

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322610	4.1.1.1.02.001.4041		REF.A SERV DE CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA-7061	260,00		1
1469	322610		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA 7061		10,74	1
1469	322610		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA-7061		249,26	1
Total do dia:					260,00	260,00	

GOIANIA, 02 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1460	321113	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1534	3.829,00		1
1460	321113		1.2.3.1.01.003.4008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1534		3.829,00	1
1469	322501	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1469	322501		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1469	322542	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	400.153,66		1
1469	322542		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		400.153,66	1
1469	322558	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-30125	899,00		1
1469	322558		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-30125		899,00	1
1469	322576	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-247277	188,40		1
1469	322576		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-247277		188,40	1
1469	322577	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA-17517	316,80		1
1469	322577		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA-17517		316,80	1
1469	322677	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201911220	72,90		1
1469	322677		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201911220		72,90	1
1469	322678	2.1.1.1.01.001.4001		PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES REF 04/2019- C.I 064/2019	354.441,46		1
1469	322678		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES REF 04/2019- C.I 064/2019		354.441,46	1
1469	322679	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- C.I. 063/2019	8.763,36		1
1469	322679		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- C.I. 063/2019		8.763,36	1
1469	322680	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB BRUNO SILVA MESQUITA- CI 065/2019	3.491,75		1
1469	322680		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB BRUNO SILVA MESQUITA- CI 065/2019		3.491,75	1
1469	322681	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB FRANCUILIA FERREIRA DE SANTANA- CI N 065/2019	6.190,35		1
1469	322681		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB FRANCUILIA FERREIRA DE SANTANA- CI N 065/2019		6.190,35	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322682	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 066/2019	4.894,04		1
1469	322682		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 066/2019		4.894,04	1
1469	322883	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019-SERV	9.807,49		1
1469	322883		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019-SERV		9.807,49	1
1469	322889	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019	390.346,17		1
1469	322889		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019		390.346,17	1
1469	322917	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	22.290,80		1
1469	322917		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		22.290,80	1
Total do dia:					1.205.694,18	1.205.694,18	

GOIANIA, 03 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322502	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 04/19	152,00		1
1469	322502		1.1.1.1.01.002.4005	TAR CTA EMP MENSAL 04/19		152,00	1
1469	322503	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	2,20		1
1469	322503		1.1.1.1.01.002.4005	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		2,20	1
1469	322504	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	27,00		1
1469	322504		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		27,00	1
1469	322505	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1469	322505		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1469	322506	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1469	322506		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1469	322507	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 04/19	152,00		1
1469	322507		1.1.1.1.01.002.4002	TAR CTA EMP MENSAL 04/19		152,00	1
1469	322548	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-866469	959,20		1
1469	322548		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-866469		959,20	1
1469	322550	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-329721	8.450,00		1
1469	322550		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-329721		8.450,00	1
1469	322559	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-431	2.427,00		1
1469	322559		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-431		2.427,00	1
1469	322569	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-30710	1.173,82		1
1469	322569		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-30710		1.173,82	1
1469	322570	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-430	1.049,10		1
1469	322570		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-430		1.049,10	1
1469	322586	4.1.1.1.01.001.4027		REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-23086	1.133,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322586		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-23086		1.133,00	1
1469	322611	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -490	300,00		1
1469	322611		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -490		300,00	1
1469	322617	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-402	103.541,61		1
1469	322617		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 402		4.779,10	1
1469	322617		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 402		11.305,38	1
1469	322617		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 402		1.027,76	1
1469	322617		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 402		5.138,81	1
1469	322617		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-402		81.290,56	1
1469	322618	4.1.1.1.02.001.4001		REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1589	61.914,49		1
1469	322618		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1589		2.879,01	1
1469	322618		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1589		4.687,37	1
1469	322618		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1589		928,72	1
1469	322618		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1589		3.095,72	1
1469	322618		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1589		50.323,67	1
1469	322619	4.1.1.1.02.001.4104		REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201913927	72,90		1
1469	322619		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201913927		72,90	1
1469	322620	4.1.1.1.02.001.4098		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3823	363,55		1
1469	322620		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3823		10,29	1
1469	322620		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3823		353,26	1
1469	322683	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 216/19 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 6394	190,00		1
1469	322683		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 216/19 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 6394		190,00	1
1469	322684	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 074/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-392963	74,68		1
1469	322684		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 074/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-392963		74,68	1
1469	322685	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 232/19 PAGTO DÉB C/C 7-SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP- 4369	105,06		1
1469	322685		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 232/19 PAGTO DÉB C/C 7-SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP- 4369		105,06	1
1469	322686	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 705/18 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-7363	3.313,32		1
1469	322686		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 705/18 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-7363		3.114,56	1
1469	322686		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7363		198,76	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322687	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 238/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 7179	5.639,00		1
1469	322687		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 238/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 7179		5.639,00	1
1469	322688	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 234/19 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 3729	1.228,30		1
1469	322688		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 234/19 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 3729		1.228,30	1
1469	322896	1.1.1.1.01.002.4005		RESGATE APLIC AUTOM 31667-0	154,20		1
1469	322896		1.1.1.1.01.003.4006	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0		154,20	1
1469	322899	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,03		1
1469	322899		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,03	1
1469	322905	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	7.745,04		1
1469	322905		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		7.745,04	1
1469	322906	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,03		1
1469	322906		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,03	1
1469	322959	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,03		1
1469	322959		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,03	1
1469	322960	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.803,50		1
1469	322960		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.803,50	1
1469	322961	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,03		1
1469	322961		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,03	1
Total do dia:					202.989,09	202.989,09	

