	137.814,60	GLOSA REPASSE 09/2020 - ENERGIA ELETRICA
	14430	5432337	0,00	20.238,65	117.575,95	GLOSA REPASSE 09/2020 - ENERGIA ELETRICA
	14430	5432338	0,00	19.891,97	97.683,98	GLOSA REPASSE 01/2020 - ENERGIA ELETRICA
	14430	5432340	0,00	3.850,39	93.833,59	GLOSA REPASSE 01/2020 - ENERGIA ELETRICA
	14430	5432341	0,00	21.792,21	72.041,38	GLOSA REPASSE 02/2020 - ENERGIA ELETRICA
	14430	5432342	0,00	3.846,99	68.194,39	GLOSA REPASSE 02/2020 - ENERGIA ELETRICA
	14430	5432343	0,00	3.831,17	64.363,22	GLOSA REPASSE 03/2020 - ENERGIA ELETRICA
	14430	5432344	0,00	18.496,26	45.866,96	GLOSA REPASSE 03/2020 - ENERGIA ELETRICA
	14430	5432345	0,00	19.030,42	26.836,54	GLOSA REPASSE 04/2020 - ENERGIA ELETRICA
	14430	5432346	0,00	3.747,00	23.089,54	GLOSA REPASSE 05/2020 - ENERGIA ELETRICA
	14430	5432347	0,00	18.438,55	4.650,99	GLOSA REPASSE 05/2020 - ENERGIA ELETRICA
	14430	5432349	0,00	4.650,99	0,00	GLOSA REPASSE 04/2020 - ENERGIA ELETRICA
			8.261.110,63	8.261.110,63	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 273.277,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2020	13156	5421907	8.074.252,58	0,00	8.347.530,00	PARCELA 11/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	12627	5424529	0,00	8.053.820,54	293.709,46	RECEBIMENTO PARCELA 11/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	12627	5426447	0,00	207.290,09	86.419,37	REPASSES RECEBIDOS - GLOSA ENERGIA ELETRICA 01 A 09/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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:** 273.277,42

	8.074.252,58	8.261.110,63	86.419,37	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS
--	---------------------	---------------------	------------------	--

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 103.359,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2020	14430	5432321	0,00	1.279,36	102.080,06	BAIXA ADIANTAMENTO NILKO TECNOLOGIA LTDA 2020/3137
13/11/2020	14430	5432325	0,00	14.977,92	87.102,14	BAIXA CONTÁBIL SUPPORT PROJETO 4412/2020
			0,00	16.257,28	87.102,14	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 26.667,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2020	14430	5431960	3.699,85	0,00	30.367,00	FÉRIAS - 11/2020 MARIA DE FATIMA 5175/2020
25/11/2020	14430	5432179	4.262,24	0,00	34.629,24	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5713/2020 - JOSEFINA BARBOSA
	14430	5432180	5.020,10	0,00	39.649,34	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5713/2020 - KARINA MANGUEIRA
	14430	5432181	6.831,93	0,00	46.481,27	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5713/2020 - LORRANE NAIARA
	14430	5432182	4.219,58	0,00	50.700,85	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5713/2020 - NAJYLA SANTOS
	14430	5432183	4.176,92	0,00	54.877,77	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5713/2020 - MEYRITHANIA MARIA
	14430	5432184	4.176,92	0,00	59.054,69	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5713/2020 - ALESSANDRA SILVA
	14430	5432185	3.386,84	0,00	62.441,53	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5713/2020 - PAULO IGO
	14430	5432186	2.192,48	0,00	64.634,01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5713/2020 - INGLITT CRISTINA
30/11/2020	14360	5408103	0,00	30.367,00	34.267,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			37.966,86	30.367,00	34.267,01	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 244 1.1.3.01.0008 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2020	12627	5426127	46,20	0,00	46,20	PG FOLHA COMPLEMENTAR 10/2020 - NEILA ROSA DA COSTA 5286/2020 A MAIOR
			46,20	0,00	46,20	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Conta Analítica: 302147 1.1.4.12.0001 - MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 22.325,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2020	14430	5431774	13.172,70	0,00	35.498,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 98
12/11/2020	14430	5431767	8.997,71	0,00	44.496,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7034

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 22.325,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2020	14430	5431727	283,20	0,00	44.779,39 REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER DECORACOES LTDA 5756
27/11/2020	14430	5431733	2.250,00	0,00	47.029,39 REF. A COMPRA/SERV. DE SALVINO PIRES FILHO 5327
30/11/2020	14396	5420414	0,00	2.194,23	44.835,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	14396	5420415	0,00	1.061,52	43.773,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	14396	5420425	0,00	130,00	43.643,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	14430	5431794	1.710,00	0,00	45.353,64 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA EMBALAGENS POTENCIA EIRELI 262
			26.413,61	3.385,75	45.353,64 <<===== 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: 33.791,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/11/2020	14394	5420317	0,00	856,00	32.935,65 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10615
	14394	5420318	0,00	856,00	32.079,65 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10619
	14394	5420319	0,00	856,00	31.223,65 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10621
	14394	5420320	0,00	856,00	30.367,65 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10622
	14394	5420321	0,00	856,00	29.511,65 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10623
	14394	5420322	0,00	856,00	28.655,65 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10624
	14394	5420323	0,00	856,00	27.799,65 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10625
	14394	5420324	0,00	856,00	26.943,65 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10626
	14394	5420325	0,00	856,00	26.087,65 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10627
	14394	5420326	0,00	856,00	25.231,65 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10628
	14394	5420327	0,00	856,00	24.375,65 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10629
	14394	5420328	0,00	856,00	23.519,65 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10630
	14394	5420329	0,00	856,00	22.663,65 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10631
	14394	5420330	0,00	856,00	21.807,65 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10632
	14394	5420331	0,00	856,00	20.951,65 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10633
	14430	5431746	12.840,00	0,00	33.791,65 REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 164782
17/11/2020	14430	5431780	241,90	0,00	34.033,55 REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 516929
20/11/2020	14430	5431790	145,88	0,00	34.179,43 REF. A COMPRA/SERV. DE INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 152467
30/11/2020	14396	5420420	0,00	12.110,80	22.068,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	13164	5423393	12.840,00	0,00	34.908,63 RECLASSIFICAÇÃO AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 11/2020
			26.067,78	24.950,80	34.908,63 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE GOIÁS

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 98.326,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2020	14430	5431732	1.792,00	0,00	100.118,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGIGO HEALTH & HEALTH, TECNOLOGIA AUTOMOTIVA COMERCIO, IMPO 24641
	14430	5431772	5.144,30	0,00	105.262,56	REF. A COMPRA/SERV. DE S. I. A. SOM INSTRUMENTOS E ACESSORIOS LTDA - EPP 12466
	14430	5431792	7.899,90	0,00	113.162,46	REF. A COMPRA/SERV. DE S. I. A. SOM INSTRUMENTOS E ACESSORIOS LTDA - EPP 12465
	14430	5431798	119,00	0,00	113.281,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 6357
17/11/2020	14430	5431769	105.157,01	0,00	218.438,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GERDAU ACOMINAS S/A 1535678
24/11/2020	14430	5431801	11.604,00	0,00	230.042,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS EIRELI - ME 657
30/11/2020	14396	5420412	0,00	120.598,39	109.444,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	14396	5420426	0,00	315,97	109.128,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	14396	5420431	0,00	26,53	109.101,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			131.716,21	120.940,89	109.101,58	<<===== 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: 5.903,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	14396	5420418	0,00	116,55	5.786,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	14396	5420422	0,00	26,00	5.760,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			0,00	142,55	5.760,92	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 38.477,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2020	14430	5431747	5.175,00	0,00	43.652,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3412
09/11/2020	14430	5431735	2.346,00	0,00	45.998,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3370
10/11/2020	14430	5431781	3.588,00	0,00	49.586,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3433
	14430	5431782	5.175,00	0,00	54.761,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3434
16/11/2020	14430	5431779	5.175,00	0,00	59.936,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3503
25/11/2020	14430	5431728	5.175,00	0,00	65.111,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3598
30/11/2020	14396	5420421	0,00	264,58	64.846,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	14396	5420430	0,00	20.445,20	44.401,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			26.634,00	20.709,78	44.401,73	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2020	14430	5431761	351,00	0,00	351,00 REF. A COMPRA/SERV. DE H DUARTE & FILHO LTDA 30627
			351,00	0,00	351,00 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302153 1.1.4.12.0007 - ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 10.519,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	14396	5420416	0,00	1.109,63	9.410,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			0,00	1.109,63	9.410,15 <<===== 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: 832.275,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2020	14430	5431951	1.700,00	0,00	833.975,54 PAGAMENTO BORDERÔ MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS
	14430	5432219	3.780,00	0,00	837.755,54 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 L & J LUMINOS
05/11/2020	14430	5431617	22.916,00	0,00	860.671,54 AMBIENT MOVEIS NF 144
	14430	5431670	0,00	22.916,00	837.755,54 AMBIENT MOVEIS NF 144
	14430	5431963	9.639,50	0,00	847.395,04 ORTOPIEDIA BRASIL 5219/2020
	14430	5431964	24.460,00	0,00	871.855,04 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR 5218/2020
	14430	5431965	22.916,00	0,00	894.771,04 AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS 3135/2020
06/11/2020	14430	5432323	0,00	770,00	894.001,04 BAIXA ADIANTAMENTO BIG LAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS 3875/2020
12/11/2020	14430	5432036	2.000,00	0,00	896.001,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 METROP
	14430	5432231	16.224,25	0,00	912.225,29 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FERNANDA SIQU
13/11/2020	14430	5432232	134.459,26	0,00	1.046.684,55 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 L & J LUMINOS
18/11/2020	14430	5432132	10.440,00	0,00	1.057.124,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CATRAL
	14430	5432257	25.722,04	0,00	1.082.846,59 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ASSINATURA UN
19/11/2020	14430	5432327	0,00	105.157,01	977.689,58 BAIXA CONTÁBIL GERDAU ACOMINAS 666/2020
25/11/2020	14430	5431956	1.710,00	0,00	979.399,58 PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA EMBALAGENS POTENC
30/11/2020	14430	5431685	0,00	1,31	979.398,27 CREDITO AJUSTE DELL - HENRIQUE ARAUJO
			275.967,05	128.844,32	979.398,27 <<===== 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: 110.484,90

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 110.484,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2020	14394	5420254	0,00	583,12	109.901,78	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10247
	14430	5431774	1.696,60	0,00	111.598,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 98
	14430	5431796	583,12	0,00	112.181,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3071
06/11/2020	14394	5420167	0,00	1.279,36	110.902,14	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10248
	14394	5420239	0,00	123,05	110.779,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10249
	14394	5420240	0,00	123,05	110.656,04	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10250
	14394	5420241	0,00	123,05	110.532,99	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10251
	14394	5420242	0,00	123,05	110.409,94	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10252
	14394	5420243	0,00	123,05	110.286,89	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10253
	14394	5420244	0,00	123,05	110.163,84	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10254
	14394	5420245	0,00	123,05	110.040,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10255
	14394	5420246	0,00	123,05	109.917,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10256
	14394	5420247	0,00	123,05	109.794,69	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10257
	14394	5420248	0,00	123,05	109.671,64	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10258
	14394	5420249	0,00	123,05	109.548,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10259
	14394	5420250	0,00	123,05	109.425,54	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10260
	14394	5420251	0,00	123,05	109.302,49	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10261
	14430	5431748	1.279,36	0,00	110.581,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 230191
	14430	5431750	1.599,65	0,00	112.181,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI 10049
09/11/2020	14394	5420168	0,00	1.178,50	111.003,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10291
	14394	5420169	0,00	1.178,50	109.824,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10292
	14394	5420170	0,00	1.178,50	108.646,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10293
	14394	5420171	0,00	1.178,50	107.467,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10294
	14394	5420172	0,00	1.178,50	106.289,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10295
	14394	5420173	0,00	1.178,50	105.110,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10296
	14394	5420174	0,00	1.178,50	103.932,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10297
	14394	5420175	0,00	1.178,50	102.753,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10298
	14394	5420176	0,00	1.178,50	101.575,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10299
	14394	5420177	0,00	1.178,50	100.396,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10300
	14394	5420178	0,00	1.178,50	99.218,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10301
	14394	5420179	0,00	1.178,50	98.039,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10302
	14394	5420180	0,00	1.178,50	96.861,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10303
	14394	5420181	0,00	1.178,50	95.682,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10304
	14394	5420182	0,00	1.178,50	94.504,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10305

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 110.484,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2020	14394	5420183	0,00	1.178,50	93.325,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10306
	14394	5420184	0,00	1.178,50	92.147,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10307
	14394	5420185	0,00	1.178,50	90.968,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10308
	14394	5420186	0,00	1.178,50	89.790,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10309
	14394	5420187	0,00	1.178,50	88.611,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10310
	14394	5420188	0,00	1.178,50	87.433,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10311
	14394	5420189	0,00	1.178,50	86.254,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10312
	14394	5420190	0,00	1.178,50	85.076,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10313
	14394	5420191	0,00	1.178,50	83.897,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10314
	14394	5420192	0,00	1.178,50	82.719,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10315
	14394	5420193	0,00	1.178,50	81.540,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10316
	14394	5420194	0,00	1.178,50	80.362,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10317
	14394	5420195	0,00	1.178,50	79.183,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10318
	14394	5420196	0,00	1.178,50	78.005,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10319
	14394	5420197	0,00	1.178,50	76.826,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10320
	14394	5420198	0,00	1.178,50	75.648,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10321
	14394	5420199	0,00	1.178,50	74.469,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10322
	14394	5420200	0,00	1.178,50	73.291,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10323
	14394	5420201	0,00	1.178,50	72.112,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10324
	14394	5420202	0,00	1.178,50	70.934,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10325
	14394	5420203	0,00	1.178,50	69.755,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10326
	14394	5420204	0,00	1.178,50	68.577,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10327
	14394	5420205	0,00	1.178,50	67.398,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10328
	14394	5420206	0,00	1.178,50	66.220,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10329
	14394	5420207	0,00	1.178,50	65.041,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10330
	14394	5420208	0,00	1.178,50	63.863,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10331
	14394	5420209	0,00	1.178,50	62.684,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10332
	14394	5420210	0,00	1.178,50	61.506,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10333
	14394	5420211	0,00	1.178,50	60.327,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10334
	14394	5420212	0,00	1.178,50	59.149,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10335
	14394	5420213	0,00	1.178,50	57.970,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10336
	14394	5420214	0,00	1.178,50	56.792,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10337
	14394	5420215	0,00	1.178,50	55.613,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10338
	14394	5420216	0,00	1.178,50	54.435,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10339

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 110.484,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2020	14394	5420217	0,00	1.178,50	53.256,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10340
	14394	5420218	0,00	1.178,50	52.078,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10341
	14394	5420219	0,00	1.178,50	50.899,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10342
	14394	5420220	0,00	1.178,50	49.721,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10343
	14394	5420221	0,00	1.178,50	48.542,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10344
	14394	5420222	0,00	1.178,50	47.364,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10345
	14394	5420223	0,00	1.178,50	46.185,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10346
	14394	5420224	0,00	1.178,50	45.007,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10347
	14394	5420225	0,00	1.178,50	43.828,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10348
	14394	5420226	0,00	1.178,50	42.650,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10349
	14394	5420227	0,00	1.178,50	41.471,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10350
	14394	5420228	0,00	1.178,50	40.293,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10351
	14394	5420229	0,00	1.178,50	39.114,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10352
	14394	5420230	0,00	1.178,50	37.936,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10353
	14394	5420231	0,00	1.178,50	36.757,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10354
	14394	5420232	0,00	1.178,50	35.579,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10355
	14394	5420233	0,00	1.178,50	34.400,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10356
	14394	5420234	0,00	1.178,50	33.222,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10357
	14394	5420235	0,00	1.178,50	32.043,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10358
	14394	5420236	0,00	1.178,50	30.865,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10359
	14394	5420237	0,00	1.183,50	29.681,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10360
	14394	5420238	0,00	1.500,00	28.181,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10361
	14394	5420360	0,00	1.428,17	26.753,33	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10266
	14394	5420361	0,00	1.428,17	25.325,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10267
	14394	5420362	0,00	1.985,10	23.340,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10268
	14394	5420363	0,00	1.985,10	21.354,96	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10269
	14394	5420364	0,00	1.985,10	19.369,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10270
	14394	5420365	0,00	1.985,10	17.384,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10271
	14394	5420366	0,00	1.985,10	15.399,66	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10272
	14394	5420367	0,00	2.465,26	12.934,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10273
	14394	5420368	0,00	2.465,26	10.469,14	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10274
	14394	5420369	0,00	2.465,26	8.003,88	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10275
	14394	5420370	0,00	522,90	7.480,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10277
	14394	5420371	0,00	522,90	6.958,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10278

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 110.484,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2020	14394	5420372	0,00	2.699,00	4.259,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10279
	14394	5420373	0,00	2.699,00	1.560,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10280
	14394	5420374	0,00	2.699,00	-1.138,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10281
	14394	5420375	0,00	2.699,00	-3.837,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10282
	14394	5420376	0,00	2.699,00	-6.536,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10283
	14394	5420377	0,00	2.699,00	-9.235,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10284
	14394	5420378	0,00	2.699,00	-11.934,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10285
	14394	5420379	0,00	1.121,60	-13.056,52	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10286
	14394	5420380	0,00	1.121,60	-14.178,12	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10287
	14394	5420381	0,00	1.121,60	-15.299,72	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10288
	14394	5420382	0,00	1.121,60	-16.421,32	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10289
	14394	5420383	0,00	1.121,60	-17.542,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10290
	14430	5431763	84.000,00	0,00	66.457,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 6656
10/11/2020	14430	5431762	29.998,99	0,00	96.456,07	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 273591
13/11/2020	14430	5431772	3.052,30	0,00	99.508,37	REF. A COMPRA/SERV. DE S. I. A. SOM INSTRUMENTOS E ACESSORIOS LTDA - EPP 12466
	14430	5431787	3.870,00	0,00	103.378,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO MOVEIS EIRELI 6232
	14430	5431792	13.781,00	0,00	117.159,37	REF. A COMPRA/SERV. DE S. I. A. SOM INSTRUMENTOS E ACESSORIOS LTDA - EPP 12465
16/11/2020	14394	5420302	0,00	258,00	116.901,37	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10600
	14394	5420303	0,00	258,00	116.643,37	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10601
	14394	5420304	0,00	258,00	116.385,37	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10602
	14394	5420305	0,00	258,00	116.127,37	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10603
	14394	5420306	0,00	258,00	115.869,37	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10604
	14394	5420307	0,00	258,00	115.611,37	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10605
	14394	5420308	0,00	258,00	115.353,37	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10606
	14394	5420309	0,00	258,00	115.095,37	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10607
	14394	5420310	0,00	258,00	114.837,37	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10608
	14394	5420311	0,00	258,00	114.579,37	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10609
	14394	5420312	0,00	258,00	114.321,37	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10610
	14394	5420313	0,00	258,00	114.063,37	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10611
	14394	5420314	0,00	258,00	113.805,37	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10612
	14394	5420315	0,00	258,00	113.547,37	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10613
	14394	5420316	0,00	258,00	113.289,37	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10614
18/11/2020	14430	5431744	10.195,00	0,00	123.484,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 163763

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 110.484,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/11/2020	14430	5431802	7.600,00	0,00	131.084,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 145
20/11/2020	14430	5431753	2.947,97	0,00	134.032,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 5369
23/11/2020	14394	5420255	0,00	515,00	133.517,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10496
	14394	5420256	0,00	515,00	133.002,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10497
	14394	5420257	0,00	515,00	132.487,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10498
	14394	5420258	0,00	515,00	131.972,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10499
	14394	5420259	0,00	515,00	131.457,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10500
	14394	5420260	0,00	515,00	130.942,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10501
	14394	5420261	0,00	515,00	130.427,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10502
	14394	5420262	0,00	515,00	129.912,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10503
	14394	5420263	0,00	515,00	129.397,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10504
	14394	5420264	0,00	515,00	128.882,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10505
	14394	5420265	0,00	515,00	128.367,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10506
	14394	5420266	0,00	515,00	127.852,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10507
	14394	5420267	0,00	515,00	127.337,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10508
	14394	5420268	0,00	515,00	126.822,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10509
	14394	5420269	0,00	515,00	126.307,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10510
	14394	5420270	0,00	515,00	125.792,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10511
	14394	5420271	0,00	515,00	125.277,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10512
	14394	5420272	0,00	515,00	124.762,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10513
	14394	5420273	0,00	515,00	124.247,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10514
	14394	5420274	0,00	515,00	123.732,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10515
	14394	5420275	0,00	515,00	123.217,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10516
	14394	5420276	0,00	515,00	122.702,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10517
	14394	5420277	0,00	515,00	122.187,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10518
	14394	5420278	0,00	515,00	121.672,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10519
	14394	5420279	0,00	515,00	121.157,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10520
	14394	5420280	0,00	515,00	120.642,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10521
	14394	5420281	0,00	515,00	120.127,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10522
	14394	5420282	0,00	515,00	119.612,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10523
	14394	5420283	0,00	515,00	119.097,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10524
	14394	5420284	0,00	515,00	118.582,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10525
	14394	5420285	0,00	515,00	118.067,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10526
	14394	5420286	0,00	515,00	117.552,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10527

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 110.484,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/11/2020	14394	5420287	0,00	515,00	117.037,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10528
	14394	5420288	0,00	515,00	116.522,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10529
	14394	5420289	0,00	515,00	116.007,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10530
	14394	5420290	0,00	515,00	115.492,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10531
	14394	5420291	0,00	515,00	114.977,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10532
	14394	5420292	0,00	515,00	114.462,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10533
	14394	5420293	0,00	515,00	113.947,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10534
	14394	5420294	0,00	515,00	113.432,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10535
	14394	5420295	0,00	1.398,75	112.033,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10550
	14394	5420296	0,00	1.398,75	110.634,84	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10551
	14394	5420297	0,00	2.988,43	107.646,41	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10552
	14394	5420298	0,00	2.988,43	104.657,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10553
	14394	5420299	0,00	2.988,43	101.669,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10554
	14394	5420334	0,00	1.560,00	100.109,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10547
	14394	5420335	0,00	1.560,00	98.549,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10548
	14394	5420336	0,00	1.560,00	96.989,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10549
	14394	5420337	0,00	2.039,00	94.950,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10491
	14394	5420338	0,00	2.039,00	92.911,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10492
	14394	5420339	0,00	2.039,00	90.872,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10493
	14394	5420340	0,00	2.039,00	88.833,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10494
	14394	5420341	0,00	2.039,00	86.794,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10495
	14394	5420342	0,00	900,00	85.894,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10536
	14394	5420343	0,00	1.800,00	84.094,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10537
	14394	5420344	0,00	1.350,00	82.744,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10538
	14394	5420345	0,00	95,00	82.649,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10539
	14394	5420346	0,00	95,00	82.554,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10540
	14394	5420347	0,00	5.200,00	77.354,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10541
	14394	5420348	0,00	4.341,00	73.013,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10542
	14394	5420349	0,00	493,00	72.520,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10543
	14394	5420350	0,00	722,00	71.798,55	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10544
	14394	5420351	0,00	651,30	71.147,25	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10545
	14394	5420352	0,00	1.186,00	69.961,25	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10546
	14430	5431766	20.600,00	0,00	90.561,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 161
24/11/2020	14394	5420252	0,00	462,17	90.099,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10584

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 110.484,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2020	14394	5420253	0,00	1.524,83	88.574,25 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10585
	14394	5420332	0,00	794,62	87.779,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10556
	14394	5420333	0,00	794,62	86.985,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10557
	14430	5431752	1.589,24	0,00	88.574,25 REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 915212
	14430	5431804	1.987,00	0,00	90.561,25 REF. A COMPRA/SERV. DE SCHNEIDER ACRILICOS 1710
25/11/2020	14394	5420163	0,00	9.999,66	80.561,59 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10592
	14394	5420164	0,00	9.999,66	70.561,93 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10593
	14394	5420165	0,00	9.999,66	60.562,27 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10594
	14394	5420166	0,00	1.560,00	59.002,27 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10595
	14394	5420353	0,00	1.740,00	57.262,27 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10586
	14394	5420354	0,00	1.740,00	55.522,27 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10587
	14394	5420355	0,00	1.740,00	53.782,27 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10588
	14394	5420356	0,00	1.740,00	52.042,27 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10589
	14394	5420357	0,00	1.740,00	50.302,27 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10590
	14394	5420358	0,00	1.740,00	48.562,27 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10591
	14430	5431739	10.440,00	0,00	59.002,27 REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 177251
26/11/2020	14394	5420300	0,00	1.473,98	57.528,29 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10596
	14394	5420301	0,00	1.473,98	56.054,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10597
30/11/2020	14394	5420359	0,00	1.473,98	54.580,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10644
	14396	5420424	0,00	3.870,00	50.710,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	13164	5423394	3.870,00	0,00	54.580,33 RECLASSIF. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	14430	5431736	1.473,98	0,00	56.054,31 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 5406
			200.564,21	254.994,80	56.054,31 <===== Saldo da Conta: BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 28.280,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2020	14430	5431751	105,00	0,00	28.385,53 REF. A COMPRA/SERV. DE TUCANO PAPELARIA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E PRESENTES EIREL 4425
16/11/2020	14430	5431757	2.679,40	0,00	31.064,93 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 418821
26/11/2020	14430	5431805	1.874,05	0,00	32.938,98 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 421115
30/11/2020	14396	5420411	0,00	6.387,62	26.551,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	14396	5420417	0,00	772,20	25.779,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 28.280,53

4.658,45 7.159,82 25.779,16 <<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 1.143.400,20

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2020	14430	5431777	20.755,00	0,00	1.164.155,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 254802
06/11/2020	14395	5420388	1.699,20	0,00	1.165.854,40	NOTA DE DOACAO Nº 103781 SÉRIE 1
	14430	5431722	770,00	0,00	1.166.624,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG LAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS 1234
	14430	5431726	2.200,00	0,00	1.168.824,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1468
10/11/2020	14395	5420386	0,03	0,00	1.168.824,43	NOTA DE DOACAO Nº 000126997 SÉRIE 2
	14395	5420387	0,01	0,00	1.168.824,44	NOTA DE DOACAO Nº 000126997 SÉRIE 2
	14395	5420393	0,22	0,00	1.168.824,66	NOTA DE DOACAO Nº 000126997 SÉRIE 2
	14395	5420403	0,05	0,00	1.168.824,71	NOTA DE DOACAO Nº 000126997 SÉRIE 2
	14395	5420407	0,40	0,00	1.168.825,11	NOTA DE DOACAO Nº 000126997 SÉRIE 2
	14395	5420408	0,12	0,00	1.168.825,23	NOTA DE DOACAO Nº 000126997 SÉRIE 2
	14430	5431729	1.425,00	0,00	1.170.250,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 000148903.
	14430	5431754	2.800,00	0,00	1.173.050,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 000148903
	14430	5431799	5.135,00	0,00	1.178.185,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 000126921
	14430	5431808	391,00	0,00	1.178.576,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 256165
12/11/2020	14430	5431723	20.850,00	0,00	1.199.426,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 256493
	14430	5431755	3.016,00	0,00	1.202.442,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 113
	14430	5431776	20.520,00	0,00	1.222.962,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 256893
13/11/2020	14395	5420389	16,00	0,00	1.222.978,23	NOTA DE DOACAO Nº 13112020 SÉRIE 1
16/11/2020	14430	5431789	28.170,00	0,00	1.251.148,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 257156
	14430	5431795	3.205,14	0,00	1.254.353,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 000050932
18/11/2020	14430	5431791	492,00	0,00	1.254.845,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 50962
19/11/2020	14430	5431807	24.600,00	0,00	1.279.445,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 257527
23/11/2020	14430	5431749	775,00	0,00	1.280.220,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 15971
	14430	5431797	1.680,00	0,00	1.281.900,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 149263
24/11/2020	14430	5431742	34.775,00	0,00	1.316.675,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 127564
25/11/2020	14395	5420392	0,01	0,00	1.316.675,38	NOTA DE DOACAO Nº 126925925 SÉRIE 2
	14395	5420398	0,03	0,00	1.316.675,41	NOTA DE DOACAO Nº 126925925 SÉRIE 2
	14395	5420399	0,22	0,00	1.316.675,63	NOTA DE DOACAO Nº 126925925 SÉRIE 2

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 1.143.400,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2020	14395	5420401	0,40	0,00	1.316.676,03 NOTA DE DOACAO Nº 126925925 SÉRIE 2
	14395	5420402	0,12	0,00	1.316.676,15 NOTA DE DOACAO Nº 126925925 SÉRIE 2
	14430	5431745	312,00	0,00	1.316.988,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 258718
27/11/2020	14395	5420395	394,00	0,00	1.317.382,15 NOTA DE DOACAO Nº 259150 SÉRIE 1
	14395	5420404	156,00	0,00	1.317.538,15 NOTA DE DOACAO Nº 259150 SÉRIE 1
	14395	5420409	312,00	0,00	1.317.850,15 NOTA DE DOACAO Nº 259150 SÉRIE 1
30/11/2020	14395	5420390	0,10	0,00	1.317.850,25 NOTA DE DOACAO Nº 127828 SÉRIE 2
	14395	5420394	0,40	0,00	1.317.850,65 NOTA DE DOACAO Nº 127828 SÉRIE 2
	14395	5420396	0,15	0,00	1.317.850,80 NOTA DE DOACAO Nº 127828 SÉRIE 2
	14395	5420397	0,01	0,00	1.317.850,81 NOTA DE DOACAO Nº 127828 SÉRIE 2
	14395	5420405	0,20	0,00	1.317.851,01 NOTA DE DOACAO Nº 127828 SÉRIE 2
	14395	5420406	150,00	0,00	1.318.001,01 NOTA DE DOACAO Nº 127828 SÉRIE 2
	14396	5420428	0,00	534.266,72	783.734,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	14430	5431771	266.856,00	0,00	1.050.590,29 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15129
	14430	5431773	197,00	0,00	1.050.787,29 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 258808
			441.653,81	534.266,72	1.050.787,29 <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 10.928,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2020	14395	5420400	0,40	0,00	10.928,56 NOTA DE DOACAO Nº 000126997 SÉRIE 2
23/11/2020	14430	5431765	583,20	0,00	11.511,76 REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 16588
24/11/2020	14430	5431725	1.037,80	0,00	12.549,56 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 133644
25/11/2020	14395	5420391	0,40	0,00	12.549,96 NOTA DE DOACAO Nº 126925925 SÉRIE 2
30/11/2020	14395	5420385	0,40	0,00	12.550,36 NOTA DE DOACAO Nº 127828 SÉRIE 2
	14396	5420427	0,00	1.448,92	11.101,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	14396	5420429	0,00	75,46	11.025,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			1.622,20	1.524,38	11.025,98 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 75.632,49

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 75.632,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2020	14430	5431737	72.000,00	0,00	147.632,49 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 368594
10/11/2020	14430	5431738	2.080,00	0,00	149.712,49 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 104124
12/11/2020	14430	5431768	1.514,70	0,00	151.227,19 REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA 000107013
16/11/2020	14430	5431756	5.177,00	0,00	156.404,19 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 37164
18/11/2020	14430	5431740	2.310,00	0,00	158.714,19 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 21028
23/11/2020	14430	5431749	5.600,00	0,00	164.314,19 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 15971
	14430	5431786	6.200,00	0,00	170.514,19 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1628
25/11/2020	14430	5431731	202,80	0,00	170.716,99 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193
	14430	5431743	762,12	0,00	171.479,11 REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 8690
	14430	5431760	20.200,00	0,00	191.679,11 REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2834296
30/11/2020	14396	5420413	0,00	49.277,02	142.402,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	14396	5420419	0,00	11.693,30	130.708,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	14396	5420423	0,00	175,50	130.533,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			116.046,62	61.145,82	130.533,29 <===== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 165,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2020	14430	5431784	2.592,00	0,00	2.757,36 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 18009
06/11/2020	14430	5431759	4.840,00	0,00	7.597,36 REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3902
	14430	5431803	2.736,00	0,00	10.333,36 REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3901
09/11/2020	14430	5431775	1.155,00	0,00	11.488,36 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5245
	14430	5431785	585,00	0,00	12.073,36 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1109
	14430	5431809	434,00	0,00	12.507,36 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3032
10/11/2020	14430	5431724	258,50	0,00	12.765,86 REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4384
	14430	5431758	430,00	0,00	13.195,86 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 29
	14430	5431778	851,00	0,00	14.046,86 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15950
	14430	5431793	547,50	0,00	14.594,36 REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 25
	14430	5431800	1.806,00	0,00	16.400,36 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8942
12/11/2020	14430	5431783	375,00	0,00	16.775,36 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1991
13/11/2020	14430	5431764	1.152,00	0,00	17.927,36 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 18161
17/11/2020	14430	5431788	2.448,00	0,00	20.375,36 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 18222

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 165,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/11/2020	14430	5431806	936,00	0,00	21.311,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4479
23/11/2020	14430	5431810	1.310,40	0,00	22.621,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4484
30/11/2020	14396	5420432	0,00	18.335,29	4.286,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	14430	5431741	1.728,00	0,00	6.014,47	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 18402
			24.184,40	18.335,29	6.014,47	<<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -2.410.511,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2020	12648	5423395	1.177.510,55	0,00	-1.233.001,08	SUBVENÇÕES A REALIZAR 11/2020 - CONSUMO DE ESTOQUES
	12648	5423396	0,00	1.275.879,34	-2.508.880,42	SUBVENÇÕES A REALIZAR 10/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
			1.177.510,55	1.275.879,34	2.508.880,42-	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 3.766,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2020	13177	5423388	0,00	412,41	3.354,26	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 11/2020
			0,00	412,41	3.354,26	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 46,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2020	13177	5423389	0,00	19,23	27,63	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 11/2020
			0,00	19,23	27,63	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

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

Saldo Anterior: -3.813,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2020	12648	5423392	431,64	0,00	-3.381,89	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 11/2020
			431,64	0,00	3.381,89-	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
16/11/2020	14394	5420317	856,00	0,00	856,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10615
	14394	5420318	856,00	0,00	1.712,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10619
	14394	5420319	856,00	0,00	2.568,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10621
	14394	5420320	856,00	0,00	3.424,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10622
	14394	5420321	856,00	0,00	4.280,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10623
	14394	5420322	856,00	0,00	5.136,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10624
	14394	5420323	856,00	0,00	5.992,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10625
	14394	5420324	856,00	0,00	6.848,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10626
	14394	5420325	856,00	0,00	7.704,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10627
	14394	5420326	856,00	0,00	8.560,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10628
	14394	5420327	856,00	0,00	9.416,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10629
	14394	5420328	856,00	0,00	10.272,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10630
	14394	5420329	856,00	0,00	11.128,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10631
	14394	5420330	856,00	0,00	11.984,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10632
	14394	5420331	856,00	0,00	12.840,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10633
23/11/2020	14394	5420337	2.039,00	0,00	14.879,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10491
	14394	5420338	2.039,00	0,00	16.918,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10492
	14394	5420339	2.039,00	0,00	18.957,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10493
	14394	5420340	2.039,00	0,00	20.996,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10494
	14394	5420341	2.039,00	0,00	23.035,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10495
	14394	5420342	900,00	0,00	23.935,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10536
	14394	5420343	1.800,00	0,00	25.735,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10537
	14394	5420344	1.350,00	0,00	27.085,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10538
	14394	5420345	95,00	0,00	27.180,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10539
	14394	5420346	95,00	0,00	27.275,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10540
	14394	5420347	5.200,00	0,00	32.475,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10541
	14394	5420348	4.341,00	0,00	36.816,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10542
	14394	5420349	493,00	0,00	37.309,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10543
	14394	5420350	722,00	0,00	38.031,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10544
	14394	5420351	651,30	0,00	38.682,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10545
	14394	5420352	1.186,00	0,00	39.868,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10546
24/11/2020	14394	5420332	794,62	0,00	40.662,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10556
	14394	5420333	794,62	0,00	41.457,54	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10557
25/11/2020	14394	5420353	1.740,00	0,00	43.197,54	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10586

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
25/11/2020	14394	5420354	1.740,00	0,00	44.937,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10587
	14394	5420355	1.740,00	0,00	46.677,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10588
	14394	5420356	1.740,00	0,00	48.417,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10589
	14394	5420357	1.740,00	0,00	50.157,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10590
	14394	5420358	1.740,00	0,00	51.897,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10591
30/11/2020	12627	5423397	0,00	51.897,54	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2020
			51.897,54	51.897,54	0,00 <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2020	14394	5420254	583,12	0,00	583,12 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10247
09/11/2020	14394	5420372	2.699,00	0,00	3.282,12 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10279
	14394	5420373	2.699,00	0,00	5.981,12 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10280
	14394	5420374	2.699,00	0,00	8.680,12 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10281
	14394	5420375	2.699,00	0,00	11.379,12 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10282
	14394	5420376	2.699,00	0,00	14.078,12 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10283
	14394	5420377	2.699,00	0,00	16.777,12 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10284
	14394	5420378	2.699,00	0,00	19.476,12 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10285
	14394	5420379	1.121,60	0,00	20.597,72 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10286
	14394	5420380	1.121,60	0,00	21.719,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10287
	14394	5420381	1.121,60	0,00	22.840,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10288
	14394	5420382	1.121,60	0,00	23.962,52 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10289
	14394	5420383	1.121,60	0,00	25.084,12 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10290
23/11/2020	14394	5420295	1.398,75	0,00	26.482,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10550
	14394	5420296	1.398,75	0,00	27.881,62 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10551
	14394	5420297	2.988,43	0,00	30.870,05 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10552
	14394	5420298	2.988,43	0,00	33.858,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10553
	14394	5420299	2.988,43	0,00	36.846,91 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10554
	14394	5420334	1.560,00	0,00	38.406,91 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10547
	14394	5420335	1.560,00	0,00	39.966,91 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10548
	14394	5420336	1.560,00	0,00	41.526,91 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10549
25/11/2020	14394	5420163	9.999,66	0,00	51.526,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10592

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2020	14394	5420164	9.999,66	0,00	61.526,23 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10593
	14394	5420165	9.999,66	0,00	71.525,89 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10594
	14394	5420166	1.560,00	0,00	73.085,89 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10595
30/11/2020	12627	5423399	0,00	73.085,89	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2020
			73.085,89	73.085,89	0,00 <<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302161 1.3.2.10.0003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2020	14394	5420167	1.279,36	0,00	1.279,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10248
	14394	5420239	123,05	0,00	1.402,41 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10249
	14394	5420240	123,05	0,00	1.525,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10250
	14394	5420241	123,05	0,00	1.648,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10251
	14394	5420242	123,05	0,00	1.771,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10252
	14394	5420243	123,05	0,00	1.894,61 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10253
	14394	5420244	123,05	0,00	2.017,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10254
	14394	5420245	123,05	0,00	2.140,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10255
	14394	5420246	123,05	0,00	2.263,76 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10256
	14394	5420247	123,05	0,00	2.386,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10257
	14394	5420248	123,05	0,00	2.509,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10258
	14394	5420249	123,05	0,00	2.632,91 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10259
	14394	5420250	123,05	0,00	2.755,96 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10260
	14394	5420251	123,05	0,00	2.879,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10261
09/11/2020	14394	5420168	1.178,50	0,00	4.057,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10291
	14394	5420169	1.178,50	0,00	5.236,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10292
	14394	5420170	1.178,50	0,00	6.414,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10293
	14394	5420171	1.178,50	0,00	7.593,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10294
	14394	5420172	1.178,50	0,00	8.771,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10295
	14394	5420173	1.178,50	0,00	9.950,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10296
	14394	5420174	1.178,50	0,00	11.128,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10297
	14394	5420175	1.178,50	0,00	12.307,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10298
	14394	5420176	1.178,50	0,00	13.485,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10299
	14394	5420177	1.178,50	0,00	14.664,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10300
	14394	5420178	1.178,50	0,00	15.842,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10301

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302161 1.3.2.10.0003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2020	14394	5420179	1.178,50	0,00	17.021,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10302
	14394	5420180	1.178,50	0,00	18.199,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10303
	14394	5420181	1.178,50	0,00	19.378,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10304
	14394	5420182	1.178,50	0,00	20.556,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10305
	14394	5420183	1.178,50	0,00	21.735,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10306
	14394	5420184	1.178,50	0,00	22.913,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10307
	14394	5420185	1.178,50	0,00	24.092,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10308
	14394	5420186	1.178,50	0,00	25.270,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10309
	14394	5420187	1.178,50	0,00	26.449,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10310
	14394	5420188	1.178,50	0,00	27.627,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10311
	14394	5420189	1.178,50	0,00	28.806,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10312
	14394	5420190	1.178,50	0,00	29.984,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10313
	14394	5420191	1.178,50	0,00	31.163,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10314
	14394	5420192	1.178,50	0,00	32.341,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10315
	14394	5420193	1.178,50	0,00	33.520,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10316
	14394	5420194	1.178,50	0,00	34.698,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10317
	14394	5420195	1.178,50	0,00	35.877,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10318
	14394	5420196	1.178,50	0,00	37.055,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10319
	14394	5420197	1.178,50	0,00	38.234,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10320
	14394	5420198	1.178,50	0,00	39.412,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10321
	14394	5420199	1.178,50	0,00	40.591,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10322
	14394	5420200	1.178,50	0,00	41.769,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10323
	14394	5420201	1.178,50	0,00	42.948,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10324
	14394	5420202	1.178,50	0,00	44.126,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10325
	14394	5420203	1.178,50	0,00	45.305,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10326
	14394	5420204	1.178,50	0,00	46.483,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10327
	14394	5420205	1.178,50	0,00	47.662,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10328
	14394	5420206	1.178,50	0,00	48.840,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10329
	14394	5420207	1.178,50	0,00	50.019,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10330
	14394	5420208	1.178,50	0,00	51.197,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10331
	14394	5420209	1.178,50	0,00	52.376,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10332
	14394	5420210	1.178,50	0,00	53.554,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10333
	14394	5420211	1.178,50	0,00	54.733,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10334
	14394	5420212	1.178,50	0,00	55.911,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10335

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302161 1.3.2.10.0003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2020	14394	5420213	1.178,50	0,00	57.090,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10336
	14394	5420214	1.178,50	0,00	58.268,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10337
	14394	5420215	1.178,50	0,00	59.447,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10338
	14394	5420216	1.178,50	0,00	60.625,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10339
	14394	5420217	1.178,50	0,00	61.804,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10340
	14394	5420218	1.178,50	0,00	62.982,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10341
	14394	5420219	1.178,50	0,00	64.161,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10342
	14394	5420220	1.178,50	0,00	65.339,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10343
	14394	5420221	1.178,50	0,00	66.518,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10344
	14394	5420222	1.178,50	0,00	67.696,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10345
	14394	5420223	1.178,50	0,00	68.875,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10346
	14394	5420224	1.178,50	0,00	70.053,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10347
	14394	5420225	1.178,50	0,00	71.232,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10348
	14394	5420226	1.178,50	0,00	72.410,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10349
	14394	5420227	1.178,50	0,00	73.589,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10350
	14394	5420228	1.178,50	0,00	74.767,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10351
	14394	5420229	1.178,50	0,00	75.946,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10352
	14394	5420230	1.178,50	0,00	77.124,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10353
	14394	5420231	1.178,50	0,00	78.303,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10354
	14394	5420232	1.178,50	0,00	79.481,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10355
	14394	5420233	1.178,50	0,00	80.660,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10356
	14394	5420234	1.178,50	0,00	81.838,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10357
	14394	5420235	1.178,50	0,00	83.017,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10358
	14394	5420236	1.178,50	0,00	84.195,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10359
	14394	5420237	1.183,50	0,00	85.379,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10360
	14394	5420238	1.500,00	0,00	86.879,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10361
	14394	5420360	1.428,17	0,00	88.307,18 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10266
	14394	5420361	1.428,17	0,00	89.735,35 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10267
	14394	5420362	1.985,10	0,00	91.720,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10268
	14394	5420363	1.985,10	0,00	93.705,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10269
	14394	5420364	1.985,10	0,00	95.690,65 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10270
	14394	5420365	1.985,10	0,00	97.675,75 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10271
	14394	5420366	1.985,10	0,00	99.660,85 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10272
	14394	5420367	2.465,26	0,00	102.126,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10273