GOIANIA, 06 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322508	1.1.1.1.01.002.4005		DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB FERNANDA R DOS SANTOS	313,74		1
1469	322508		4.1.1.1.01.001.4005	DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB FERNANDA R DOS SANTOS		313,74	1
1469	322509	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1469	322509		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1469	322601	4.1.1.1.02.001.4013		REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1581	1.320,00		1
1469	322601		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1581		33,26	1
1469	322601		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1581		1.286,74	1
1469	322602	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-14015	20.557,64		1
1469	322602		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-14015		20.557,64	1
1469	322603	4.1.1.1.02.001.4011		REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-294	13.115,92		1
1469	322603		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-294		13.115,92	1
1469	322689	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 085/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA- 4545	347,76		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322689		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 085/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA- 4545		347,76	1
1469	322690	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 254/15 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 22778	7.752,49		1
1469	322690		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 254/15 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 22778		7.386,50	1
1469	322690		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22778		365,98	1
1469	322690		3.1.1.1.01.005.4000	PROC 254/15 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 22778		0,01	1
1469	322691	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 211/19 PAGTO DÉB C/C 7-EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA- 8064	159,00		1
1469	322691		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 211/19 PAGTO DÉB C/C 7-EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA- 8064		159,00	1
1469	322692	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 141/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 85916	890,34		1
1469	322692		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 141/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 85916		890,34	1
1469	322900	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,07		1
1469	322900		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,07	1
1469	322907	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	8.792,53		1
1469	322907		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		8.792,53	1
1469	322908	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,07		1
1469	322908		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,07	1
1469	322958	1.1.1.1.01.003.4006		APLICAÇÃO ITAU C/C 31667-0	313,74		1
1469	322958		1.1.1.1.01.002.4005	APLICAÇÃO ITAU C/C 31667-0		313,74	1
Total do dia:					53.572,30	53.572,30	

GOIANIA, 07 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322510	1.1.1.1.01.002.4002		BX DE ADIANT LARISSE LOPES ALMEIDA	20,24		1
1469	322510		1.1.3.1.01.001.4000	BX DE ADIANT LARISSE LOPES ALMEIDA		20,24	1
1469	322549	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRAS DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -13219	60,55		1
1469	322549		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -13219		60,55	1
1469	322560	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRAS DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-1422	206,81		1
1469	322560	1.1.4.1.03.002.4008		REF.COMPRAS DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-1422	74,76		1
1469	322560		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-1422		281,57	1
1469	322579	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-1078664	465,27		1
1469	322579		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-1078664		465,27	1
1469	322581	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-6449	102,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322581		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-6449		102,00	1
1469	322587	4.1.1.1.02.001.4041		REF.A SERV DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA-8818	980,00		1
1469	322587		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 8818		45,57	1
1469	322587		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 8818		14,70	1
1469	322587		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 8818		49,00	1
1469	322587		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA-8818		870,73	1
1469	322590	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1643	3.500,00		1
1469	322590		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1643		3.500,00	1
1469	322604	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2397	565,00		1
1469	322604		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2397		19,32	1
1469	322604		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2397		545,68	1
1469	322606	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-18777	1.020,25		1
1469	322606		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18777		15,30	1
1469	322606		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-18777		1.004,95	1
Total do dia:					6.994,88	6.994,88	

GOIANIA, 08 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322551	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA-154420	7,85		1
1469	322551	1.1.4.1.03.001.4003		REF.COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA-154420	2.695,35		1
1469	322551		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA-154420		2.703,20	1
1469	322552	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME-8547	2.322,00		1
1469	322552		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME-8547		2.322,00	1
1469	322571	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET.-8912	257,60		1
1469	322571		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET.-8912		257,60	1
1469	322578	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1300	59.473,00		1
1469	322578		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1300		59.473,00	1
1469	322621	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-291	798,60		1
1469	322621		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 291		24,52	1
1469	322621		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-291		774,08	1
1469	322624	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-1274/2019 - NF 6215	1.590,00		1
1469	322624		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1274/2019		10,34	1
1469	322624		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE		23,85	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1274/2019			
1469	322624		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-1274/2019 - NF 6215		1.555,81	1
1469	322625	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1278/2019 - NF 6215	4.980,00		1
1469	322625		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1278/2019		32,37	1
1469	322625		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1278/2019		74,70	1
1469	322625		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1278/2019 - NF 6215		4.872,93	1
1469	322626	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE GUMERCINDO VICENTE SANTANA NETO R-R-1266/2019 - NF 6215	3.120,00		1
1469	322626		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1266/2019		20,28	1
1469	322626		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1266/2019		46,80	1
1469	322626		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE GUMERCINDO VICENTE SANTANA NETO R-R-1266/2019 - NF 6215		3.052,92	1
1469	322627	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-1286/2019 - NF 6215	3.990,00		1
1469	322627		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1286/2019		25,94	1
1469	322627		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1286/2019		59,85	1
1469	322627		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-1286/2019 - NF 6215		3.904,21	1
1469	322628	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1290/2019 - NF 6215	6.720,00		1
1469	322628		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1290/2019		43,68	1
1469	322628		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1290/2019		100,80	1
1469	322628		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1290/2019 - NF 6215		6.575,52	1
1469	322629	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1298/2019 - NF 18496	8.975,70		1
1469	322629		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1298/2019		58,34	1
1469	322629		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1298/2019		134,64	1
1469	322629		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1298/2019 - NF 18496		8.782,72	1
1469	322630	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1282/2019 - NF 18496	960,00		1
1469	322630		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1282/2019		6,24	1
1469	322630		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1282/2019		14,40	1
1469	322630		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1282/2019 - NF 18496		939,36	1
1469	322631	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1302/2019 - NF 6215	7.830,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322631		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1302/2019		50,90	1
1469	322631		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1302/2019		117,45	1
1469	322631		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1302/2019 - NF 6215		7.661,65	1
1469	322632	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1306/2019 - NF 18496	4.410,00		1
1469	322632		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1306/2019		28,67	1
1469	322632		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1306/2019		66,15	1
1469	322632		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1306/2019 - NF 18496		4.315,18	1
1469	322633	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1262/2019 - NF 6215	12.180,00		1
1469	322633		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1262/2019		79,17	1
1469	322633		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1262/2019		182,70	1
1469	322633		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1262/2019 - NF 6215		11.918,13	1
1469	322634	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE DIOGO DUTRA DE SA MARQUES R-R-1270/2019 - NF 6215	1.470,00		1
1469	322634		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1270/2019		9,56	1
1469	322634		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1270/2019		22,05	1
1469	322634		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE DIOGO DUTRA DE SA MARQUES R-R-1270/2019 - NF 6215		1.438,39	1
1469	322635	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1210/2019 - NF 6215	8.709,40		1
1469	322635		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1210/2019		56,61	1
1469	322635		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1210/2019		130,64	1
1469	322635		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1210/2019 - NF 6215		8.522,15	1
1469	322636	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1294/2019 - NF 6215	9.315,70		1
1469	322636		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1294/2019		60,55	1
1469	322636		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1294/2019		139,74	1
1469	322636		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1294/2019 - NF 6215		9.115,41	1
1469	322693	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 233/19 PAGTO DÉB C/C 7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-37334	406,30		1
1469	322693		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 233/19 PAGTO DÉB C/C 7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-37334		406,30	1
1469	322694	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 1018/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT 05/2019	197,80		1
1469	322694	4.1.1.1.07.001.4001		PROC 1018/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT 05/2019	2,30		1
1469	322694		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1018/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT 05/2019		200,10	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Maio de 2019