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302161 1.3.2.10.0003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2020	14394	5420368	2.465,26	0,00	104.591,37	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10274
	14394	5420369	2.465,26	0,00	107.056,63	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10275
	14394	5420370	522,90	0,00	107.579,53	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10277
	14394	5420371	522,90	0,00	108.102,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10278
16/11/2020	14394	5420302	258,00	0,00	108.360,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10600
	14394	5420303	258,00	0,00	108.618,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10601
	14394	5420304	258,00	0,00	108.876,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10602
	14394	5420305	258,00	0,00	109.134,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10603
	14394	5420306	258,00	0,00	109.392,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10604
	14394	5420307	258,00	0,00	109.650,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10605
	14394	5420308	258,00	0,00	109.908,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10606
	14394	5420309	258,00	0,00	110.166,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10607
	14394	5420310	258,00	0,00	110.424,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10608
	14394	5420311	258,00	0,00	110.682,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10609
	14394	5420312	258,00	0,00	110.940,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10610
	14394	5420313	258,00	0,00	111.198,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10611
	14394	5420314	258,00	0,00	111.456,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10612
	14394	5420315	258,00	0,00	111.714,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10613
	14394	5420316	258,00	0,00	111.972,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10614
23/11/2020	14394	5420255	515,00	0,00	112.487,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10496
	14394	5420256	515,00	0,00	113.002,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10497
	14394	5420257	515,00	0,00	113.517,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10498
	14394	5420258	515,00	0,00	114.032,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10499
	14394	5420259	515,00	0,00	114.547,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10500
	14394	5420260	515,00	0,00	115.062,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10501
	14394	5420261	515,00	0,00	115.577,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10502
	14394	5420262	515,00	0,00	116.092,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10503
	14394	5420263	515,00	0,00	116.607,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10504
	14394	5420264	515,00	0,00	117.122,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10505
	14394	5420265	515,00	0,00	117.637,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10506
	14394	5420266	515,00	0,00	118.152,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10507
	14394	5420267	515,00	0,00	118.667,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10508
	14394	5420268	515,00	0,00	119.182,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10509
	14394	5420269	515,00	0,00	119.697,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10510

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302161 1.3.2.10.0003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/11/2020	14394	5420270	515,00	0,00	120.212,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10511
	14394	5420271	515,00	0,00	120.727,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10512
	14394	5420272	515,00	0,00	121.242,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10513
	14394	5420273	515,00	0,00	121.757,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10514
	14394	5420274	515,00	0,00	122.272,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10515
	14394	5420275	515,00	0,00	122.787,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10516
	14394	5420276	515,00	0,00	123.302,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10517
	14394	5420277	515,00	0,00	123.817,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10518
	14394	5420278	515,00	0,00	124.332,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10519
	14394	5420279	515,00	0,00	124.847,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10520
	14394	5420280	515,00	0,00	125.362,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10521
	14394	5420281	515,00	0,00	125.877,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10522
	14394	5420282	515,00	0,00	126.392,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10523
	14394	5420283	515,00	0,00	126.907,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10524
	14394	5420284	515,00	0,00	127.422,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10525
	14394	5420285	515,00	0,00	127.937,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10526
	14394	5420286	515,00	0,00	128.452,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10527
	14394	5420287	515,00	0,00	128.967,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10528
	14394	5420288	515,00	0,00	129.482,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10529
	14394	5420289	515,00	0,00	129.997,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10530
	14394	5420290	515,00	0,00	130.512,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10531
	14394	5420291	515,00	0,00	131.027,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10532
	14394	5420292	515,00	0,00	131.542,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10533
	14394	5420293	515,00	0,00	132.057,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10534
	14394	5420294	515,00	0,00	132.572,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10535
24/11/2020	14394	5420252	462,17	0,00	133.034,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10584
	14394	5420253	1.524,83	0,00	134.559,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10585
26/11/2020	14394	5420300	1.473,98	0,00	136.033,41 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10596
	14394	5420301	1.473,98	0,00	137.507,39 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10597
30/11/2020	14394	5420359	1.473,98	0,00	138.981,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10644
	12627	5423400	0,00	138.981,37	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2020
			138.981,37	138.981,37	0,00 <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3619 1.9.1.03.0002 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 3.045.313,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2020	12627	5423401	263.964,80	0,00	3.309.278,38	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2020
			263.964,80	0,00	3.309.278,38	<<===== 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:** 10.932.200,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/11/2020	14430	5431770	892.354,69	0,00	11.824.555,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 332566
30/11/2020	14430	5431730	1.058.484,41	0,00	12.883.039,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 332565
	14430	5431734	2.074.260,00	0,00	14.957.299,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 6790
			4.025.099,10	0,00	14.957.299,49	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA **Saldo Anterior:** 4.235,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/11/2020	14430	5432224	2.556,10	0,00	1.679,60	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAPELARIA TRI
16/11/2020	14430	5431757	0,00	2.679,40	4.359,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 418821
25/11/2020	14430	5432307	1.679,60	0,00	2.679,40	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAPELARIA TRI
26/11/2020	14430	5431805	0,00	1.874,05	4.553,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 421115
30/11/2020	14430	5432198	2.679,40	0,00	1.874,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/5629
			6.915,10	4.553,45	1.874,05	<<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 345 2.1.2.01.0155 - TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA **Saldo Anterior:** 4.130,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/11/2020	14430	5431999	2.129,93	0,00	2.000,35	TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 5230/2020
19/11/2020	14430	5431927	0,00	1.844,22	3.844,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 26999
			2.129,93	1.844,22	3.844,57	<<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 573 2.1.2.01.0331 - REDE DISTRIBUIDORA LTDA. **Saldo Anterior:** 22.990,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/11/2020	14430	5432253	21.380,00	0,00	1.610,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 REDE DISTRIBU
	14430	5432255	1.610,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 REDE DISTRIBU

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 573 2.1.2.01.0331 - REDE DISTRIBUIDORA LTDA.

Saldo Anterior: 22.990,00

22.990,00 0,00 0,00 <<===== Saldo da Conta: REDE DISTRIBUIDORA LTDA.

Conta Analítica: 575 2.1.2.01.0333 - CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2020	14430	5431739	0,00	10.440,00	10.440,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 177251
			<u>0,00</u>	<u>10.440,00</u>	<u>10.440,00</u> <<===== Saldo da Conta: CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

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

Saldo Anterior: 7.500,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2020	14430	5431780	0,00	241,90	7.742,05 REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 516929
			<u>0,00</u>	<u>241,90</u>	<u>7.742,05</u> <<===== Saldo da Conta: ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/11/2020	14430	5431746	0,00	12.840,00	12.840,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 164782
25/11/2020	14430	5431956	12.840,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2
			<u>12.840,00</u>	<u>12.840,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.

Conta Analítica: 646 2.1.2.01.0395 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/11/2020	14430	5431756	0,00	5.177,00	5.177,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 37164
			<u>0,00</u>	<u>5.177,00</u>	<u>5.177,00</u> <<===== Saldo da Conta: ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 988,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2020	14430	5431950	988,25	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
09/11/2020	14430	5431831	0,00	486,75	486,75 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 246662
16/11/2020	14430	5431954	486,75	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
23/11/2020	14430	5431939	0,00	829,04	829,04 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 247992

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 988,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2020	14430	5431957	829,04	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
			2.304,04	1.315,79	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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

Saldo Anterior: 846,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/11/2020	14430	5431996	846,40	0,00	0,00	FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 5211/2020
10/11/2020	14430	5431778	0,00	851,00	851,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15950
25/11/2020	14430	5432187	851,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FONSEC
			1.697,40	851,00	0,00	<<===== 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2020	14430	5431900	0,00	130,53	130,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA 5005
			0,00	130,53	130,53	<<===== 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: 2.025,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/11/2020	14430	5432225	2.025,85	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 COMERCIAL CIR
			2.025,85	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

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

Saldo Anterior: 124,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/11/2020	14430	5432220	124,40	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 HOSPFAR IND E
			124,40	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2020	14430	5431829	0,00	4.046,24	4.046,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488157
	14430	5431850	0,00	8.518,40	12.564,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488167
	14430	5431851	0,00	2.874,96	15.439,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488150
	14430	5431871	0,00	4.961,97	20.401,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488135
	14430	5431872	0,00	26.950,09	47.351,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488124
	14430	5431882	0,00	4.152,72	51.504,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488186
	14430	5431883	0,00	2.896,26	54.400,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488162
	14430	5431884	0,00	2.449,04	56.849,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488129
	14430	5431902	0,00	3.769,39	60.619,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488174
	14430	5431937	0,00	4.621,23	65.240,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488181
13/11/2020	14430	5432233	2.449,04	0,00	62.791,26	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14430	5432234	2.874,96	0,00	59.916,30	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14430	5432235	2.896,26	0,00	57.020,04	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14430	5432236	3.769,39	0,00	53.250,65	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14430	5432237	4.046,24	0,00	49.204,41	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14430	5432238	4.152,72	0,00	45.051,69	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14430	5432239	4.621,23	0,00	40.430,46	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14430	5432240	4.961,97	0,00	35.468,49	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14430	5432241	8.518,40	0,00	26.950,09	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
	14430	5432242	26.950,09	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN
			65.240,30	65.240,30	0,00	<<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2020	14430	5431849	0,00	9.060,59	9.060,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 533
11/11/2020	14430	5432229	9.060,59	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TESLA INSTALA
			9.060,59	9.060,59	0,00	<<===== Saldo da Conta: TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

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

Saldo Anterior: 2.933,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/11/2020	14430	5431941	0,00	2.808,93	5.741,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2805
25/11/2020	14430	5432293	2.808,93	0,00	2.933,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SUPORTE SISTE

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1653 2.1.2.01.0809 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME **Saldo Anterior:** 2.933,00

	2.808,93	2.808,93	2.933,00	<<===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
--	-----------------	-----------------	-----------------	--

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 99.967,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2020	14430	5431777	0,00	20.755,00	120.722,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 254802
	14430	5432212	27.044,00	0,00	93.678,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS
	14430	5432215	30.953,00	0,00	62.725,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS
10/11/2020	14430	5431808	0,00	391,00	63.116,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 256165
11/11/2020	14430	5432221	35.970,00	0,00	27.146,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS
12/11/2020	14430	5431723	0,00	20.850,00	47.996,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 256493
	14430	5431776	0,00	20.520,00	68.516,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 256893
16/11/2020	14430	5431789	0,00	28.170,00	96.686,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 257156
18/11/2020	14430	5432267	20.755,00	0,00	75.931,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS
19/11/2020	14430	5431807	0,00	24.600,00	100.531,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 257527
25/11/2020	14430	5431745	0,00	312,00	100.843,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 258718
	14430	5431956	6.000,00	0,00	94.843,00	PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE
30/11/2020	14430	5431773	0,00	197,00	95.040,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 258808
	14430	5432314	20.850,00	0,00	74.190,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS
	14430	5432315	391,00	0,00	73.799,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS
	14430	5432317	20.520,00	0,00	53.279,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS
	14430	5432320	28.170,00	0,00	25.109,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS
			190.653,00	115.795,00	25.109,00	<<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1739 2.1.2.01.0879 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2020	14430	5431920	0,00	3.197,00	3.197,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 24530
11/11/2020	14430	5432228	3.197,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CLIMEST - MED
			3.197,00	3.197,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2020	14430	5431949	0,00	3.458,00	3.458,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2452
16/11/2020	14430	5432243	3.458,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BR GAAP ASSES
			3.458,00	3.458,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

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

Saldo Anterior: 197.726,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2020	14430	5432208	197.520,00	0,00	206,28 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DIAMED LATINO
10/11/2020	14430	5431799	0,00	5.135,00	5.341,28 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 000126921
23/11/2020	14430	5432270	5.135,00	0,00	206,28 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DIAMED LATINO
24/11/2020	14430	5431742	0,00	34.775,00	34.981,28 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 127564
			202.655,00	39.910,00	34.981,28 <<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 33.482,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2020	14430	5432209	5.000,00	0,00	28.482,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM
09/11/2020	14430	5431885	0,00	5.000,00	33.482,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501946325
	14430	5431968	4.225,00	0,00	29.257,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 09/11/2020
	14430	5432006	3.007,00	0,00	26.250,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 09/11/2020
10/11/2020	14430	5431729	0,00	1.425,00	27.675,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 000148903.
	14430	5431754	0,00	2.800,00	30.475,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 000148903
23/11/2020	14430	5431797	0,00	1.680,00	32.155,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 149263
	14430	5432280	1.425,00	0,00	30.730,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM
	14430	5432281	2.800,00	0,00	27.930,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM
30/11/2020	14430	5432316	5.000,00	0,00	22.930,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM
			21.457,00	10.905,00	22.930,00 <<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2020	14430	5431853	0,00	34.518,70	34.518,70 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 241
18/11/2020	14430	5432130	34.518,70	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ANDRE

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>34.518,70</u>	<u>34.518,70</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME
--	------------------	------------------	-------------	--

Conta Analítica: 3136 2.1.2.01.1316 - ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/11/2020	14430	5431867	0,00	431,20	431,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1421
			<u>0,00</u>	<u>431,20</u>	<u>431,20</u>	<<===== Saldo da Conta: ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME

Conta Analítica: 3160 2.1.2.01.1340 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/11/2020	14430	5431855	0,00	2.235,66	2.235,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1275
	14430	5431922	0,00	3.980,00	6.215,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1274
23/11/2020	14430	5432271	3.980,00	0,00	2.235,66	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CARLA TEIXEIR
	14430	5432278	2.235,66	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CARLA TEIXEIR
			<u>6.215,66</u>	<u>6.215,66</u>	<u>0,00</u>	<<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/11/2020	14430	5431748	0,00	1.279,36	1.279,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 230191
	14430	5432321	1.279,36	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO NILKO TECNOLOGIA LTDA 2020/3137
			<u>1.279,36</u>	<u>1.279,36</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: NILKO TECNOLOGIA LTDA

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA **Saldo Anterior:** 300,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/11/2020	14430	5432207	300,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GLOBALTHINGS
10/11/2020	14430	5431830	0,00	300,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4800
23/11/2020	14430	5432290	300,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GLOBALTHINGS
			<u>600,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A. **Saldo Anterior:** 759,69

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.

Saldo Anterior: 759,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2020	14430	5431904	0,00	617,01	1.376,70 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02936789
	14430	5432260	617,01	0,00	759,69 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TOTVS S.A 18/
			617,01	617,01	759,69 <<===== Saldo da Conta: TOTVS S.A.

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 1.695,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/11/2020	14430	5432279	1.695,60	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CIRURGICA FER
			1.695,60	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2020	14430	5431934	0,00	1.394,32	1.394,32 REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10116
30/11/2020	14430	5431957	1.394,32	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/
			1.394,32	1.394,32	0,00 <<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Conta Analítica: 2878 2.1.2.01.1877 - GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2020	14430	5431852	0,00	99,47	99,47 REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 7943
16/11/2020	14430	5432249	99,47	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GILVAN DA SIL
			99,47	99,47	0,00 <<===== Saldo da Conta: GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100

Conta Analítica: 300319 2.1.2.01.2171 - AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2020	14430	5431802	0,00	7.600,00	7.600,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 145
			0,00	7.600,00	7.600,00 <<===== Saldo da Conta: AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2020	14430	5431825	0,00	300,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1345978
16/11/2020	14430	5431954	300,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 16/11/202
30/11/2020	14430	5431935	0,00	225,00	225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1348587
			300,00	525,00	225,00	<<===== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

Conta Analítica: 300376 2.1.2.01.2217 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2020	14430	5431768	0,00	1.514,70	1.514,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA 000107013
			0,00	1.514,70	1.514,70	<<===== Saldo da Conta: INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2020	14430	5431886	0,00	7.404,76	7.404,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23423
			0,00	7.404,76	7.404,76	<<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

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

Saldo Anterior: 15.219,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2020	14430	5431817	0,00	10.818,32	26.037,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11677
	14430	5431838	0,00	10.841,62	36.879,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11679
	14430	5431865	0,00	10.841,62	47.720,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11676
	14430	5431876	0,00	14.285,48	62.006,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11675
	14430	5431877	0,00	10.786,16	72.792,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11678
	14430	5431878	0,00	72.401,80	145.194,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11671
	14430	5431895	0,00	14.240,03	159.434,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11673
	14430	5431909	0,00	14.240,03	173.674,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 15.219,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 11674
04/11/2020	14430	5431929	0,00	14.270,69	187.944,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11672
10/11/2020	14430	5432324	0,30	0,00	187.944,58	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA PG A MAIOR NF 11534 5048/2020 E 5334/2020
17/11/2020	14430	5432326	384,00	0,00	187.560,58	BAIXA CONTÁBIL REF. GLOSA 5334/2020 INTERATIVA 17/11/2020
18/11/2020	14430	5432121	10.818,32	0,00	176.742,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA
	14430	5432122	10.841,32	0,00	165.900,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA
	14430	5432123	10.786,16	0,00	155.114,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA
	14430	5432124	14.240,03	0,00	140.874,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA
	14430	5432125	14.240,03	0,00	126.634,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA
	14430	5432126	14.285,48	0,00	112.349,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA
	14430	5432127	14.270,69	0,00	98.078,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA
	14430	5432128	10.841,62	0,00	87.236,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA
	14430	5432129	72.017,80	0,00	15.219,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA
19/11/2020	14430	5431836	0,00	10.786,17	26.005,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11759
	14430	5431837	0,00	10.841,62	36.846,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11757
	14430	5431864	0,00	14.240,03	51.086,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11754
	14430	5431875	0,00	14.270,69	65.357,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11753
	14430	5431893	0,00	10.818,32	76.175,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11758
	14430	5431894	0,00	14.240,03	90.415,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11755
	14430	5431908	0,00	14.285,48	104.701,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11756
	14430	5431943	0,00	10.841,62	115.543,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11760
	14430	5431944	0,00	72.401,80	187.944,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11752
			172.725,75	345.451,51	187.944,89	<<===== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

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

Saldo Anterior: 673,56

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 673,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2020	14430	5431952	38,86	0,00	634,70	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
	14430	5431952	634,70	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
			673,56	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Conta Analítica: 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Saldo Anterior: 441,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2020	14430	5432205	60,95	0,00	380,70	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PEDRO GONCALV
	14430	5432210	380,70	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PEDRO GONCALV
			441,65	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2020	14430	5431848	0,00	454,17	454,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 9495
11/11/2020	14430	5432226	454,17	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CHAVEIRO BOUG
			454,17	454,17	0,00	<<===== Saldo da Conta: CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 2.592,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2020	14430	5431784	0,00	2.592,00	5.184,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 18009
	14430	5432204	2.592,00	0,00	2.592,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EMBALAGENS FO
13/11/2020	14430	5431764	0,00	1.152,00	3.744,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 18161
17/11/2020	14430	5431788	0,00	2.448,00	6.192,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 18222
18/11/2020	14430	5432259	2.592,00	0,00	3.600,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EMBALAGENS FO
25/11/2020	14430	5432291	1.152,00	0,00	2.448,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EMBALAGENS FO
30/11/2020	14430	5431741	0,00	1.728,00	4.176,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 18402
			6.336,00	7.920,00	4.176,00	<<===== 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

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300957 2.1.2.01.2897 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/11/2020	14430	5431726	0,00	2.200,00	2.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1468
30/11/2020	14430	5432313	2.200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 VITALMED PROD
			2.200,00	2.200,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME

Conta Analítica: 300970 2.1.2.01.2909 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/11/2020	14430	5431740	0,00	2.310,00	2.310,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 21028
			0,00	2.310,00	2.310,00	<<===== Saldo da Conta: DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA

Conta Analítica: 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME **Saldo Anterior:** 341,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/11/2020	14430	5431948	0,00	308,52	649,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 20200001234
			0,00	308,52	649,74	<<===== 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:** 7.485,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/11/2020	14430	5431952	7.485,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LT
			7.485,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP

Conta Analítica: 301127 2.1.2.01.3074 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/11/2020	14430	5431744	0,00	10.195,00	10.195,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 163763
24/11/2020	14430	5431752	0,00	1.589,24	11.784,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 915212
			0,00	11.784,24	11.784,24	<<===== Saldo da Conta: SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL

Saldo Anterior: 24.776,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2020	14430	5431938	0,00	32.192,26	56.968,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202009910
30/11/2020	14430	5432200	32.192,26	0,00	24.776,11	AGENCIA BRASIL CENTRAL 5364/2020
			32.192,26	32.192,26	24.776,11	<<===== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL

Conta Analítica: 301195 2.1.2.01.3141 - S. I. A. SOM INSTRUMENTOS E ACESSORIOS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2020	14430	5431772	0,00	8.196,60	8.196,60	REF. A COMPRA/SERV. DE S. I. A. SOM INSTRUMENTOS E ACESSORIOS LTDA - EPP 12466
	14430	5431792	0,00	21.680,90	29.877,50	REF. A COMPRA/SERV. DE S. I. A. SOM INSTRUMENTOS E ACESSORIOS LTDA - EPP 12465
27/11/2020	14430	5432310	7.371,50	0,00	22.506,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 S. I. A. SOM
	14430	5432311	2.786,84	0,00	19.719,16	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 S. I. A. SOM
			10.158,34	29.877,50	19.719,16	<<===== Saldo da Conta: S. I. A. SOM INSTRUMENTOS E ACESSORIOS LTDA - EPP

Conta Analítica: 301241 2.1.2.01.3186 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME

Saldo Anterior: 6.435,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2020	14430	5432213	6.435,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRIMICIAS PAP
			6.435,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2020	14430	5431762	0,00	29.998,99	29.998,99	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 273591
13/11/2020	14430	5431953	29.998,99	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA
			29.998,99	29.998,99	0,00	<<===== Saldo da Conta: J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA

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

Saldo Anterior: 1.993,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2020	14430	5431997	1.740,00	0,00	253,20	CM HOSPITALAR 4983/2020
16/11/2020	14430	5431954	253,20	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 16/11/2020
23/11/2020	14430	5431786	0,00	6.200,00	6.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1628

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.993,20

1.993,20 6.200,00 6.200,00 <<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

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

Saldo Anterior: 57.500,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2020	14430	5432216	57.500,00	0,00	0,40 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CINCO - CONFI
10/11/2020	14430	5431738	0,00	2.080,00	2.080,40 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 104124
23/11/2020	14430	5432273	2.080,00	0,00	0,40 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CINCO - CONFI
			<u>59.580,00</u>	<u>2.080,00</u>	<u>0,40</u> <<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Conta Analítica: 301405 2.1.2.01.3344 - GENTE SEGURADORA SA

Saldo Anterior: 588,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2020	14430	5431925	0,00	167,04	755,16 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4799119
	14430	5431926	0,00	163,56	918,72 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4799127
11/11/2020	14430	5431952	167,04	0,00	751,68 PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 11/11/2020
	14430	5431952	158,34	0,00	593,34 PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 11/11/2020
30/11/2020	14430	5431957	163,56	0,00	429,78 PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 30/11/2020
			<u>488,94</u>	<u>330,60</u>	<u>429,78</u> <<===== Saldo da Conta: GENTE SEGURADORA SA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2020	14430	5431753	0,00	2.947,97	2.947,97 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 5369
30/11/2020	14430	5431736	0,00	1.473,98	4.421,95 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 5406
			<u>0,00</u>	<u>4.421,95</u>	<u>4.421,95</u> <<===== Saldo da Conta: CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

Conta Analítica: 301495 2.1.2.01.3429 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2020	14430	5431743	0,00	762,12	762,12 REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 8690
			<u>0,00</u>	<u>762,12</u>	<u>762,12</u> <<===== Saldo da Conta: VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 23.631,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2020	14430	5432217	23.631,09	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 RS PRODUTOS E
18/11/2020	14430	5431901	0,00	23.631,09	23.631,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 11580
30/11/2020	14430	5432319	23.631,09	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 RS PRODUTOS E
			47.262,18	23.631,09	0,00	<<===== 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
12/11/2020	14430	5431819	0,00	1.134,63	2.119,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 30485
18/11/2020	14430	5432264	1.134,63	0,00	985,20	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TBC SOLUCOES
			1.134,63	1.134,63	985,20	<<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2020	14430	5431854	0,00	22.620,14	22.620,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 318
11/11/2020	14430	5432223	22.620,14	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TOLEDO BARCEL
			22.620,14	22.620,14	0,00	<<===== Saldo da Conta: TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301557 2.1.2.01.3488 - INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2020	14430	5431763	0,00	84.000,00	84.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 6656
			0,00	84.000,00	84.000,00	<<===== Saldo da Conta: INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

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
13/11/2020	14430	5431874	0,00	970,64	970,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 17625
30/11/2020	14430	5431957	970,64	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PA ARQUIVOS LTDA 30/11/2020
			970,64	970,64	0,00	<<===== Saldo da Conta: PA ARQUIVOS LTDA

Conta Analítica: 301649 2.1.2.01.3575 - FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301649 2.1.2.01.3575 - FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS 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 Histórico Padrão</u>
24/11/2020	14430	5431801	0,00	11.604,00	11.604,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS EIRELI - ME 657
30/11/2020	14430	5432318	11.604,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FGL FABRICA G
			11.604,00	11.604,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS EIRELI - ME

Conta Analítica: 301733 2.1.2.01.3655 - ATRIUM HOTEIS E TURISMO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/11/2020	14430	5431907	0,00	2.792,20	2.792,20 REF. A COMPRA/SERV. DE ATRIUM HOTEIS E TURISMO LTDA 176890
	14430	5432329	2.792,20	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL ATRIUM HOTEIS E TURISMO LTDA NF 176890 2020/5755
			2.792,20	2.792,20	0,00 <<===== Saldo da Conta: ATRIUM HOTEIS E TURISMO LTDA

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

Saldo Anterior: 1.522,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/11/2020	14430	5431892	0,00	1.854,54	3.377,52 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 1506
			0,00	1.854,54	3.377,52 <<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Conta Analítica: 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/11/2020	14430	5431749	0,00	6.375,00	6.375,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 15971
			0,00	6.375,00	6.375,00 <<===== Saldo da Conta: GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

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

Saldo Anterior: 64.750,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2020	14430	5431771	0,00	266.856,00	331.606,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15129
			0,00	266.856,00	331.606,00 <<===== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Conta Analítica: 302005 2.1.2.01.3921 - REDEMOB CONSORCIO

Saldo Anterior: 3.078,80

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302005 2.1.2.01.3921 - REDEMOB CONSORCIO

Saldo Anterior: 3.078,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2020	14430	5431961	3.078,80	0,00	0,00	REDEMOB CONSORCIO 5243/2020
12/11/2020	14430	5431887	0,00	206,40	206,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2381269
16/11/2020	14430	5431954	206,40	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 604 REDEMOB CONSORCIO 16/11/2020
			3.285,20	206,40	0,00	<<===== Saldo da Conta: REDEMOB CONSORCIO

Conta Analítica: 2544 2.1.2.01.5077 - KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Saldo Anterior: 1.648,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2020	14430	5431858	0,00	12.184,06	13.832,19	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 179
11/11/2020	14430	5432222	1.255,28	0,00	12.576,91	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 KASSIO MOREIR
	14430	5432227	12.184,06	0,00	392,85	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 KASSIO MOREIR
			13.439,34	12.184,06	392,85	<<===== Saldo da Conta: KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Conta Analítica: 2576 2.1.2.01.5101 - BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI

Saldo Anterior: 51.300,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2020	14430	5432202	51.300,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BOB EXPRESS E
06/11/2020	14430	5431942	0,00	51.300,00	51.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 4
18/11/2020	14430	5432261	51.300,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BOB EXPRESS E
			102.600,00	51.300,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI

Conta Analítica: 2636 2.1.2.01.5161 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2020	14430	5431820	0,00	3.116,62	3.116,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2682
30/11/2020	14430	5431957	3.116,62	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSOR
			3.116,62	3.116,62	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

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

Saldo Anterior: 1.289,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2020	14430	5431812	0,00	925,60	2.215,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 338
	14430	5431813	0,00	1.337,37	3.552,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 333

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.289,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2020	14430	5431814	0,00	785,76	4.338,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 332
	14430	5431833	0,00	1.353,98	5.692,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 334
	14430	5431857	0,00	1.484,54	7.176,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 331
	14430	5431923	0,00	92,75	7.269,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 337
	14430	5431924	0,00	357,92	7.627,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 335
18/11/2020	14430	5432151	89,72	0,00	7.537,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2020
	14430	5432152	346,23	0,00	7.191,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2020
	14430	5432153	760,10	0,00	6.431,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2020
	14430	5432154	895,37	0,00	5.535,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2020
	14430	5432155	1.293,70	0,00	4.242,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2020
	14430	5432156	1.309,76	0,00	2.932,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2020
	14430	5432157	1.643,04	0,00	1.289,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2020
	14430	5432356	0,00	1.337,37	2.626,86	ESTORNO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA 5152/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 18/11/2020
	14430	5432356	0,00	357,92	2.984,78	ESTORNO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA 5152/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 18/11/2020
	14430	5432356	0,00	1.353,98	4.338,76	ESTORNO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA 5152/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 18/11/2020
	14430	5432356	0,00	785,76	5.124,52	ESTORNO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA 5152/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 18/11/2020
	14430	5432356	0,00	925,60	6.050,12	ESTORNO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA 5152/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 18/11/2020
	14430	5432356	0,00	1.484,54	7.534,66	ESTORNO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA 5152/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 18/11/2020
	14430	5432356	0,00	92,75	7.627,41	ESTORNO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA 5152/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 18/11/2020
19/11/2020	14430	5432158	89,72	0,00	7.537,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/11/2020
	14430	5432159	346,23	0,00	7.191,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/11/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3083 2.1.2.01.5249 - FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA **Saldo Anterior:** 1.289,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/11/2020	14430	5432160	760,10	0,00	6.431,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/11/2020
	14430	5432161	895,37	0,00	5.535,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/11/2020
	14430	5432162	1.293,70	0,00	4.242,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/11/2020
	14430	5432163	1.309,76	0,00	2.932,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/11/2020
	14430	5432164	1.643,04	0,00	1.289,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/11/2020
			12.675,84	12.675,84	1.289,49	<<===== Saldo da Conta: FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Conta Analítica: 302483 2.1.2.01.5322 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/11/2020	14430	5431796	0,00	583,12	583,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3071
18/11/2020	14430	5432263	583,12	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SUPORTE COMER
			583,12	583,12	0,00	<<===== Saldo da Conta: SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/11/2020	14430	5431811	0,00	1.885,12	1.885,12	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5853
11/11/2020	14430	5431952	1.885,12	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3DB CONSULTORIA LTDA 11/11/2020
			1.885,12	1.885,12	0,00	<<===== Saldo da Conta: 3DB CONSULTORIA LTDA

Conta Analítica: 302634 2.1.2.01.5463 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA **Saldo Anterior:** 4.480,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/11/2020	14430	5431921	0,00	4.390,40	8.870,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6572
18/11/2020	14430	5432131	4.390,40	0,00	4.480,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DESPRA
			4.390,40	4.390,40	4.480,00	<<===== Saldo da Conta: DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Conta Analítica: 302671 2.1.2.01.5498 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 1.500,00

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 1.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2020	14430	5431951	1.500,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPIT
			1.500,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302708 2.1.2.01.5632 - FC MOREIRA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2020	14430	5431759	0,00	4.840,00	4.840,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3902
	14430	5431803	0,00	2.736,00	7.576,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3901
18/11/2020	14430	5432265	2.736,00	0,00	4.840,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FC MOREIRA LT
	14430	5432266	4.840,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FC MOREIRA LT
			7.576,00	7.576,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FC MOREIRA LTDA

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

Saldo Anterior: 6.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2020	14430	5431737	0,00	72.000,00	78.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 368594
	14430	5432214	6.000,00	0,00	72.000,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CEI COMERCIO
18/11/2020	14430	5432258	72.000,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CEI COMERCIO
			78.000,00	72.000,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/11/2020	14430	5431856	0,00	474,66	474,66 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2742
			0,00	474,66	474,66 <<===== Saldo da Conta: GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI

Conta Analítica: 302814 2.1.2.01.5718 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2020	14430	5431760	0,00	20.200,00	20.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2834296
			0,00	20.200,00	20.200,00 <<===== Saldo da Conta: PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2020	14430	5431795	0,00	3.205,14	3.205,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 000050932
18/11/2020	14430	5431791	0,00	492,00	3.697,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 50962
			0,00	3.697,14	3.697,14	<<===== Saldo da Conta: GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

Conta Analítica: 302860 2.1.2.01.5754 - REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2020	14430	5431873	0,00	5.747,50	5.747,50	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1441
09/11/2020	14430	5432005	5.747,50	0,00	0,00	REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 5293/2020
			5.747,50	5.747,50	0,00	<<===== 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: 302,08

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2020	14430	5431870	0,00	181,81	483,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17280
30/11/2020	14430	5431957	181,81	0,00	302,08	PAGAMENTO BORDERÔ SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANI
			181,81	181,81	302,08	<<===== Saldo da Conta: ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Conta Analítica: 302963 2.1.2.01.5854 - TIM S/A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2020	14430	5431888	0,00	556,52	556,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4353742968
09/11/2020	14430	5431993	556,52	0,00	0,00	TIM S A 5338/2020
			556,52	556,52	0,00	<<===== Saldo da Conta: TIM S/A

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

Saldo Anterior: 1.370,94

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2020	14430	5431827	0,00	42.016,71	43.387,65	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 421
	14430	5431844	0,00	7.589,93	50.977,58	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 426
	14430	5431897	0,00	7.401,01	58.378,59	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 427
	14430	5431898	0,00	7.589,93	65.968,52	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 428

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.370,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2020	14430	5431914	0,00	14.230,30	80.198,82	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 425
	14430	5431915	0,00	7.637,16	87.835,98	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 429
	14430	5431916	0,00	6.733,47	94.569,45	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 422
	14430	5431917	0,00	14.363,09	108.932,54	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 424
	14430	5431947	0,00	14.055,37	122.987,91	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 423
10/11/2020	14430	5431828	0,00	6.733,47	129.721,38	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 446
	14430	5431845	0,00	14.230,30	143.951,68	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 449
	14430	5431846	0,00	14.055,37	158.007,05	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 447
	14430	5431847	0,00	42.016,71	200.023,76	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 445
	14430	5431868	0,00	7.401,01	207.424,77	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 451
	14430	5431869	0,00	14.363,08	221.787,85	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 448
	14430	5431899	0,00	7.637,16	229.425,01	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 453
	14430	5431918	0,00	7.589,93	237.014,94	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 450
	14430	5431936	0,00	7.589,93	244.604,87	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 452
16/11/2020	14430	5432244	6.733,47	0,00	237.871,40	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14430	5432245	7.401,01	0,00	230.470,39	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14430	5432246	7.589,93	0,00	222.880,46	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14430	5432247	7.589,93	0,00	215.290,53	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14430	5432248	7.637,16	0,00	207.653,37	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14430	5432250	14.230,30	0,00	193.423,07	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14430	5432251	14.363,08	0,00	179.059,99	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14430	5432252	42.016,71	0,00	137.043,28	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14430	5432256	14.055,37	0,00	122.987,91	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
23/11/2020	14430	5432269	42.016,71	0,00	80.971,20	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14430	5432282	6.733,47	0,00	74.237,73	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14430	5432283	7.401,01	0,00	66.836,72	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14430	5432284	7.589,93	0,00	59.246,79	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14430	5432285	7.589,93	0,00	51.656,86	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14430	5432286	7.637,16	0,00	44.019,70	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14430	5432287	14.055,37	0,00	29.964,33	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14430	5432288	14.230,30	0,00	15.734,03	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
	14430	5432289	14.363,09	0,00	1.370,94	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D
			243.233,93	243.233,93	1.370,94	<<===== Saldo da Conta: G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2020	14430	5431832	0,00	6.241,02	12.482,04	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 33016
25/11/2020	14430	5432308	6.241,02	0,00	6.241,02	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 METROBRAS - M
			6.241,02	6.241,02	6.241,02	<<===== Saldo da Conta: METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

Conta Analítica: 3290 2.1.2.01.6081 - EMPORIO PAES E DOCES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2020	14430	5431800	0,00	1.806,00	1.806,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8942
23/11/2020	14430	5432274	1.806,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EMPORIO PAES
			1.806,00	1.806,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPORIO PAES E DOCES LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2020	14430	5431783	0,00	375,00	375,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1991
25/11/2020	14430	5432295	375,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PANIFICADORA
			375,00	375,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2020	14430	5431775	0,00	1.155,00	1.155,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5245
23/11/2020	14430	5432275	1.155,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOSE NERI PER
			1.155,00	1.155,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2020	14430	5431758	0,00	430,00	430,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 29
25/11/2020	14430	5432294	430,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOSE MENDES P
			430,00	430,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3328 2.1.2.01.6124 - JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2020	14430	5431785	0,00	585,00	585,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1109
23/11/2020	14430	5432272	585,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOAO PAULO SO
			585,00	585,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2020	14430	5431724	0,00	258,50	258,50 REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4384
25/11/2020	14430	5432309	258,50	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 A.F.B. DA SIL
			258,50	258,50	0,00 <<===== Saldo da Conta: A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.

Conta Analítica: 3367 2.1.2.01.6171 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 29,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2020	14430	5432211	29,99	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PREMIUM HOSPI
			29,99	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 3368 2.1.2.01.6173 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI

Saldo Anterior: 14.697,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2020	14430	5432201	1.587,00	0,00	13.110,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
	14430	5432206	1.380,00	0,00	11.730,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
04/11/2020	14430	5431747	0,00	5.175,00	16.905,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3412
09/11/2020	14430	5431735	0,00	2.346,00	19.251,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3370
	14430	5432000	552,00	0,00	18.699,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 09/11/2020
	14430	5432001	1.656,00	0,00	17.043,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 09/11/2020
	14430	5432002	2.829,00	0,00	14.214,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 09/11/2020
10/11/2020	14430	5431781	0,00	3.588,00	17.802,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3433
	14430	5431782	0,00	5.175,00	22.977,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3434
16/11/2020	14430	5431779	0,00	5.175,00	28.152,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3503
23/11/2020	14430	5432268	2.346,00	0,00	25.806,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
25/11/2020	14430	5431728	0,00	5.175,00	30.981,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3598

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3368 2.1.2.01.6173 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI

Saldo Anterior: 14.697,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2020	14430	5432304	3.588,00	0,00	27.393,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
	14430	5432305	5.175,00	0,00	22.218,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
	14430	5432306	5.175,00	0,00	17.043,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU
			24.288,00	26.634,00	17.043,00 <<===== Saldo da Conta: AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI

Conta Analítica: 3380 2.1.2.01.6183 - P S C NOTTO PANIFICADORA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2020	14430	5431793	0,00	547,50	547,50 REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 25
23/11/2020	14430	5432276	547,50	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 P S C NOTTO P
			547,50	547,50	0,00 <<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2020	14430	5431809	0,00	434,00	434,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3032
25/11/2020	14430	5432292	434,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 LILIAN FABIAN
			434,00	434,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2020	14430	5431862	0,00	18.128,15	18.128,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 13
16/11/2020	14430	5432254	18.128,15	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRO-VIDA TMO
			18.128,15	18.128,15	0,00 <<===== Saldo da Conta: PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 3479 2.1.2.01.6281 - AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2020	14430	5431815	0,00	4.950,00	4.950,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 35
	14430	5431834	0,00	6.850,00	11.800,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 33
	14430	5431835	0,00	6.850,00	18.650,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 32
	14430	5431860	0,00	6.850,00	25.500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 38
	14430	5431861	0,00	6.850,00	32.350,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 31

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3479 2.1.2.01.6281 - AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2020	14430	5431889	0,00	4.950,00	37.300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 37
	14430	5431890	0,00	4.950,00	42.250,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 36
	14430	5431891	0,00	4.950,00	47.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 34
25/11/2020	14430	5432296	4.950,00	0,00	42.250,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14430	5432297	4.950,00	0,00	37.300,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14430	5432298	4.950,00	0,00	32.350,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14430	5432299	4.950,00	0,00	27.400,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14430	5432300	6.850,00	0,00	20.550,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14430	5432301	6.850,00	0,00	13.700,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14430	5432302	6.850,00	0,00	6.850,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
	14430	5432303	6.850,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM
			47.200,00	47.200,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI

Conta Analítica: 3486 2.1.2.01.6288 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2020	14430	5431994	400,00	0,00	0,00 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 4946/2020
23/11/2020	14430	5431765	0,00	583,20	583,20 REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 16588
			400,00	583,20	583,20 <<===== Saldo da Conta: APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3516 2.1.2.01.6320 - PRIMECON CONSTRUTORA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2020	14430	5431826	0,00	474.658,67	474.658,67 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1040
18/11/2020	14430	5432262	474.658,67	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRIMECON CONS
			474.658,67	474.658,67	0,00 <<===== Saldo da Conta: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA

Conta Analítica: 3673 2.1.2.01.6404 - GERDAU ACOMINAS S/A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2020	14430	5431769	0,00	105.157,01	105.157,01 REF. A COMPRA/SERV. DE GERDAU ACOMINAS S/A 1535678
19/11/2020	14430	5432327	105.157,01	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GERDAU ACOMINAS 666/2020
			105.157,01	105.157,01	0,00 <<===== Saldo da Conta: GERDAU ACOMINAS S/A

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3679 2.1.2.01.6422 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA

Saldo Anterior: 5.850,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/11/2020	14430	5432203	5.850,48	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PROGRAMA NACI
25/11/2020	14430	5431863	0,00	5.850,48	5.850,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 560131
			5.850,48	5.850,48	5.850,48	<<===== Saldo da Conta: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA

Conta Analítica: 3717 2.1.2.01.6462 - H DUARTE & FILHO 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>
05/11/2020	14430	5431761	0,00	351,00	351,00	REF. A COMPRA/SERV. DE H DUARTE & FILHO LTDA 30627
11/11/2020	14430	5432230	351,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 H DUARTE & FI
			351,00	351,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: H DUARTE & FILHO LTDA

Conta Analítica: 3726 2.1.2.01.6526 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 5.550,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/11/2020	14430	5432003	950,00	0,00	4.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 09/11/2020
	14430	5432004	4.600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 09/11/2020
19/11/2020	14430	5431859	0,00	4.600,00	4.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 063985
	14430	5431905	0,00	950,00	5.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 064035
			5.550,00	5.550,00	5.550,00	<<===== Saldo da Conta: CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Conta Analítica: 3845 2.1.2.01.6542 - IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/11/2020	14430	5431928	0,00	2.657,00	2.657,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 266
30/11/2020	14430	5432312	2.657,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 IBUR NEGOCIOS
			2.657,00	2.657,00	0,00	<<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/11/2020	14430	5431906	0,00	11.932,51	11.942,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 12626
23/11/2020	14430	5432277	11.932,51	0,00	9,80	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SAUDE INSTITU

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3812 2.1.2.01.6572 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA **Saldo Anterior:** 9,80

	<u>11.932,51</u>	<u>11.932,51</u>	<u>9,80</u>	<<===== Saldo da Conta: SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
--	------------------	------------------	-------------	--

Conta Analítica: 4133 2.1.2.01.6705 - FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA **Saldo Anterior:** 500,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/11/2020	14430	5431995	500,50	0,00	0,00	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO 5061/2020
			<u>500,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA

Conta Analítica: 4156 2.1.2.01.6725 - NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/11/2020	14430	5431766	0,00	20.600,00	20.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 161
			<u>0,00</u>	<u>20.600,00</u>	<u>20.600,00</u>	<<===== Saldo da Conta: NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI

Conta Analítica: 4188 2.1.2.01.6740 - SCHNEIDER ACRILICOS - EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/11/2020	14430	5431804	0,00	1.987,00	1.987,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCHNEIDER ACRILICOS 1710
			<u>0,00</u>	<u>1.987,00</u>	<u>1.987,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SCHNEIDER ACRILICOS - EIRELI

Conta Analítica: 4198 2.1.2.01.6765 - SUPPORT PROJETOS LTDA -ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/11/2020	14430	5431919	0,00	14.977,92	14.977,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT PROJETOS LTDA ME 878
	14430	5432325	14.977,92	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SUPPORT PROJETO 4412/2020
			<u>14.977,92</u>	<u>14.977,92</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SUPPORT PROJETOS LTDA -ME

Conta Analítica: 4193 2.1.2.01.6770 - TUCANO PAPELARIA SUPLEMENTOS DE ESCRITORIO E PRESENTES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/11/2020	14430	5431751	0,00	105,00	105,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TUCANO PAPELARIA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E PRESENTES EIREL 4425
30/11/2020	14430	5432353	105,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL TUCANO PAPELARIA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E PRESENTES EIREL NF 4425 5260/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4193 2.1.2.01.6770 - TUCANO PAPELARIA SUPREMENTOS DE ESCRITORIO E PRESENTES LTDA					Saldo Anterior:	0,00
	105,00	105,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: TUCANO PAPELARIA SUPREMENTOS DE ESCRITORIO E PRESENTES LTDA		

Conta Analítica: 4234 2.1.2.01.6781 - LIDER DECORACOES 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>
26/11/2020	14430	5431727	0,00	283,20	283,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER DECORACOES LTDA 5756
30/11/2020	14430	5432351	283,20	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL LIDER DECORACOES LTDA NF 5756 5260/2020
			283,20	283,20	0,00	<<===== Saldo da Conta: LIDER DECORACOES LTDA