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
1469	322901	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1469	322901		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1469	322909	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	586,15		1
1469	322909		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		586,15	1
1469	322910	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1469	322910		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
Total do dia:					140.997,77	140.997,77	

GOIANIA, 09 de Maio de 2019

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
1469	322511	1.1.1.1.01.002.4005		DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB MARCIA RODRIGUES	770,00		1
1469	322511		4.1.1.1.01.001.4005	DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB MARCIA RODRIGUES		770,00	1
1469	322512	1.1.1.1.01.002.4002		EMPRESTIMO AGIR	7.313,38		1
1469	322512		2.1.1.1.01.007.4001	EMPRESTIMO AGIR		7.313,38	1
1469	322582	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SISPACK MEDICAL LTDA-75329	2.992,50		1
1469	322582		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SISPACK MEDICAL LTDA-75329		2.992,50	1
1469	322605	4.1.1.1.02.001.4020		REF.A SERV DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA -9005	3.100,00		1
1469	322605		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA -9005		3.100,00	1
1469	322695	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 063/2019	7.313,38		1
1469	322695		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 063/2019		7.313,38	1
1469	322921	1.1.1.1.01.003.4006		APLICAÇÃO ITAU C/C 31667-0	770,00		1
1469	322921		1.1.1.1.01.002.4005	APLICAÇÃO ITAU C/C 31667-0		770,00	1
Total do dia:					22.259,26	22.259,26	

GOIANIA, 10 de Maio de 2019

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
1469	322513	4.1.1.1.07.001.4001		TAR C/C SISPAG	0,80		1
1469	322513		1.1.1.1.01.002.4005	TAR C/C SISPAG		0,80	1
1469	322514	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1469	322514		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1469	322515	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	27,00		1
1469	322515		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		27,00	1
1469	322516	1.1.1.1.01.002.4002		EMPRESTIMO AGIR	15.000,00		1
1469	322516		2.1.1.1.01.007.4001	EMPRESTIMO AGIR		15.000,00	1
1469	322543	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 31667-0 P/ 31900-5	1.700,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322543		1.1.1.1.01.002.4005	TRANSFERENCIA DA 31667-0 P/ 31900-5		1.700,00	1
1469	322553	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-24704	59.470,00		1
1469	322553		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-24704		59.470,00	1
1469	322561	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME-759	11.205,00		1
1469	322561		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME-759		11.205,00	1
1469	322572	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-30156	126,25		1
1469	322572		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-30156		126,25	1
1469	322583	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-284127	7.278,00		1
1469	322583		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-284127		7.278,00	1
1469	322607	4.1.1.1.02.001.4012		REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-20056	6.755,06		1
1469	322607		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20056		101,33	1
1469	322607		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-20056		6.653,73	1
1469	322649	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 294	655,80		1
1469	322649		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 294		655,80	1
1469	322696	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 288/19 PAGTO DÉB C/C 7-CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA- 7061	249,26		1
1469	322696		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 288/19 PAGTO DÉB C/C 7-CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA- 7061		249,26	1
1469	322697	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 337/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 21131	815,20		1
1469	322697		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 337/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 21131		815,20	1
1469	322698	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-228	17,50		1
1469	322698		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-228		17,50	1
1469	322699	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-18552	51,69		1
1469	322699		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-18552		51,69	1
1469	322700	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1614	175,00		1
1469	322700		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1614		175,00	1
1469	322701	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13820	985,81		1
1469	322701		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13820		985,81	1
1469	322702	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2476800	257,65		1
1469	322702		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2476800		245,67	1
1469	322702		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2476800		11,98	1
1469	322703	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 632/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 23086	1