Conta Analítica: 4196 2.1.2.01.6783 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 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>
25/11/2020	14430	5431731	0,00	202,80	202,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193
			0,00	202,80	202,80	<<===== Saldo da Conta: HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 4208 2.1.2.01.6786 - SALVINO PIRES FILHO					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>
27/11/2020	14430	5431733	0,00	2.250,00	2.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVINO PIRES FILHO 5327
			0,00	2.250,00	2.250,00	<<===== Saldo da Conta: SALVINO PIRES FILHO

Conta Analítica: 4194 2.1.2.01.6794 - COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM 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>
13/11/2020	14430	5431798	0,00	119,00	119,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 6357
30/11/2020	14430	5432355	119,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA NF 6357 5260/2020
			119,00	119,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA

Conta Analítica: 3977 2.1.2.01.6814 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO 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>
04/11/2020	14430	5431774	0,00	14.869,30	14.869,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 98
12/11/2020	14430	5431755	0,00	3.016,00	17.885,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 113
25/11/2020	14430	5431956	14.869,30	0,00	3.016,00	PAGAMENTO BORDERÔ BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTD

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3977 2.1.2.01.6814 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	14.869,30	17.885,30	3.016,00	<<===== Saldo da Conta: BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
--	------------------	------------------	-----------------	---

Conta Analítica: 4031 2.1.2.01.6831 - CERRADO MOVEIS 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>	
13/11/2020	14430	5431787	0,00	3.870,00	3.870,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO MOVEIS EIRELI 6232
			0,00	3.870,00	3.870,00	<<===== Saldo da Conta: CERRADO MOVEIS EIRELI

Conta Analítica: 3941 2.1.2.01.6864 - MINISTERIO DA SAUDE **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>	
26/11/2020	14430	5431770	0,00	892.354,69	892.354,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 332566
	14430	5432328	892.354,69	0,00	0,00	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES MINISTERIO DA SAUDE 11/2020
30/11/2020	14430	5431730	0,00	1.058.484,41	1.058.484,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 332565
	14430	5431734	0,00	2.074.260,00	3.132.744,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 6790
	14430	5432350	2.074.260,00	0,00	1.058.484,41	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES MINISTERIO DA SAUDE 11/2020
	14430	5432354	1.058.484,41	0,00	0,00	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2020
			4.025.099,10	4.025.099,10	0,00	<<===== Saldo da Conta: MINISTERIO DA SAUDE

Conta Analítica: 3866 2.1.2.01.6895 - MODULAR OBRAS E REFORMAS LTDA **Saldo Anterior:** 2.500,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/11/2020	14430	5432218	2.500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MODULAR OBRAS
			2.500,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MODULAR OBRAS E REFORMAS LTDA

Conta Analítica: 4072 2.1.2.01.6909 - DISTRIBUIDORA EMBALAGENS POTENCIA 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>	
30/11/2020	14430	5431794	0,00	1.710,00	1.710,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA EMBALAGENS POTENCIA EIRELI 262
			0,00	1.710,00	1.710,00	<<===== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA EMBALAGENS POTENCIA EIRELI

Conta Analítica: 4089 2.1.2.01.6920 - LOGIGO HEALTH & HEALTH, TECNOLOGIA AUTOMOTIVA COMERCIO, IMPO **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4089 2.1.2.01.6920 - LOGIGO HEALTH & HEALTH, TECNOLOGIA AUTOMOTIVA COMERCIO, IMPO **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>
13/11/2020	14430	5431732	0,00	1.792,00	1.792,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGIGO HEALTH & HEALTH, TECNOLOGIA AUTOMOTIVA COMERCIO, IMPO 24641
24/11/2020	14430	5432167	1.792,00	0,00	0,00	LOGIGO HEALTH & HEALTH, TECNOLOGIA AUTOMOTIVA 5545/2020
			1.792,00	1.792,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: LOGIGO HEALTH & HEALTH, TECNOLOGIA AUTOMOTIVA COMERCIO, IMPO

Conta Analítica: 4090 2.1.2.01.6924 - SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/11/2020	14430	5431750	0,00	1.599,65	1.599,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI 10049
18/11/2020	14430	5431955	1.599,65	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSP
			1.599,65	1.599,65	0,00	<<===== Saldo da Conta: SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 3978 2.1.2.01.6946 - BIGLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/11/2020	14430	5431722	0,00	770,00	770,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG LAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS 1234
	14430	5432323	770,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO BIG LAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS 3875/2020
			770,00	770,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BIGLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI

Conta Analítica: 3989 2.1.2.01.6995 - TRES BARRAS ALIMENTOS 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>
17/11/2020	14430	5431806	0,00	936,00	936,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4479
23/11/2020	14430	5431810	0,00	1.310,40	2.246,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4484
			0,00	2.246,40	2.246,40	<<===== Saldo da Conta: TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA

Conta Analítica: 4229 2.1.2.01.7003 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E **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>
24/11/2020	14430	5431725	0,00	1.037,80	1.037,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 133644
			0,00	1.037,80	1.037,80	<<===== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4235 2.1.2.01.7709 - INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2020	14430	5431790	0,00	145,88	145,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 152467
30/11/2020	14430	5432352	145,88	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA NF 152467 5260/2020
			145,88	145,88	0,00	<<===== Saldo da Conta: INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Conta Analítica: 4245 2.1.2.01.7714 - MB EVENTOS E LOCACOES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2020	14430	5431816	0,00	3.500,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MB EVENTOS E LOCACOES LTDA 1916
			0,00	3.500,00	3.500,00	<<===== Saldo da Conta: MB EVENTOS E LOCACOES LTDA

Conta Analítica: 3983 2.1.2.01.9867 - TERMON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2020	14430	5431767	0,00	8.997,71	8.997,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7034
16/11/2020	14430	5431954	4.498,86	0,00	4.498,85	PAGAMENTO BORDERÔ TERMON INDUSTRIA E COMERCIO LTD
			4.498,86	8.997,71	4.498,85	<<===== Saldo da Conta: TERMON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 115.243,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2020	12627	5423408	4.480,00	0,00	110.763,40	EST. PROV. REF. 10/2020 FORNECEDORES A FATURAR- NF 6572 DESPRAG
	12627	5424157	54.000,00	0,00	56.763,40	EST. PROV. REF. 10/2020 FORNECEDORES A FATURAR - NF 4 BOB EXPRESS
09/11/2020	12627	5424154	31.299,00	0,00	25.464,40	EST. PROV. REF. 10/2020 FORNECEDORES A FATURAR- NF 241 ANDRE LUIZ
11/11/2020	12627	5423409	18.438,55	0,00	7.025,85	EST. PROV. REF 10/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 2390363 - CELG
	12627	5424152	1.929,84	0,00	5.096,01	EST. PROV. REF 10/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 1710581 - CELG RIO VERDE
	12627	5424153	1.817,16	0,00	3.278,85	EST. PROV. REF 10/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 1710581 - CELG RIO VERDE (A MAIOR)
17/11/2020	12627	5423402	319,44	0,00	2.959,41	EST. PROV. REF 10/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 20200001234 ECOSENSE
	12627	5423404	14,52	0,00	2.944,89	EST. PROV. REF 10/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 20200001234 ECOSENSE (A MAIOR)
19/11/2020	12627	5423405	1.885,65	0,00	1.059,24	EST. PROV. REF. 10/2020 FORNECEDORES A FATURAR- NF 1506 RESIDUO ZERO
	12627	5423406	57,36	0,00	1.001,88	EST. PROV. REF. 10/2020 FORNECEDORES A FATURAR- NF 1506 RESIDUO ZERO (A MAIOR)
30/11/2020	12626	5424159	0,00	333,96	1.335,84	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 11/2020 - ECOSENSE
	12626	5424160	0,00	1.569,15	2.904,99	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 11/2020 - RESIDUO ZERO
	12626	5424161	0,00	4.480,00	7.384,99	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 11/2020- DESPRAG

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 115.243,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	12626	5424162	0,00	18.438,55	25.823,54 PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 11/2020 - GELG
	12626	5424163	0,00	3.747,00	29.570,54 PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 11/2020 - GELG- RIO VERDE
	12626	5424164	0,00	31.299,00	60.869,54 PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 11/2020 - ANDRE LUIZ ROSSO
	12626	5424165	0,00	54.000,00	114.869,54 PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 11/2020 - BOB EXPRESS
			114.241,52	113.867,66	114.869,54 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 586.447,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2020	14430	5431958	10.762,95	0,00	575.684,17 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5286/2020
	14430	5431962	571.265,69	0,00	4.418,48 LIQUIDO DA FOLHA 10/2020 5286/2020
12/11/2020	12627	5426127	0,00	46,20	4.464,68 PG FOLHA COMPLEMENTAR 10/2020 - NEILA ROSA DA COSTA 5286/2020 A MAIOR
	14430	5432038	466,20	0,00	3.998,48 LIQUIDO DA FOLHA 10/2020 - NEILA ROSA DA COSTA 5286/2020
23/11/2020	14430	5432165	3.998,48	0,00	0,00 LIQUIDO DA FOLHA 10/2020 - JUSCIMAR 5286/2020
30/11/2020	14360	5408103	0,00	592.066,97	592.066,97 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - SALARIOS A PAGAR
	14364	5410060	72.218,19	0,00	519.848,78 RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - SALARIO A PAGAR HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14364	5410060	0,00	72.218,19	592.066,97 RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - SALARIO A PAGAR HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
			658.711,51	664.331,36	592.066,97 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2020	14430	5432037	2.066,58	0,00	-2.066,58 RESC CRISLENE PEIXOTO DOS SANTOS FERREIRA 5397/2020
18/11/2020	14430	5432150	8.100,82	0,00	-10.167,40 RESC MAYARA ALVES PEREIRA 5544/2020
23/11/2020	14430	5432166	3.460,05	0,00	-13.627,45 RESC RAFF MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 5614/2020
27/11/2020	14430	5432194	1.362,51	0,00	-14.989,96 RESC LUDMYLA MARTINS NOGUEIRA SILVA MARQUES 5732/2020
30/11/2020	14360	5408103	0,00	16.030,14	1.040,18 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO
	14430	5432199	1.040,18	0,00	0,00 RESC LAIANE APARECIDA PINTO DE ALMEIDA
			16.030,14	16.030,14	0,00 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 59.825,46

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 59.825,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2020	14430	5432070	116,59	0,00	59.708,87 IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 10/2020 PAGA EM 10/2020 5347/2020
	14430	5432071	1.585,32	0,00	58.123,55 IRRF S/ RESCISÕES 10/2020 PAGA EM 10/2020 5347/2020
	14430	5432072	4.114,80	0,00	54.008,75 IRRF S/ FÉRIAS 11/2020 PAGAS EM 10/2020 5347/2020
	14430	5432073	5.581,46	0,00	48.427,29 IRRF S/ FÉRIAS 10/2020 PAGAS EM 10/2020 5347/2020
	14430	5432080	52.542,09	0,00	-4.114,80 IRRF S/ FOLHA DE 10/2020 PAGA EM 11/2020 5347/2020
30/11/2020	14360	5408103	0,00	52.717,33	48.602,53 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - IRRF
	14360	5408103	0,00	73,44	48.675,97 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
	14360	5408103	0,00	4.368,13	53.044,10 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - IRRF SOBRE FERIAS
	14364	5410060	0,00	9.650,42	62.694,52 RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - IRRF S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14364	5410060	984,41	0,00	61.710,11 RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - IRRF S/ FERIAS HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14364	5410060	9.650,42	0,00	52.059,69 RATEIO FOLHA CSC 11/2020 -IRR F S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14364	5410060	0,00	984,41	53.044,10 RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - IRRF S/ FERIAS HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
			74.575,09	67.793,73	53.044,10 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 251.117,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2020	14430	5432074	251.117,71	0,00	0,00 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 5347/2020
30/11/2020	14360	5408103	407,94	0,00	-407,94 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE
	14360	5408103	28.735,06	0,00	-29.143,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - SALARIO MATERNIDADE
	14360	5408103	0,00	804,19	-28.338,81 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - INSS 13º SALARIO
	14360	5408103	0,00	68.393,95	40.055,14 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - INSS
	14360	5408103	257,69	0,00	39.797,45 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - SALARIO FAMILIA
	14360	5408103	0,00	26,05	39.823,50 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	14360	5408103	0,00	207.850,64	247.674,14 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - INSS TERCEIROS
	14360	5408103	0,00	3.629,61	251.303,75 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - INSS FERIAS DO MÊS
	14364	5410060	0,00	33.134,12	284.437,87 RATEIO FOLHA CSC 11/2020 -INSS S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14364	5410060	33.134,12	0,00	251.303,75 RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - INSS / FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
			313.652,52	313.838,56	251.303,75 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 61.262,94

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 61.262,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2020	14430	5431966	55.975,91	0,00	5.287,03	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 5347/2020
	14430	5432322	5.226,70	0,00	60,33	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 5347/2020
09/11/2020	14430	5431673	0,00	3,31	63,64	RESSARC FGTS FOLHA 10/2020
11/11/2020	14430	5432030	63,64	0,00	0,00	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 COMPL 5347/2020
30/11/2020	14360	5408103	0,00	86.248,19	86.248,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - FGTS A PAGAR
	14364	5410060	0,00	11.229,53	97.477,72	RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - FGTS A PAGAR HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14364	5410060	11.229,53	0,00	86.248,19	RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - FGTS A PAGAR HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
			72.495,78	97.481,03	86.248,19	<<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 7.870,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2020	14430	5432079	7.870,14	0,00	0,00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 5347/2020
30/11/2020	14360	5408103	0,00	10.906,73	10.906,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - PIS S/ FOLHA
	14364	5410060	0,00	1.403,69	12.310,42	RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - PIS S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14364	5410060	1.403,69	0,00	10.906,73	RATEIO FOLHA CSC 11/2020 -PIS S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
			9.273,83	12.310,42	10.906,73	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 368 2.1.3.01.0012 - 13º SALÁRIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2020	14430	5431959	7.352,97	0,00	-7.352,97	1ª PARCELA 13º - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5930/2020
	14430	5432188	85,69	0,00	-7.438,66	FOLHA 1ª PARCELA 13º SALARIO 5737/2020 - CAROLINE DIAS
	14430	5432189	148,60	0,00	-7.587,26	FOLHA 1ª PARCELA 13º SALARIO 5737/2020 GILDA BORGES
	14430	5432190	295.846,32	0,00	-303.433,58	FOLHA 1ª PARCELA 13º SALARIO 5737/2020
	14430	5432191	204,20	0,00	-303.637,78	FOLHA 1ª PARCELA 13º SALARIO 5737/2020 ANA PAULA DE ARAUJO
30/11/2020	14360	5408103	0,00	303.637,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - 1º PARCELA 13º TERCEIRO
			303.637,78	303.637,78	0,00	<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO A PAGAR

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	14360	5408103	0,00	1.350,63	1.350,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - TAXA NEGOCIAL - SIENF

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 0,00

0,00 1.350,63 1.350,63 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

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

Saldo Anterior: 91.597,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2020	14430	5431817	0,00	1.518,85	93.115,89	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431826	0,00	37.052,01	130.167,90	Detalhamento INSS - NF 11% PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
	14430	5431838	0,00	1.484,23	131.652,13	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431865	0,00	1.484,23	133.136,36	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431876	0,00	1.931,66	135.068,02	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431877	0,00	1.467,50	136.535,52	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431878	0,00	10.164,90	146.700,42	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431895	0,00	1.999,24	148.699,66	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431909	0,00	1.999,24	150.698,90	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431929	0,00	1.953,67	152.652,57	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
05/11/2020	14430	5431854	0,00	417,79	153.070,36	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
06/11/2020	14430	5431827	0,00	5.898,96	158.969,32	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431844	0,00	1.039,07	160.008,39	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431897	0,00	1.039,07	161.047,46	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431898	0,00	1.039,07	162.086,53	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431914	0,00	1.924,19	164.010,72	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431915	0,00	1.039,07	165.049,79	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431916	0,00	933,44	165.983,23	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431917	0,00	1.966,32	167.949,55	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431947	0,00	1.924,19	169.873,74	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
10/11/2020	14430	5431828	0,00	933,44	170.807,18	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431845	0,00	1.924,19	172.731,37	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431846	0,00	1.924,19	174.655,56	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431847	0,00	5.898,96	180.554,52	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431868	0,00	1.039,07	181.593,59	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 91.597,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/11/2020	14430	5431869	0,00	1.966,32	183.559,91	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431899	0,00	1.039,07	184.598,98	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431918	0,00	1.039,07	185.638,05	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431936	0,00	1.039,07	186.677,12	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
13/11/2020	14430	5431919	0,00	1.914,00	188.591,12	Detalhamento INSS - NF 11% SUPPORT PROJETOS LTDA ME
18/11/2020	14430	5431901	0,00	850,41	189.441,53	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	14430	5432039	1.039,07	0,00	188.402,46	INSS - NF 426 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432040	1.039,07	0,00	187.363,39	INSS - NF 429 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432041	1.039,07	0,00	186.324,32	INSS - NF 428 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432042	1.039,07	0,00	185.285,25	INSS - NF 427 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432045	1.467,50	0,00	183.817,75	INSS - NF 11678 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432046	1.484,23	0,00	182.333,52	INSS - NF 11676 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432047	1.484,23	0,00	180.849,29	INSS - NF 11679 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432048	1.518,85	0,00	179.330,44	INSS - NF 16677 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432051	1.681,10	0,00	177.649,34	INSS - NF 378 MILENG 4848/2020
	14430	5432052	1.713,37	0,00	175.935,97	INSS - NF 379 MILENG 4848/2020
	14430	5432053	1.914,00	0,00	174.021,97	INSS - NF 878 SUPPORT 4412/2020
	14430	5432054	1.924,19	0,00	172.097,78	INSS - NF 423 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432055	1.924,19	0,00	170.173,59	INSS - NF 425 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432056	1.931,66	0,00	168.241,93	INSS - NF 11675 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432057	1.953,67	0,00	166.288,26	INSS - NF 11672 INTERATIVA 11672 5334/2020
	14430	5432058	1.966,32	0,00	164.321,94	INSS - NF 424 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432059	1.999,24	0,00	162.322,70	INSS - NF 11674 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432060	1.999,24	0,00	160.323,46	INSS - NF 11673 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432063	5.898,96	0,00	154.424,50	INSS - NF 421 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432065	10.164,90	0,00	144.259,60	INSS - NF 11671 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432067	29.036,03	0,00	115.223,57	INSS - NF 1031 ORIMECON 4822/2020
	14430	5432069	57.115,41	0,00	58.108,16	INSS - NF 1036 PRIMECON 4939/2020
	14430	5432085	28,97	0,00	58.079,19	INSS - NF 1093 RESIDUO ZERO 5040/2020
	14430	5432087	54,03	0,00	58.025,16	INSS - NF 381 MILENG 4977/2020
	14430	5432088	56,10	0,00	57.969,06	INSS - NF 377 MILENG 4848/2020
	14430	5432089	78,11	0,00	57.890,95	INSS - NF 383 MILENG 4977/2020
	14430	5432116	328,44	0,00	57.562,51	INSS - NF 385 MILENG 4977/2020
	14430	5432117	334,63	0,00	57.227,88	INSS - NF 309 TOLEDO BARCELOS 4831/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 91.597,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2020	14430	5432120	360,44	0,00	56.867,44 INSS - NF 382 MILENG 4977/2020
	14430	5432147	850,41	0,00	56.017,03 INSS - NF 11401 RS PRODUTOS 5068/2020
	14430	5432149	933,44	0,00	55.083,59 INSS - NF 422 GI EMPRESA 5128/2020
19/11/2020	14430	5431836	0,00	1.467,50	56.551,09 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431837	0,00	1.484,23	58.035,32 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431864	0,00	1.999,24	60.034,56 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431875	0,00	1.953,67	61.988,23 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431892	0,00	31,11	62.019,34 Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	14430	5431893	0,00	1.518,85	63.538,19 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431894	0,00	1.999,24	65.537,43 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431908	0,00	1.931,66	67.469,09 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431943	0,00	1.484,23	68.953,32 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431944	0,00	10.164,90	79.118,22 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
			134.357,94	121.879,12	79.118,22 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 80.076,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2020	14430	5431817	0,00	642,06	80.718,31 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431826	0,00	26.104,82	106.823,13 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
	14430	5431838	0,00	627,42	107.450,55 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431865	0,00	627,42	108.077,97 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431876	0,00	816,57	108.894,54 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431877	0,00	620,36	109.514,90 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431878	0,00	4.296,98	113.811,88 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 80.076,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2020	14430	5431886	0,00	366,89	114.178,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	14430	5431895	0,00	845,14	115.023,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431909	0,00	845,14	115.869,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431929	0,00	825,87	116.694,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
06/11/2020	14430	5431827	0,00	2.493,66	119.188,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431844	0,00	439,24	119.627,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431897	0,00	439,24	120.067,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431898	0,00	439,24	120.506,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431914	0,00	813,41	121.319,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431915	0,00	439,24	121.758,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431916	0,00	394,59	122.153,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431917	0,00	831,22	122.984,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431947	0,00	813,41	123.798,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
09/11/2020	14430	5431906	0,00	614,13	124.412,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
10/11/2020	14430	5431828	0,00	394,59	124.806,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431845	0,00	813,41	125.620,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431846	0,00	813,41	126.433,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431847	0,00	2.493,66	128.927,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431868	0,00	439,24	129.366,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431869	0,00	831,22	130.197,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431899	0,00	439,24	130.637,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431918	0,00	439,24	131.076,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431936	0,00	439,24	131.515,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
12/11/2020	14430	5431819	0,00	56,22	131.571,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
17/11/2020	14430	5431832	0,00	309,23	131.881,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
18/11/2020	14430	5431904	0,00	30,09	131.911,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
	14430	5432043	1.275,26	0,00	130.635,83	PIS/COFINS/CSLL NF 375 MILENG 4692/2020
	14430	5432044	1.449,68	0,00	129.186,15	PIS/COFINS/CSLL NF 378 MILENG 4848/2020
	14430	5432049	1.570,88	0,00	127.615,27	PIS/COFINS/CSLL NF 377 MIELNG 4848/2020
	14430	5432050	1.669,94	0,00	125.945,33	PIS/COFINS/CSLL NF 379 MILENG 4848/2020
	14430	5432061	4.010,52	0,00	121.934,81	PIS/COFINS/CSLL NF 11518 INTERATIVA 4850/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 80.076,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2020	14430	5432066	20.457,21	0,00	101.477,60 PIS/COFINS/CSLL NF 1031 PRIMECON 4822/2020
	14430	5432068	40.240,40	0,00	61.237,20 PIS/COFINS/CSLL NF 1036 PRIMECON 4939/2020
	14430	5432081	16,23	0,00	61.220,97 PIS/COFINS/CSLL NF 30285 TBC 4908/2020
	14430	5432082	23,95	0,00	61.197,02 PIS/COFINS/CSLL NF 381 MILENG 4977/2020
	14430	5432084	25,99	0,00	61.171,03 PIS/COFINS/CSLL NF 2905919 TOTVS 4457/2020
	14430	5432086	30,09	0,00	61.140,94 PIS/COFINS/CSLL NF 2881787 TOTVS 4457/2020
	14430	5432099	114,59	0,00	61.026,35 PIS/COFINS/CSLL NF 383 MILENG 4977/2020
	14430	5432113	289,88	0,00	60.736,47 PIS/COFINS/CSLL NF 549389 PNCQ 4649/2020
	14430	5432114	309,23	0,00	60.427,24 PIS/COFINS/CSLL NF 32623 METROBRAS 4651/2020
	14430	5432133	366,89	0,00	60.060,35 PIS/COFINS/CSLL NF 23252 PLANISA 4796/2020
	14430	5432134	368,39	0,00	59.691,96 PIS/COFINS/CSLL NF 376 MILENG 4692/2020
	14430	5432135	420,39	0,00	59.271,57 PIS/COFINS/CSLL NF 385 MILENG 4977/2020
	14430	5432136	435,58	0,00	58.835,99 PIS/COFINS/CSLL NF 382 MILENG 4977/2020
	14430	5432138	537,63	0,00	58.298,36 PIS/COFINS/CSLL NF 11533 INTERATIVA 4850/2020
	14430	5432139	543,77	0,00	57.754,59 PIS/COFINS/CSLL NF 11531 INTERATIVA 4850/2020
	14430	5432140	543,77	0,00	57.210,82 PIS/COFINS/CSLL NF 11534 INTERATIVA 4850/2020
	14430	5432141	556,45	0,00	56.654,37 PIS/COFINS/CSLL NF 11532 INTERATIVA 4850/2020
	14430	5432142	652,10	0,00	56.002,27 PIS/COFINS/CSLL NF 12308 SAUDE INST 4861/2020
	14430	5432143	707,68	0,00	55.294,59 PIS/COFINS/CSLL NF 11530 INTERATIVA 4850/2020
	14430	5432144	715,76	0,00	54.578,83 PIS/COFINS/CSLL NF 11527 INTERATIVA 4850/2020
	14430	5432145	732,46	0,00	53.846,37 PIS/COFINS/CSLL NF 11528 INTERATIVA 4850/2020
	14430	5432146	732,46	0,00	53.113,91 PIS/COFINS/CSLL NF 11529 INTERATIVA 4850/2020
19/11/2020	14430	5431836	0,00	620,35	53.734,26 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431837	0,00	627,42	54.361,68 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431864	0,00	845,14	55.206,82 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431875	0,00	825,87	56.032,69 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431893	0,00	642,06	56.674,75 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431894	0,00	845,14	57.519,89 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431908	0,00	816,57	58.336,46 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431943	0,00	627,42	58.963,88 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 80.076,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONSERVAÇÃO LTDA
19/11/2020	14430	5431944	0,00	4.296,98	63.260,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
24/11/2020	14430	5431820	0,00	163,11	63.423,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
25/11/2020	14430	5431863	0,00	289,88	63.713,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
			78.797,18	62.434,78	63.713,85	<<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 56.069,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2020	14430	5431848	0,00	10,83	56.080,44	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
	14430	5431949	0,00	182,00	56.262,44	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
04/11/2020	14430	5431817	0,00	690,39	56.952,83	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431826	0,00	16.841,82	73.794,65	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
	14430	5431838	0,00	404,79	74.199,44	Detalhamento ISSQN - FORMOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431849	0,00	313,08	74.512,52	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
	14430	5431862	0,00	371,85	74.884,37	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	14430	5431865	0,00	404,79	75.289,16	Detalhamento ISSQN - PORANGATU INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431873	0,00	302,50	75.591,66	Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	14430	5431876	0,00	351,21	75.942,87	Detalhamento ISSQN - CATALÃO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431877	0,00	333,52	76.276,39	Detalhamento ISSQN - IPORA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431878	0,00	4.620,41	80.896,80	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431895	0,00	908,75	81.805,55	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431909	0,00	908,75	82.714,30	Detalhamento ISSQN - CERES INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431929	0,00	532,82	83.247,12	Detalhamento ISSQN - JATAI INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
05/11/2020	14430	5431854	0,00	835,57	84.082,69	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
	14430	5431870	0,00	9,57	84.092,26	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
06/11/2020	14430	5431812	0,00	42,40	84.134,66	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 56.069,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2020	14430	5431813	0,00	34,29	84.168,95	Detalhamento ISSQN - IPORA FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	14430	5431814	0,00	24,30	84.193,25	Detalhamento ISSQN - FORMOSA FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	14430	5431827	0,00	2.681,35	86.874,60	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431833	0,00	62,02	86.936,62	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	14430	5431844	0,00	283,38	87.220,00	Detalhamento ISSQN - PORANGATU G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431857	0,00	30,30	87.250,30	Detalhamento ISSQN - CATALÃO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	14430	5431897	0,00	472,30	87.722,60	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431898	0,00	283,38	88.005,98	Detalhamento ISSQN - FORMOSA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431914	0,00	349,85	88.355,83	Detalhamento ISSQN - CATALÃO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431915	0,00	236,15	88.591,98	Detalhamento ISSQN - IPORA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431916	0,00	339,43	88.931,41	Detalhamento ISSQN - JATAI G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431917	0,00	536,26	89.467,67	Detalhamento ISSQN - CERES G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431921	0,00	89,60	89.557,27	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	14430	5431923	0,00	4,25	89.561,52	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	14430	5431924	0,00	16,40	89.577,92	Detalhamento ISSQN - JATAI FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	14430	5431942	0,00	2.700,00	92.277,92	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
	14430	5431947	0,00	524,78	92.802,70	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
09/11/2020	14430	5431811	0,00	98,38	92.901,08	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA
	14430	5431852	0,00	2,53	92.903,61	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100
	14430	5431853	0,00	1.266,81	94.170,42	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
	14430	5431906	0,00	462,25	94.632,67	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	14430	5431934	0,00	55,68	94.688,35	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETROINICO LTDA ME
	14430	5431967	25.961,55	0,00	68.726,80	ISSQN - NF 1036 PRIMECON 4939/2020
	14430	5431969	89,60	0,00	68.637,20	ISSQN - NF 6485 DESPRAG 4862/2020
	14430	5431970	490,83	0,00	68.146,37	ISSQN - NF 12306 SAUDE INST 4861/2020
	14430	5431971	55,68	0,00	68.090,69	ISSQN - NF 9848 TA LUIZ 3740/2020
	14430	5431972	55,68	0,00	68.035,01	ISSQN - NF 9956 TA LUIZ 4326/2020
	14430	5431973	55,68	0,00	67.979,33	ISSQN - NF 10023 TA LUIZ 4783/2020
	14430	5431974	669,26	0,00	67.310,07	ISSQN NF 309 TOLEDO BARCELOS 4831/2020
	14430	5431975	97,79	0,00	67.212,28	ISSQN - NF 5763 3DB 4781/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 56.069,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2020	14430	5431976	302,50	0,00	66.909,78 ISSQN - NF 1434 REOBOTE 4830/2020
	14430	5431977	302,50	0,00	66.607,28 ISSQN - NF 1425 REOBOTE 4604/2020
	14430	5431978	42,77	0,00	66.564,51 ISSQN - NF 17286 PA ARQUIVOS 4924/2020
	14430	5431979	10,36	0,00	66.554,15 ISSQN - NF 1149 ECOSENSE 5041/2020
	14430	5431980	16,72	0,00	66.537,43 ISSQN - NF 4971 GARFILM 4947/2020
	14430	5431981	149,84	0,00	66.387,59 ISSQN - NF 4952 GARFILM 4648/2020
	14430	5431982	8,48	0,00	66.379,11 ISSQN - NF 17122 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4984/2020
	14430	5431983	171,20	0,00	66.207,91 ISSQN - NF 34111 AUGUSTUS 4336/2020
	14430	5431984	2,61	0,00	66.205,30 ISSQN - NF 5675 GOIANIA VIAGENS 4336/2020
	14430	5431985	1.288,50	0,00	64.916,80 ISSQN - NF 11299 REOBOTE 4684/2020
	14430	5431986	16,71	0,00	64.900,09 ISSQN - NF 16943 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4432/2020
	14430	5431987	371,85	0,00	64.528,24 ISSQN - NF 12 PRO-VIDA 4756/2020
	14430	5431988	182,00	0,00	64.346,24 ISSQN - NF 2404 BR GAAP 4721/2020
	14430	5431989	1.070,55	0,00	63.275,69 ISSQN - NF 238 ANDRE ROSSO 4926/2020
	14430	5431990	124,07	0,00	63.151,62 ISSQN - NF 2770 SUPORTE 5039/2020
	14430	5431991	4.312,38	0,00	58.839,24 ISSQN - NF 11518 INTERATIVA 4850/2020
	14430	5431992	1.350,00	0,00	57.489,24 ISSQN - NF 67684 CONCRECOM 4376/2020
	14430	5432007	13.198,20	0,00	44.291,04 ISSQN - NF 1031 PRIMECON 4822/2020
10/11/2020	14430	5431621	0,01	0,00	44.291,03 ISSQN NF 378 MILENG 4848/2020
	14430	5431828	0,00	339,43	44.630,46 Detalhamento ISSQN - JATAI G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431845	0,00	349,85	44.980,31 Detalhamento ISSQN - CATALÃO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431846	0,00	524,78	45.505,09 Detalhamento ISSQN - RIO VERDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431847	0,00	2.681,35	48.186,44 Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431868	0,00	472,30	48.658,74 Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431869	0,00	536,27	49.195,01 Detalhamento ISSQN - CERES G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431899	0,00	236,15	49.431,16 Detalhamento ISSQN - IPORA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431918	0,00	283,38	49.714,54 Detalhamento ISSQN - PORANGATU G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431936	0,00	283,38	49.997,92 Detalhamento ISSQN - FORMOSA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5432008	764,13	0,00	49.233,79 ISSQN - NF 378 MILENG 4848/2020
	14430	5432009	349,85	0,00	48.883,94 ISSQN - NF 425 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432010	163,84	0,00	48.720,10 ISSQN - NF 382 MILENG 4977/2020
	14430	5432011	28,40	0,00	48.691,70 ISSQN - NF 383 MILENG 4977/2020
	14430	5432012	14,74	0,00	48.676,96 ISSQN NF 381 MILENG 4977/2020
	14430	5432013	404,79	0,00	48.272,17 ISSQN NF 111676 INTERATIVA 5334/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 56.069,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2020	14430	5432014	351,21	0,00	47.920,96 ISSQN - NF 11675 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432015	404,79	0,00	47.516,17 ISSQN - NF 11679 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432016	908,75	0,00	46.607,42 ISSQN - NF 11673 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432017	908,75	0,00	45.698,67 ISSQN - NF 11674 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432018	532,82	0,00	45.165,85 ISSQN - NF 11672 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432019	524,78	0,00	44.641,07 ISSQN - NF 423 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432020	283,38	0,00	44.357,69 ISSQN - NF 426 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432021	283,38	0,00	44.074,31 ISSQN - NF 428 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432022	236,15	0,00	43.838,16 ISSQN - NF 429 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432023	339,43	0,00	43.498,73 ISSQN - NF 422 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432024	536,26	0,00	42.962,47 ISSQN - NF 424 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432025	149,29	0,00	42.813,18 ISSQN - NF 385 MILENG 4977/2020
11/11/2020	14430	5432031	333,52	0,00	42.479,66 ISSQN - NF 11678 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432032	472,30	0,00	42.007,36 ISSQN - NF 427 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432033	690,39	0,00	41.316,97 ISSQN - NF 11677 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432034	1.795,64	0,00	39.521,33 ISSQN - NF 379 MILENG 4848/2020
	14430	5432035	12,75	0,00	39.508,58 ISSQN - NF 377 MILENG 4848/2020
13/11/2020	14430	5431874	0,00	51,09	39.559,67 Detalhamento ISSQN - NF (5%) PA ARQUIVOS LTDA
	14430	5431919	0,00	508,08	40.067,75 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPPORT PROJETOS LTDA ME
16/11/2020	14430	5431856	0,00	20,34	40.088,09 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
17/11/2020	14430	5431941	0,00	124,07	40.212,16 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
	14430	5431948	0,00	10,92	40.223,08 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
18/11/2020	14430	5431901	0,00	1.288,50	41.511,58 Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
19/11/2020	14430	5431836	0,00	333,52	41.845,10 Detalhamento ISSQN - IPORA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431837	0,00	404,79	42.249,89 Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431864	0,00	908,75	43.158,64 Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431875	0,00	532,82	43.691,46 Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431893	0,00	690,39	44.381,85 Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431894	0,00	908,75	45.290,60 Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431908	0,00	351,21	45.641,81 Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 56.069,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						LTDA
19/11/2020	14430	5431943	0,00	404,79	46.046,60	Detalhamento ISSQN - FORMOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431944	0,00	4.620,41	50.667,01	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
24/11/2020	14430	5431820	0,00	175,39	50.842,40	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	14430	5431867	0,00	8,80	50.851,20	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME
27/11/2020	14430	5431907	0,00	83,80	50.935,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATRIUM HOTEIS E TURISMO LTDA
30/11/2020	14430	5431900	0,00	6,87	50.941,87	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA
			60.886,66	55.758,92	50.941,87	<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 14.992,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2020	14430	5431817	0,00	138,08	15.130,76	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431826	0,00	6.736,73	21.867,49	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
	14430	5431838	0,00	134,93	22.002,42	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431865	0,00	134,93	22.137,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431876	0,00	175,61	22.312,96	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431877	0,00	133,41	22.446,37	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431878	0,00	924,08	23.370,45	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431886	0,00	118,35	23.488,80	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	14430	5431895	0,00	181,75	23.670,55	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431909	0,00	181,75	23.852,30	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431929	0,00	177,61	24.029,91	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
06/11/2020	14430	5431827	0,00	536,27	24.566,18	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431844	0,00	94,46	24.660,64	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431897	0,00	94,46	24.755,10	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431898	0,00	94,46	24.849,56	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 14.992,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2020	14430	5431914	0,00	174,93	25.024,49	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431915	0,00	94,46	25.118,95	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431916	0,00	84,86	25.203,81	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431917	0,00	178,76	25.382,57	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431947	0,00	174,93	25.557,50	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
09/11/2020	14430	5431906	0,00	198,11	25.755,61	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
10/11/2020	14430	5431828	0,00	84,86	25.840,47	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431845	0,00	174,93	26.015,40	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431846	0,00	174,93	26.190,33	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431847	0,00	536,27	26.726,60	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431868	0,00	94,46	26.821,06	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431869	0,00	178,76	26.999,82	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431899	0,00	94,46	27.094,28	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431918	0,00	94,46	27.188,74	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	14430	5431936	0,00	94,46	27.283,20	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
12/11/2020	14430	5431819	0,00	18,13	27.301,33	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
17/11/2020	14430	5431832	0,00	99,75	27.401,08	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
18/11/2020	14430	5432062	4.399,40	0,00	23.001,68	IRRF - NF 1031 PRIMECON 4822/2020
	14430	5432064	8.653,85	0,00	14.347,83	IRRF - NF 1036 PRIMECON 4939/2020
	14430	5432083	24,64	0,00	14.323,19	IRRF - NF 383 MILENG 4977/2020
	14430	5432090	84,86	0,00	14.238,33	IRRF - NF 422 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432091	90,41	0,00	14.147,92	IRRF - NF 385 MILENG 4977/2020
	14430	5432092	93,51	0,00	14.054,41	IRRF - NF 554754 PNCQ 5127/2020
	14430	5432093	93,67	0,00	13.960,74	IRRF - NF 382 MILENG 4977/2020
	14430	5432094	94,46	0,00	13.866,28	IRRF - NF 426 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432095	94,46	0,00	13.771,82	IRRF - NF 429 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432096	94,46	0,00	13.677,36	IRRF - NF 428 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432097	94,46	0,00	13.582,90	IRRF - NF 427 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432098	99,75	0,00	13.483,15	IRRF - NF 32828 METROBRAS 5047/2020
	14430	5432100	118,35	0,00	13.364,80	IRRF - NF 23252 PLANISA 4796/2020
	14430	5432101	133,41	0,00	13.231,39	IRRF - NF 11678 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432102	134,93	0,00	13.096,46	IRRF - NF 11676 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432103	134,93	0,00	12.961,53	IRRF - NF 11679 INTERATIVA 5334/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 14.992,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2020	14430	5432104	138,08	0,00	12.823,45 IRRF - NF 11677 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432105	174,93	0,00	12.648,52 IRRF - NF 423 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432106	174,93	0,00	12.473,59 IRRF - NF 425 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432107	175,61	0,00	12.297,98 IRRF - NF 11675 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432108	177,61	0,00	12.120,37 IRRF - NF 11672 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432109	178,76	0,00	11.941,61 IRRF - NF 424 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432110	181,75	0,00	11.759,86 IRRF - NF 11674 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432111	181,75	0,00	11.578,11 IRRF - NF 11673 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432112	210,36	0,00	11.367,75 IRRF - NF 12308 SAUDE INST 4861/2020
	14430	5432115	311,76	0,00	11.055,99 IRRF - NF 378 MILENG 4848/2020
	14430	5432118	337,82	0,00	10.718,17 IRRF - NF 377 MILENG 4848/2020
	14430	5432119	359,13	0,00	10.359,04 IRRF - NF 379 MILENG 4848/2020
	14430	5432137	536,27	0,00	9.822,77 IRRF - NF 421 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432148	924,08	0,00	8.898,69 IRRF - NF 11671 INTERATIVA 5334/2020
19/11/2020	14430	5431836	0,00	133,41	9.032,10 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431837	0,00	134,93	9.167,03 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431864	0,00	181,75	9.348,78 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431875	0,00	177,61	9.526,39 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431893	0,00	138,08	9.664,47 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431894	0,00	181,75	9.846,22 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431908	0,00	175,61	10.021,83 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431943	0,00	134,93	10.156,76 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14430	5431944	0,00	924,08	11.080,84 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
24/11/2020	14430	5431820	0,00	52,62	11.133,46 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
25/11/2020	14430	5431863	0,00	93,51	11.226,97 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
			18.502,39	14.736,68	11.226,97 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	13165	5424155	0,00	8.053.820,54	8.053.820,54	VALOR PARCELA SUBVENÇÃO NOVEMBRO /2020
	13165	5424156	8.053.820,54	0,00	0,00	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO CONF. NEGOCIAÇÃO ENTRE IDTECH E SES - SOBRA DE RECURSOS ANO 2019 - NOVEMBRO/2020
			8.053.820,54	8.053.820,54	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS RECEBIMENTOS CONTRATOS - HEMORREDE 070/2018

Conta Analítica: 214 2.1.7.01.0004 - OUTRAS CONTAS A PAGAR..

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	12627	5424158	0,00	7.352,97	7.352,97	CHEQUE 900028 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
			0,00	7.352,97	7.352,97	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR..

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.276,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2020	14430	5431903	0,00	800,82	2.077,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4045135806
	14430	5431940	0,00	800,82	2.878,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4045135706
			0,00	1.601,64	2.878,58	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 739,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2020	14430	5432026	19,51	0,00	720,29	OI S.A 5337/2020
	14430	5432027	19,76	0,00	700,53	OI S.A 5337/2020
	14430	5432028	19,93	0,00	680,60	OI S.A 5337/2020
	14430	5432029	19,97	0,00	660,63	OI S.A 5337/2020
13/11/2020	14430	5431839	0,00	94,39	755,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2011011031675
	14430	5431840	0,00	84,22	839,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2011011031674
	14430	5431841	0,00	94,84	934,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2011011008070
	14430	5431879	0,00	84,22	1.018,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2011011008069
18/11/2020	14430	5432075	84,22	0,00	934,08	OI S.A 5490/2020
	14430	5432076	94,84	0,00	839,24	OI S.A 5490/2020
	14430	5432077	84,22	0,00	755,02	OI S.A 5490/2020
	14430	5432078	94,39	0,00	660,63	OI S.A 5490/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 739,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/11/2020	14430	5431821	0,00	138,79	799,42	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110981172
	14430	5431822	0,00	443,94	1.243,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110981117
	14430	5431823	0,00	443,94	1.687,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110981116
	14430	5431824	0,00	138,79	1.826,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201111000832
	14430	5431842	0,00	443,94	2.270,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110981115
	14430	5431843	0,00	99,00	2.369,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110979630
	14430	5431881	0,00	443,94	2.812,97	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201111000827
	14430	5431913	0,00	138,79	2.951,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110981173
	14430	5431933	0,00	138,79	3.090,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110981171
	14430	5431946	0,00	2.374,33	5.464,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110979629
23/11/2020	14430	5431896	0,00	589,27	6.054,15	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110990092
	14430	5431912	0,00	610,21	6.664,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110990094
	14430	5431931	0,00	603,67	7.268,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110990100
	14430	5431932	0,00	1.418,72	8.686,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110990098
	14430	5431945	0,00	610,21	9.296,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110990096
25/11/2020	14430	5432169	443,94	0,00	8.853,02	OI S.A 5653/2020
	14430	5432170	443,94	0,00	8.409,08	OI S.A 5653/2020
	14430	5432171	443,94	0,00	7.965,14	OI S.A 5653/2020
	14430	5432172	443,94	0,00	7.521,20	OI S.A 5653/2020
	14430	5432173	2.374,33	0,00	5.146,87	OI S.A 5658/2020
	14430	5432174	138,79	0,00	5.008,08	OI S.A 5653/2020
	14430	5432175	138,79	0,00	4.869,29	OI S.A 5653/2020
	14430	5432176	138,79	0,00	4.730,50	OI S.A 5653/2020
	14430	5432177	99,00	0,00	4.631,50	OI S.A 5658/2020
	14430	5432178	138,79	0,00	4.492,71	OI S.A 5653/2020
27/11/2020	14430	5432192	610,21	0,00	3.882,50	OI S.A 5726/2020
	14430	5432193	610,21	0,00	3.272,29	OI S.A 5726/2020
	14430	5432195	603,67	0,00	2.668,62	OI S.A 5726/2020
	14430	5432196	1.418,72	0,00	1.249,90	OI S.A 5726/2020
	14430	5432197	589,27	0,00	660,63	OI S.A 5726/2020
30/11/2020	14430	5431880	0,00	28,68	689,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201111055046
	14430	5431910	0,00	27,87	717,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110981420
	14430	5431911	0,00	44,58	761,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201111055047
	14430	5431930	0,00	27,87	789,63	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110981421

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 739,80

9.073,17 **9.123,00** **789,63** <<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

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

Saldo Anterior: 230.423,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2020	14430	5431818	0,00	21.077,60	251.500,65 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2390363
	14430	5431866	0,00	1.929,84	253.430,49 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1710581
30/11/2020	14430	5432330	18.169,90	0,00	235.260,59 GLOSA REPASSE 06/2020 - ENERGIA ELETRICA
	14430	5432331	3.485,99	0,00	231.774,60 GLOSA REPASSE 06/2020 - ENERGIA ELETRICA
	14430	5432332	18.958,75	0,00	212.815,85 GLOSA REPASSE 07/2020 - ENERGIA ELETRICA
	14430	5432333	3.195,70	0,00	209.620,15 GLOSA REPASSE 07/2020 - ENERGIA ELETRICA
	14430	5432334	18.794,61	0,00	190.825,54 GLOSA REPASSE 08/2020 - ENERGIA ELETRICA
	14430	5432335	3.624,25	0,00	187.201,29 GLOSA REPASSE 08/2020 - ENERGIA ELETRICA
	14430	5432336	3.246,29	0,00	183.955,00 GLOSA REPASSE 09/2020 - ENERGIA ELETRICA
	14430	5432337	20.238,65	0,00	163.716,35 GLOSA REPASSE 09/2020 - ENERGIA ELETRICA
	14430	5432338	19.891,97	0,00	143.824,38 GLOSA REPASSE 01/2020 - ENERGIA ELETRICA
	14430	5432339	4.102,54	0,00	139.721,84 BAIXA LANÇ. 5126304 - FAT. CELG 1951893 DUPLICIDADE DIA 13/02/2020
	14430	5432340	3.850,39	0,00	135.871,45 GLOSA REPASSE 01/2020 - ENERGIA ELETRICA
	14430	5432341	21.792,21	0,00	114.079,24 GLOSA REPASSE 02/2020 - ENERGIA ELETRICA
	14430	5432342	3.846,99	0,00	110.232,25 GLOSA REPASSE 02/2020 - ENERGIA ELETRICA
	14430	5432343	3.831,17	0,00	106.401,08 GLOSA REPASSE 03/2020 - ENERGIA ELETRICA
	14430	5432344	18.496,26	0,00	87.904,82 GLOSA REPASSE 03/2020 - ENERGIA ELETRICA
	14430	5432345	19.030,42	0,00	68.874,40 GLOSA REPASSE 04/2020 - ENERGIA ELETRICA
	14430	5432346	3.747,00	0,00	65.127,40 GLOSA REPASSE 05/2020 - ENERGIA ELETRICA
	14430	5432347	18.438,55	0,00	46.688,85 GLOSA REPASSE 05/2020 - ENERGIA ELETRICA
	14430	5432348	19.030,42	0,00	27.658,43 BAIXA LANÇAMENTO Nº 5379598 DUPLICIDADE 05/2020
	14430	5432349	4.650,99	0,00	23.007,44 GLOSA REPASSE 04/2020 - ENERGIA ELETRICA
			230.423,05	23.007,44	23.007,44 <<===== 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: 760.468,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	14360	5408103	27.316,83	0,00	733.151,52 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - FERIAS DO MÊS
	14360	5408103	9.105,60	0,00	724.045,92 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - 1/3 FÉRIAS DO MÊS
	14360	5408103	492,10	0,00	723.553,82 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 760.468,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	14360	5408103	9.428,16	0,00	714.125,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - FERIAS PROPORCIONAIS
	14360	5408103	3.142,73	0,00	710.982,93 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	14360	5408103	1.476,27	0,00	709.506,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
	12646	5426171	0,00	48.392,24	757.898,90 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 11/2020
			50.961,69	48.392,24	757.898,90 <<===== 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: 211.410,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	12646	5426172	714,31	0,00	210.695,89 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 INSS - 11/2020
			714,31	0,00	210.695,89 <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 60.837,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	12646	5426173	205,56	0,00	60.631,91 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 FGTS - 11/2020
			205,56	0,00	60.631,91 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 7.604,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	12646	5426174	25,69	0,00	7.578,99 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 PIS - 11/2020
			25,69	0,00	7.578,99 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 545.808,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	14360	5408103	303.637,78	0,00	242.170,28 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - 1º PARCELA 13º TERCEIRO SALARIO
	14360	5408103	8.152,45	0,00	234.017,83 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - 13º SALARIO
	12646	5426175	0,00	347.766,64	581.784,47 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 11/2020
			311.790,23	347.766,64	581.784,47 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 151.734,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	12646	5426176	0,00	10.001,44	161.736,08 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO INSS 11/2020
			0,00	10.001,44	161.736,08 <<===== 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: 43.664,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	12646	5426177	0,00	2.878,12	46.542,76 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO FGTS 11/2020
			0,00	2.878,12	46.542,76 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 5.458,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	12646	5426178	0,00	359,76	5.817,84 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO PIS 11/2020
			0,00	359,76	5.817,84 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 40.760.502,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	13156	5421907	0,00	8.931.696,72	49.692.199,02 PARCELA 11/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	12648	5423392	0,00	431,64	49.692.630,66 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 11/2020
	12648	5423396	1.275.879,34	0,00	48.416.751,32 SUBVENÇÕES A REALIZAR 10/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	13165	5424155	8.053.820,54	0,00	40.362.930,78 VALOR PARCELA SUBVENÇÃO NOVEMBRO /2020
	12646	5426441	536.239,98	0,00	39.826.690,80 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 11-2020
	12648	5428743	3.978.074,23	0,00	35.848.616,57 RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 11/2020
			13.844.014,09	8.932.128,36	35.848.616,57 <<===== 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: 1.278.573,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	12646	5426441	0,00	536.239,98	1.814.813,10 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 11-2020
			0,00	536.239,98	1.814.813,10 <<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE DE GOIAS

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 276.717,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/11/2020	14430	5431618	28.694,40	0,00	248.022,83	TRANSF P/ CSC FOLHA CSC-HEMORREDE OUTUBRO/2020
06/11/2020	14430	5431619	2.822,05	0,00	245.200,78	TRANSF P/ TCT FGTS SOBRE FOLHA 10/2020 CSC
	14430	5431620	5.226,70	0,00	239.974,08	TRANSF P/ TCT FGTS SOBRE FOLHA 10/2020
11/11/2020	14430	5431622	1.274,08	0,00	238.700,00	TRANSF P/ R.P. - RATEIO SETEMBRO/2020
	14430	5431623	22.253,98	0,00	216.446,02	TRANSF P/ TCT - RATEIO SETEMBRO/2020
	14430	5431624	19,46	0,00	216.426,56	TRANSF P/ TCT - FGTS 10/2020 - CSC - DIFERENÇA
	14430	5431625	8.060,62	0,00	208.365,94	TRANSF P/ HGG - RATEIO SETEMBRO/2020
18/11/2020	14430	5431626	13.983,48	0,00	194.382,46	TRANSF P/ CSC - ENCARGOS SOBRE FOLHA CSC
26/11/2020	14430	5431627	42.274,12	0,00	152.108,34	TRANSF AO CSC PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO
30/11/2020	12603	5410049	0,00	6.552,42	158.660,76	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HEMO P/ HGG
	12603	5410050	0,00	1.291,47	159.952,23	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HEMO P/ HGG
	12603	5410051	0,00	216,52	160.168,75	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HGG P/ TELE
	12603	5410052	0,00	7.012,94	167.181,69	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5410053	0,00	4.465,34	171.647,03	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5410054	0,00	1.289,97	172.937,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5410055	0,00	584,11	173.521,11	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5410056	0,00	77,81	173.598,92	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5410057	0,00	1.714,65	175.313,57	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5410058	0,00	5.497,49	180.811,06	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HEMO P/ TELE
	12603	5410059	0,00	637,04	181.448,10	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HEMO P/ RECURSOS PROPRIOS
	14364	5410060	0,00	9.650,42	191.098,52	RATEIO FOLHA CSC 11/2020 -IRRF S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14364	5410060	0,00	72.218,19	263.316,71	RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - SALARIO A PAGAR HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14364	5410060	0,00	11.229,53	274.546,24	RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - FGTS A PAGAR HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14364	5410060	0,00	1.403,69	275.949,93	RATEIO FOLHA CSC 11/2020 -PIS S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14364	5410060	0,00	984,41	276.934,34	RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - IRRF S/ FERIAS HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14364	5410060	0,00	33.134,12	310.068,46	RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - INSS / FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14430	5431628	14.702,42	0,00	295.366,04	TRANSF A CSC REF COLA. FABIANA FILEGUEIRA
	14430	5431629	5.647,78	0,00	289.718,26	TRANSF A CSC REF COLA. DIELMA
	14430	5431630	6.679,09	0,00	283.039,17	TRANSF A CSC REF COLA. CLARISSA DE JESUS
	14430	5431631	11.561,25	0,00	271.477,92	TRANSF A CSC REF COLA. WELKER SALES
	14430	5431632	6.575,75	0,00	264.902,17	TRANSF A CSC REF COLA. THARISE DE MARIA
	14430	5431633	7.870,57	0,00	257.031,60	TRANSF A CSC REF COLA. FELIPE HENRIQUE
	14430	5431634	11.695,44	0,00	245.336,16	TRANSF A CSC REF COLA. TATIANE EVANGELISTA
	14430	5431635	6.464,05	0,00	238.872,11	TRANSF A CSC REF COLA. BRUNO GURGEL

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 276.717,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	14430	5431636	12.560,34	0,00	226.311,77	TRANSF A CSC REF COLA. DIEGO VICTORYNO
	14430	5431637	10.994,60	0,00	215.317,17	TRANSF A CSC REF COLA. CRISTIANE
	14430	5431638	13.240,11	0,00	202.077,06	TRANSF A CSC REF COLA. JOYCE
	14430	5431639	7.230,47	0,00	194.846,59	TRANSF A CSC REF COLA. JAKELLYNE
	14430	5431640	6.118,66	0,00	188.727,93	TRANSF A CSC REF COLA. RODRIGO
			245.949,42	157.960,12	188.727,93	<<===== 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: 3.045.313,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	12627	5423401	0,00	263.964,80	3.309.278,38	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2020
			0,00	263.964,80	3.309.278,38	<<===== 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: 10.932.200,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2020	14430	5432328	0,00	892.354,69	11.824.555,08	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES MINISTERIO DA SAUDE 11/2020
30/11/2020	14430	5432350	0,00	2.074.260,00	13.898.815,08	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES MINISTERIO DA SAUDE 11/2020
	14430	5432354	0,00	1.058.484,41	14.957.299,49	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2020
			0,00	4.025.099,10	14.957.299,49	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES

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

Saldo Anterior: 42.291.412,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	12648	5423395	0,00	1.177.510,55	43.468.923,30	SUBVENÇÕES A REALIZAR 11/2020 - CONSUMO DE ESTOQUES
	12648	5428743	0,00	3.978.074,23	47.446.997,53	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 11/2020
			0,00	5.155.584,78	47.446.997,53	<<===== 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: 51.751,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2020	14395	5420388	0,00	1.699,20	53.450,85	NOTA DE DOACAO Nº 103781 SÉRIE 1
10/11/2020	14395	5420386	0,00	0,03	53.450,88	NOTA DE DOACAO Nº 000126997 SÉRIE 2

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 51.751,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2020	14395	5420387	0,00	0,01	53.450,89 NOTA DE DOACAO Nº 000126997 SÉRIE 2
	14395	5420393	0,00	0,22	53.451,11 NOTA DE DOACAO Nº 000126997 SÉRIE 2
	14395	5420400	0,00	0,40	53.451,51 NOTA DE DOACAO Nº 000126997 SÉRIE 2
	14395	5420403	0,00	0,05	53.451,56 NOTA DE DOACAO Nº 000126997 SÉRIE 2
	14395	5420407	0,00	0,40	53.451,96 NOTA DE DOACAO Nº 000126997 SÉRIE 2
	14395	5420408	0,00	0,12	53.452,08 NOTA DE DOACAO Nº 000126997 SÉRIE 2
13/11/2020	14395	5420389	0,00	16,00	53.468,08 NOTA DE DOACAO Nº 13112020 SÉRIE 1
25/11/2020	14395	5420391	0,00	0,40	53.468,48 NOTA DE DOACAO Nº 126925925 SÉRIE 2
	14395	5420392	0,00	0,01	53.468,49 NOTA DE DOACAO Nº 126925925 SÉRIE 2
	14395	5420398	0,00	0,03	53.468,52 NOTA DE DOACAO Nº 126925925 SÉRIE 2
	14395	5420399	0,00	0,22	53.468,74 NOTA DE DOACAO Nº 126925925 SÉRIE 2
	14395	5420401	0,00	0,40	53.469,14 NOTA DE DOACAO Nº 126925925 SÉRIE 2
	14395	5420402	0,00	0,12	53.469,26 NOTA DE DOACAO Nº 126925925 SÉRIE 2
27/11/2020	14395	5420395	0,00	394,00	53.863,26 NOTA DE DOACAO Nº 259150 SÉRIE 1
	14395	5420404	0,00	156,00	54.019,26 NOTA DE DOACAO Nº 259150 SÉRIE 1
	14395	5420409	0,00	312,00	54.331,26 NOTA DE DOACAO Nº 259150 SÉRIE 1
30/11/2020	14395	5420385	0,00	0,40	54.331,66 NOTA DE DOACAO Nº 127828 SÉRIE 2
	14395	5420390	0,00	0,10	54.331,76 NOTA DE DOACAO Nº 127828 SÉRIE 2
	14395	5420394	0,00	0,40	54.332,16 NOTA DE DOACAO Nº 127828 SÉRIE 2
	14395	5420396	0,00	0,15	54.332,31 NOTA DE DOACAO Nº 127828 SÉRIE 2
	14395	5420397	0,00	0,01	54.332,32 NOTA DE DOACAO Nº 127828 SÉRIE 2
	14395	5420405	0,00	0,20	54.332,52 NOTA DE DOACAO Nº 127828 SÉRIE 2
	14395	5420406	0,00	150,00	54.482,52 NOTA DE DOACAO Nº 127828 SÉRIE 2
			0,00	2.730,87	54.482,52 <<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

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

Saldo Anterior: 42,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	12627	5427211	42,00	0,00	0,00 TRANSF. DE SALDO ENTRE CONTAS DE MATERIAL RECICLAVEL
			42,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 873.875,36

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 873.875,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	12627	5419879	0,00	26.357,17	900.232,53 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 11/2020
			0,00	26.357,17	900.232,53 <<===== 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: 231.601,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2020	14430	5431602	0,00	338,39	231.939,84 CREDITO DE JUROS
04/11/2020	14430	5431603	0,00	176,82	232.116,66 CREDITO DE JUROS
08/11/2020	14430	5431604	0,00	26,52	232.143,18 CREDITO DE JUROS
10/11/2020	14430	5431605	0,00	195,19	232.338,37 CREDITO DE JUROS
11/11/2020	14430	5431606	0,00	2,67	232.341,04 CREDITO DE JUROS
13/11/2020	14430	5431607	0,00	343,20	232.684,24 CREDITO DE JUROS
15/11/2020	14430	5431608	0,00	116,79	232.801,03 CREDITO DE JUROS
16/11/2020	14430	5431609	0,00	85,91	232.886,94 CREDITO DE JUROS
17/11/2020	14430	5431610	0,00	522,26	233.409,20 CREDITO DE JUROS
19/11/2020	14430	5431611	0,00	834,17	234.243,37 CREDITO DE JUROS
20/11/2020	14430	5431612	0,00	283,07	234.526,44 CREDITO DE JUROS
21/11/2020	14430	5431613	0,00	70,20	234.596,64 CREDITO DE JUROS
22/11/2020	14430	5431614	0,00	391,45	234.988,09 CREDITO DE JUROS
25/11/2020	14430	5431615	0,00	294,12	235.282,21 CREDITO DE JUROS
27/11/2020	14430	5431616	0,00	1,18	235.283,39 CREDITO DE JUROS
			0,00	3.681,94	235.283,39 <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO POUPANÇA CONTA 34 - 6

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

Saldo Anterior: 37.179,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2020	14430	5431599	0,00	9.057,27	46.236,50 CREDITO DE JUROS
			0,00	9.057,27	46.236,50 <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 35-4

Conta Analítica: 4043 4.4.1.06.0001 - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HEMORREDE

Saldo Anterior: 500,00

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4043 4.4.1.06.0001 - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HEMORREDE

Saldo Anterior: 500,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2020	14430	5431676	0,00	450,00	950,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
30/11/2020	12627	5427211	0,00	42,00	992,00	TRANSF. DE SALDO ENTRE CONTAS DE MATERIAL RECICLAVEL
			0,00	492,00	992,00	<<===== Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HEMORREDE

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 5.659.844,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	14360	5408103	771,39	0,00	5.660.615,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - AJUDA COMPENSATORIA MP 936 COVID 19
	14360	5408103	594.038,92	0,00	6.254.654,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - SALARIO BASE
			594.810,31	0,00	6.254.654,77	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302215 5.1.2.11.0002 - 13º SALARIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 575.975,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	12646	5426175	347.766,64	0,00	923.741,66	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 11/2020
			347.766,64	0,00	923.741,66	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 790.031,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	12646	5426171	48.392,24	0,00	838.423,24	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 11/2020
			48.392,24	0,00	838.423,24	<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE

Conta Analítica: 302220 5.1.2.11.0007 - SEGUROS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.949,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2020	14430	5431925	167,04	0,00	3.116,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4799119
	14430	5431926	163,56	0,00	3.280,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4799127
			330,60	0,00	3.280,44	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 43.252,10

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 43.252,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/11/2020	14430	5431887	206,40	0,00	43.458,50 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2381269
			206,40	0,00	43.458,50 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302225 5.1.2.11.0012 - DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 10.006,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/11/2020	14430	5431667	0,00	160,00	9.846,46 RESSARC DIARIA VIAGEM - ANA CRISTINA NOVAIS
			0,00	160,00	9.846,46 <<===== Saldo da Conta: DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 277.874,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2020	14360	5408103	31.585,80	0,00	309.460,40 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			31.585,80	0,00	309.460,40 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 636.179,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2020	14360	5408103	471,77	0,00	636.651,60 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - QUINQUENIO
	14360	5408103	42.865,02	0,00	679.516,62 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - GRATIFICAÇÃO
			43.336,79	0,00	679.516,62 <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302229 5.1.2.11.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** -126.355,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2020	14360	5408103	0,00	51,60	-126.406,77 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
	14360	5408103	0,00	1.523,88	-127.930,65 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - VALE TRANSPORTE
	14360	5408103	0,00	8.850,94	-136.781,59 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	14360	5408103	0,00	308,00	-137.089,59 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - VALI ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO
	14360	5408103	0,00	27,01	-137.116,60 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
	14360	5408103	0,00	870,60	-137.987,20 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - SALARIO MATERNIDADE
	14360	5408103	0,00	6.227,10	-144.214,30 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	14360	5408103	0,00	428,86	-144.643,16 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DSR S/ FALTA

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -126.355,17

<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 674.546,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2020	14430	5432322	0,00	5.226,70	669.320,27 BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 5347/2020
30/11/2020	14360	5408103	86.248,19	0,00	755.568,46 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - FGTS A PAGAR
	12646	5426173	0,00	205,56	755.362,90 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 FGTS - 11/2020
	12646	5426177	2.878,12	0,00	758.241,02 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO FGTS 11/2020
			89.126,31	5.432,26	758.241,02 <<===== Saldo da Conta: FGTS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.246.588,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	14360	5408103	207.850,64	0,00	2.454.439,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - INSS TERCEIROS
	12646	5426172	0,00	714,31	2.453.724,92 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 INSS - 11/2020
	12646	5426176	10.001,44	0,00	2.463.726,36 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO INSS 11/2020
			217.852,08	714,31	2.463.726,36 <<===== Saldo da Conta: INSS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 652.065,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2020	14430	5431829	4.046,24	0,00	656.111,68 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488157
	14430	5431850	8.518,40	0,00	664.630,08 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488167
	14430	5431851	2.874,96	0,00	667.505,04 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488150
	14430	5431871	4.961,97	0,00	672.467,01 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488135
	14430	5431872	26.950,09	0,00	699.417,10 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488124
	14430	5431882	4.152,72	0,00	703.569,82 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488186
	14430	5431883	2.896,26	0,00	706.466,08 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488162
	14430	5431884	2.449,04	0,00	708.915,12 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488129
	14430	5431902	3.769,39	0,00	712.684,51 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488174
	14430	5431937	4.621,23	0,00	717.305,74 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488181
			65.240,30	0,00	717.305,74 <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 98.297,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	14360	5408103	2.088,98	0,00	100.386,48 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	14360	5408103	8.159,14	0,00	108.545,62 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ADICIONAL NOTURNO
			10.248,12	0,00	108.545,62 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 107.861,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	14360	5408103	8.741,97	0,00	116.603,72 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - HORA EXTRA 50%
	14360	5408103	1.748,39	0,00	118.352,11 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ADC NOT. S/ HORA EXTRA
			10.490,36	0,00	118.352,11 <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA - HEMORREDE

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 63.418,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	14360	5408103	6.485,91	0,00	69.904,84 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
			6.485,91	0,00	69.904,84 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 83.925,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	14360	5408103	10.906,73	0,00	94.832,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - PIS S/ FOLHA
	12646	5426174	0,00	25,69	94.806,54 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 PIS - 11/2020
	12646	5426178	359,76	0,00	95.166,30 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO PIS 11/2020
			11.266,49	25,69	95.166,30 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 22.751,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	14360	5408103	2.238,18	0,00	24.989,29 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DSR S/ HORA EXTRA
	14360	5408103	447,63	0,00	25.436,92 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
			2.685,81	0,00	25.436,92 <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE

Conta Analítica: 4212 5.1.2.11.0032 - RATEIO FOLHA CSC - HEMORREDE

Saldo Anterior: 42.697,34

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4212 5.1.2.11.0032 - RATEIO FOLHA CSC - HEMORREDE

Saldo Anterior: 42.697,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	14364	5410060	72.218,19	0,00	114.915,53 RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - SALARIO A PAGAR HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14364	5410060	33.134,12	0,00	148.049,65 RATEIO FOLHA CSC 11/2020 -INSS S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14364	5410060	984,41	0,00	149.034,06 RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - IRRF S/ FERIAS HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14364	5410060	9.650,42	0,00	158.684,48 RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - IRRF S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14364	5410060	1.403,69	0,00	160.088,17 RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - PIS S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
	14364	5410060	11.229,53	0,00	171.317,70 RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - FGTS A PAGAR HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO
			128.620,36	0,00	171.317,70 <<===== Saldo da Conta: RATEIO FOLHA CSC - HEMORREDE

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 8.592.356,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2020	14430	5431848	465,00	0,00	8.592.821,14 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 9495
04/11/2020	14430	5431817	13.807,70	0,00	8.606.628,84 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11677
	14430	5431826	561.394,05	0,00	9.168.022,89 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1040
	14430	5431838	13.492,99	0,00	9.181.515,88 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11679
	14430	5431849	9.373,67	0,00	9.190.889,55 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 533
	14430	5431862	18.500,00	0,00	9.209.389,55 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	14430	5431865	13.492,99	0,00	9.222.882,54 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11676
	14430	5431876	17.560,53	0,00	9.240.443,07 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11675
	14430	5431877	13.340,95	0,00	9.253.784,02 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11678
	14430	5431878	92.408,17	0,00	9.346.192,19 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11671
	14430	5431886	7.890,00	0,00	9.354.082,19 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23423
	14430	5431895	18.174,91	0,00	9.372.257,10 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11673
	14430	5431909	18.174,91	0,00	9.390.432,01 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11674
	14430	5431929	17.760,66	0,00	9.408.192,67 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11672
05/11/2020	14430	5431854	23.873,50	0,00	9.432.066,17 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 318
06/11/2020	14430	5431812	968,00	0,00	9.433.034,17 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 338

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 8.592.356,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2020	14430	5431813	1.371,66	0,00	9.434.405,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 333
	14430	5431814	810,06	0,00	9.435.215,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 332
	14430	5431827	53.626,95	0,00	9.488.842,84	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 421
	14430	5431833	1.416,00	0,00	9.490.258,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 334
	14430	5431844	9.446,08	0,00	9.499.704,92	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 426
	14430	5431857	1.514,84	0,00	9.501.219,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 331
	14430	5431897	9.446,08	0,00	9.510.665,84	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 427
	14430	5431898	9.446,08	0,00	9.520.111,92	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 428
	14430	5431914	17.492,68	0,00	9.537.604,60	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 425
	14430	5431915	9.446,08	0,00	9.547.050,68	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 429
	14430	5431916	8.485,79	0,00	9.555.536,47	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 422
	14430	5431917	17.875,65	0,00	9.573.412,12	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 424
	14430	5431921	4.480,00	0,00	9.577.892,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6572
	14430	5431923	97,00	0,00	9.577.989,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 337
	14430	5431924	374,32	0,00	9.578.363,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 335
	14430	5431947	17.492,68	0,00	9.595.856,12	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 423
09/11/2020	14430	5431852	102,00	0,00	9.595.958,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 7943
	14430	5431906	13.207,00	0,00	9.609.165,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 12626
	14430	5431920	3.197,00	0,00	9.612.362,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - EPP 24530
10/11/2020	14430	5431828	8.485,79	0,00	9.620.847,91	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 446
	14430	5431830	300,00	0,00	9.621.147,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4800
	14430	5431845	17.492,68	0,00	9.638.640,59	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 449
	14430	5431846	17.492,68	0,00	9.656.133,27	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 447
	14430	5431847	53.626,95	0,00	9.709.760,22	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 445
	14430	5431868	9.446,08	0,00	9.719.206,30	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 451
	14430	5431869	17.875,65	0,00	9.737.081,95	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 448
	14430	5431899	9.446,08	0,00	9.746.528,03	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 453
	14430	5431918	9.446,08	0,00	9.755.974,11	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 450
	14430	5431936	9.446,08	0,00	9.765.420,19	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 452
12/11/2020	14430	5431819	1.208,98	0,00	9.766.629,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 30485

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 8.592.356,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/11/2020	14430	5431856	495,00	0,00	9.767.124,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2742
17/11/2020	14430	5431832	6.650,00	0,00	9.773.774,17	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 33016
	14430	5432326	0,00	384,00	9.773.390,17	BAIXA CONTÁBIL REF. GLOSA 5334/2020 INTERATIVA 17/11/2020
18/11/2020	14430	5431904	647,10	0,00	9.774.037,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02936789
19/11/2020	14430	5431836	13.340,95	0,00	9.787.378,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11759
	14430	5431837	13.492,99	0,00	9.800.871,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11757
	14430	5431864	18.174,91	0,00	9.819.046,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11754
	14430	5431875	17.760,66	0,00	9.836.806,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11753
	14430	5431893	13.807,70	0,00	9.850.614,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11758
	14430	5431894	18.174,91	0,00	9.868.789,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11755
	14430	5431908	17.560,53	0,00	9.886.349,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11756
	14430	5431927	1.844,22	0,00	9.888.194,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 26999
	14430	5431943	13.492,99	0,00	9.901.687,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11760
	14430	5431944	92.408,17	0,00	9.994.095,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11752
24/11/2020	14430	5431867	440,00	0,00	9.994.535,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1421
26/11/2020	14430	5431816	3.500,00	0,00	9.998.035,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MB EVENTOS E LOCACOES LTDA 1916
30/11/2020	14430	5431900	137,40	0,00	9.998.172,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA 5005
			1.406.200,56	384,00	9.998.172,70	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 268.298,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/11/2020	12627	5423409	0,00	18.438,55	249.860,10	EST. PROV. REF 10/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 2390363 - CELG
	12627	5424152	0,00	1.929,84	247.930,26	EST. PROV. REF 10/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 1710581 - CELG RIO VERDE
	12627	5424153	0,00	1.817,16	246.113,10	EST. PROV. REF 10/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 1710581 - CELG RIO VERDE (A MAIOR)
	14430	5431818	21.077,60	0,00	267.190,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2390363
	14430	5431866	1.929,84	0,00	269.120,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1710581

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 268.298,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	12603	5410057	1.714,65	0,00	270.835,19 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HEMO P/ TELE
	12626	5424162	18.438,55	0,00	289.273,74 PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 11/2020 - GELG
	12626	5424163	3.747,00	0,00	293.020,74 PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 11/2020 - GELG- RIO VERDE
	14430	5432339	0,00	4.102,54	288.918,20 BAIXA LANÇ. 5126304 - FAT. CELG 1951893 DUPLICIDADE DIA 13/02/2020
	14430	5432348	0,00	19.030,42	269.887,78 BAIXA LANÇAMENTO Nº 5379598 DUPLICIDADE 05/2020
			46.907,64	45.318,51	269.887,78 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 17.123,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/11/2020	14430	5431903	800,82	0,00	17.924,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4045135806
	14430	5431940	800,82	0,00	18.724,82 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4045135706
30/11/2020	12603	5410055	584,11	0,00	19.308,93 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HEMO P/ TELE
			2.185,75	0,00	19.308,93 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 102.534,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2020	14430	5431888	556,52	0,00	103.090,75 REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4353742968
09/11/2020	14430	5431934	1.450,00	0,00	104.540,75 REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETROINICO LTDA ME 10116
13/11/2020	14430	5431839	94,39	0,00	104.635,14 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2011011031675
	14430	5431840	84,22	0,00	104.719,36 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2011011031674
	14430	5431841	94,84	0,00	104.814,20 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2011011008070
	14430	5431879	84,22	0,00	104.898,42 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2011011008069
19/11/2020	14430	5431821	138,79	0,00	105.037,21 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110981172
	14430	5431822	443,94	0,00	105.481,15 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110981117
	14430	5431823	443,94	0,00	105.925,09 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110981116
	14430	5431824	138,79	0,00	106.063,88 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201111000832
	14430	5431842	443,94	0,00	106.507,82 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110981115
	14430	5431843	99,00	0,00	106.606,82 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110979630
	14430	5431881	443,94	0,00	107.050,76 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201111000827
	14430	5431913	138,79	0,00	107.189,55 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110981173
	14430	5431933	138,79	0,00	107.328,34 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110981171
	14430	5431946	2.374,33	0,00	109.702,67 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110979629

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 102.534,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/11/2020	14430	5431896	589,27	0,00	110.291,94 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110990092
	14430	5431912	610,21	0,00	110.902,15 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110990094
	14430	5431931	603,67	0,00	111.505,82 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110990100
	14430	5431932	1.418,72	0,00	112.924,54 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110990098
	14430	5431945	610,21	0,00	113.534,75 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110990096
30/11/2020	12603	5410051	216,52	0,00	113.751,27 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HGG P/ TELE
	12603	5410054	1.289,97	0,00	115.041,24 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HEMO P/ TELE
	14430	5431880	28,68	0,00	115.069,92 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201111055046
	14430	5431910	27,87	0,00	115.097,79 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110981420
	14430	5431911	44,58	0,00	115.142,37 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201111055047
	14430	5431930	27,87	0,00	115.170,24 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110981421
			12.636,01	0,00	115.170,24 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 91.726,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2020	14430	5431855	2.235,66	0,00	93.961,83 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1275
	14430	5431885	5.000,00	0,00	98.961,83 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501946325
	14430	5431922	3.980,00	0,00	102.941,83 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1274
27/11/2020	14430	5431907	2.876,00	0,00	105.817,83 REF. A COMPRA/SERV. DE ATRIUM HOTEIS E TURISMO LTDA 176890
			14.091,66	0,00	105.817,83 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 9.204,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	13177	5423388	412,41	0,00	9.616,68 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 11/2020
			412,41	0,00	9.616,68 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 828.792,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2020	12627	5424157	0,00	54.000,00	774.792,23 EST. PROV. REF. 10/2020 FORNECEDORES A FATURAR - NF 4 BOB EXPRESS
	14430	5431942	54.000,00	0,00	828.792,23 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 4
18/11/2020	14430	5431901	25.770,00	0,00	854.562,23 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 11580

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 828.792,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	12626	5424165	54.000,00	0,00	908.562,23 PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 11/2020 - BOB EXPRESS
			133.770,00	54.000,00	908.562,23 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 231.218,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	14396	5420432	18.335,29	0,00	249.553,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			18.335,29	0,00	249.553,38 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

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

Saldo Anterior: -1.895,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	14360	5408103	0,00	32,00	-1.927,16 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DESCONTO UNIFORME DANIFICADO
	14360	5408103	0,00	3,00	-1.930,16 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	14360	5408103	0,00	7,50	-1.937,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DESCONTO (CRACHA)
			0,00	42,50	1.937,66- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 121.565,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2020	14430	5431859	4.600,00	0,00	126.165,09 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 063985
	14430	5431905	950,00	0,00	127.115,09 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 064035
30/11/2020	12603	5410058	5.497,49	0,00	132.612,58 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HEMO P/ TELE
			11.047,49	0,00	132.612,58 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 194.382,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	12603	5410052	7.012,94	0,00	201.395,56 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HEMO P/ TELE
	14396	5420430	20.445,20	0,00	221.840,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			27.458,14	0,00	221.840,76 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 9.627,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/11/2020	14430	5431825	300,00	0,00	9.927,53 REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1345978
	14430	5431938	32.192,26	0,00	42.119,79 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202009910
30/11/2020	14430	5431935	225,00	0,00	42.344,79 REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1348587
			32.717,26	0,00	42.344,79 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

Saldo Anterior: 17.538,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/11/2020	14430	5431820	3.507,74	0,00	21.046,46 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2682
			3.507,74	0,00	21.046,46 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA

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

Saldo Anterior: 8.540,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/11/2020	14430	5431874	1.021,73	0,00	9.562,48 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 17625
			1.021,73	0,00	9.562,48 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 11.342,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/11/2020	14430	5431831	486,75	0,00	11.829,27 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 246662
23/11/2020	14430	5431939	829,04	0,00	12.658,31 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 247992
			1.315,79	0,00	12.658,31 <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Saldo Anterior: 89.973,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/11/2020	14430	5431853	35.785,51	0,00	125.759,14 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 241
13/11/2020	14430	5431919	17.400,00	0,00	143.159,14 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT PROJETOS LTDA ME 878
			53.185,51	0,00	143.159,14 <<===== 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: 421.581,59

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 421.581,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2020	14430	5431858	12.184,06	0,00	433.765,65 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 179
04/11/2020	14430	5431873	6.050,00	0,00	439.815,65 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1441
09/11/2020	12627	5424154	0,00	31.299,00	408.516,65 EST. PROV. REF. 10/2020 FORNECEDORES A FATURAR- NF 241 ANDRE LUIZ
	14430	5431928	2.657,00	0,00	411.173,65 REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 266
17/11/2020	14430	5431941	2.933,00	0,00	414.106,65 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2805
30/11/2020	12603	5410059	637,04	0,00	414.743,69 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HEMO P/ RECURSOS PROPRIOS
	12626	5424164	31.299,00	0,00	446.042,69 PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 11/2020 - ANDRE LUIZ ROSSO
			55.760,10	31.299,00	446.042,69 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 13.115,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	12603	5410050	1.291,47	0,00	14.406,61 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HEMO P/ HGG
			1.291,47	0,00	14.406,61 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

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

Saldo Anterior: 1.811.538,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2020	12627	5423408	0,00	4.480,00	1.807.058,39 EST. PROV. REF. 10/2020 FORNECEDORES A FATURAR- NF 6572 DESPRAG
30/11/2020	12603	5410053	4.465,34	0,00	1.811.523,73 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HEMO P/ TELE
	12626	5424161	4.480,00	0,00	1.816.003,73 PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 11/2020- DESPRAG
			8.945,34	4.480,00	1.816.003,73 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 118.134,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2020	14430	5431949	3.640,00	0,00	121.774,48 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2452
09/11/2020	14430	5431811	1.983,50	0,00	123.757,98 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5853
30/11/2020	12603	5410049	6.552,42	0,00	130.310,40 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HEMO P/ HGG
			12.175,92	0,00	130.310,40 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

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

Saldo Anterior: 44.389,86

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 44.389,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2020	14396	5420424	3.870,00	0,00	48.259,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	13164	5423393	0,00	12.840,00	35.419,86 RECLASSIFICAÇÃO AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 11/2020
	13164	5423394	0,00	3.870,00	31.549,86 RECLASSIF. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			3.870,00	16.710,00	31.549,86 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 17.015,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2020	14396	5420417	772,20	0,00	17.787,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			772,20	0,00	17.787,88 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Saldo Anterior: 31.866,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2020	14396	5420418	116,55	0,00	31.982,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	14396	5420422	26,00	0,00	32.008,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			142,55	0,00	32.008,93 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 1.297,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2020	12603	5410056	77,81	0,00	1.375,51 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HEMO P/ TELE
			77,81	0,00	1.375,51 <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 341.293,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2020	14396	5420411	6.387,62	0,00	347.680,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	14396	5420412	120.598,39	0,00	468.279,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	14396	5420414	2.194,23	0,00	470.473,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	14396	5420420	12.110,80	0,00	482.584,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	14396	5420421	264,58	0,00	482.848,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	14396	5420425	130,00	0,00	482.978,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 341.293,34

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	14396	5420426	315,97	0,00	483.294,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			142.001,59	0,00	483.294,93 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 18.206,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	14396	5420415	1.061,52	0,00	19.268,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			1.061,52	0,00	19.268,40 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

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

Saldo Anterior: 9.979.734,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	13156	5421907	857.444,14	0,00	10.837.178,47 GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 11/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
			857.444,14	0,00	10.837.178,47 <<===== 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: 2.167.525,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	12627	5423397	51.897,54	0,00	2.219.423,04 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2020
	12627	5423399	73.085,89	0,00	2.292.508,93 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2020
	12627	5423400	138.981,37	0,00	2.431.490,30 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2020
			263.964,80	0,00	2.431.490,30 <<===== 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: 62.664,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2020	14430	5431641	34,90	0,00	62.699,47 TARIFA BANCARIA
05/11/2020	14430	5431594	1,10	0,00	62.700,57 TARIFA BANCARIA
	14430	5431642	0,99	0,00	62.701,56 TARIFA BANCARIA
	14430	5431643	31,41	0,00	62.732,97 TARIFA BANCARIA
	14430	5431644	10,00	0,00	62.742,97 TARIFA BANCARIA
06/11/2020	14430	5431645	10,47	0,00	62.753,44 TARIFA BANCARIA

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 62.664,57

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2020	14430	5431646	174,24	0,00	62.927,68 TARIFA BANCARIA
10/11/2020	14430	5431647	17,45	0,00	62.945,13 TARIFA BANCARIA
11/11/2020	14430	5431595	7,70	0,00	62.952,83 TARIFA BANCARIA
12/11/2020	14430	5431596	2,20	0,00	62.955,03 TARIFA BANCARIA
	14430	5431648	38,39	0,00	62.993,42 TARIFA BANCARIA
13/11/2020	14430	5431649	3,49	0,00	62.996,91 TARIFA BANCARIA
	14430	5431650	0,99	0,00	62.997,90 TARIFA BANCARIA
16/11/2020	14430	5431651	6,98	0,00	63.004,88 TARIFA BANCARIA
17/11/2020	14430	5431652	20,94	0,00	63.025,82 TARIFA BANCARIA
18/11/2020	14430	5431597	1,10	0,00	63.026,92 TARIFA BANCARIA
19/11/2020	14430	5431653	38,39	0,00	63.065,31 TARIFA BANCARIA
	14430	5431654	0,99	0,00	63.066,30 TARIFA BANCARIA
20/11/2020	14430	5431655	3,49	0,00	63.069,79 TARIFA BANCARIA
24/11/2020	14430	5431656	48,86	0,00	63.118,65 TARIFA BANCARIA
	14430	5431657	1,98	0,00	63.120,63 TARIFA BANCARIA
25/11/2020	14430	5431658	3,49	0,00	63.124,12 TARIFA BANCARIA
26/11/2020	14430	5431659	34,90	0,00	63.159,02 TARIFA BANCARIA
	14430	5431660	7,92	0,00	63.166,94 TARIFA BANCARIA
	14430	5431661	10,00	0,00	63.176,94 TARIFA BANCARIA
27/11/2020	14430	5431598	2,20	0,00	63.179,14 TARIFA BANCARIA
	14430	5431600	4,40	0,00	63.183,54 TARIFA BANCARIA
	14430	5431662	169,29	0,00	63.352,83 TARIFA BANCARIA
30/11/2020	14430	5431601	15,40	0,00	63.368,23 TARIFA BANCARIA
	14430	5431663	6,98	0,00	63.375,21 TARIFA BANCARIA
	14430	5431664	0,99	0,00	63.376,20 TARIA BANCARIA
			711,63	0,00	63.376,20 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

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

Saldo Anterior: -5.488,57

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	14360	5408103	0,00	310,42	-5.798,99 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - RESSARC.(ADRIANA JACINTA) DE MULTAS/JUROS INSS S/FOLHA HEMORREDE- 2830/2020(FOLHA CSC)
			0,00	310,42	5.798,99- <<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 408,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	13177	5423389	19,23	0,00	427,43 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 11/2020
			19,23	0,00	427,43 <<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 217,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2020	14430	5431961	2,30	0,00	219,77 REDEMOB CONSORCIO 5243/2020
10/11/2020	14430	5432017	3,17	0,00	222,94 ISSQN - NF 11674 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432022	3,47	0,00	226,41 ISSQN - NF 429 GI EMPRESA 5128/2020
	14430	5432024	3,17	0,00	229,58 ISSQN - NF 424 GI EMPRESA 5128/2020
11/11/2020	14430	5432031	3,47	0,00	233,05 ISSQN - NF 11678 INTERATIVA 5334/2020
	14430	5432035	3,47	0,00	236,52 ISSQN - NF 377 MILENG 4848/2020
16/11/2020	14430	5431954	2,30	0,00	238,82 PAGAMENTO BORDERÔ 604 REDEMOB CONSORCIO 16/11/2020
			21,35	0,00	238,82 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

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

Saldo Anterior: 30.787,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	14396	5420427	1.448,92	0,00	32.236,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	14396	5420429	75,46	0,00	32.312,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			1.524,38	0,00	32.312,17 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 6.112.424,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2020	14430	5431863	6.233,87	0,00	6.118.658,81 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 560131
30/11/2020	14396	5420428	534.266,72	0,00	6.652.925,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			540.500,59	0,00	6.652.925,53 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302300 5.4.2.01.0003 - DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 711.757,96

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302300 5.4.2.01.0003 - DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS **Saldo Anterior:** 711.757,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	14396	5420413	49.277,02	0,00	761.034,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	14396	5420419	11.693,30	0,00	772.728,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
	14396	5420423	175,50	0,00	772.903,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			61.145,82	0,00	772.903,78	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302805 5.4.2.01.0005 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUARIOS **Saldo Anterior:** 50.884,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	14396	5420416	1.109,63	0,00	51.993,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			1.109,63	0,00	51.993,90	<<===== 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:** 386,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	14396	5420431	26,53	0,00	413,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020
			26,53	0,00	413,15	<<===== 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:** 1.814,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2020	14430	5431870	191,38	0,00	2.006,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17280
			191,38	0,00	2.006,35	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE

Conta Analítica: 302735 5.4.2.06.0001 - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 214.637,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2020	14430	5431815	4.950,00	0,00	219.587,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 35
	14430	5431834	6.850,00	0,00	226.437,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 33
	14430	5431835	6.850,00	0,00	233.287,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 32
	14430	5431860	6.850,00	0,00	240.137,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 38
	14430	5431861	6.850,00	0,00	246.987,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 31

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, 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: 214.637,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/11/2020	14430	5431889	4.950,00	0,00	251.937,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 37
	14430	5431890	4.950,00	0,00	256.887,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 36
	14430	5431891	4.950,00	0,00	261.837,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 34
17/11/2020	12627	5423402	0,00	319,44	261.517,89	EST. PROV. REF 10/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 20200001234 ECOSENSE
	12627	5423404	0,00	14,52	261.503,37	EST. PROV. REF 10/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 20200001234 ECOSENSE (A MAIOR)
	14430	5431948	319,44	0,00	261.822,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 20200001234
19/11/2020	12627	5423405	0,00	1.885,65	259.937,16	EST. PROV. REF. 10/2020 FORNECEDORES A FATURAR- NF 1506 RESIDUO ZERO
	12627	5423406	0,00	57,36	259.879,80	EST. PROV. REF. 10/2020 FORNECEDORES A FATURAR- NF 1506 RESIDUO ZERO (A MAIOR)
	14430	5431892	1.885,65	0,00	261.765,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 1506
30/11/2020	12626	5424159	333,96	0,00	262.099,41	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 11/2020 - ECOSENSE
	12626	5424160	1.569,15	0,00	263.668,56	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 11/2020 - RESIDUO ZERO
			51.308,20	2.276,97	263.668,56	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE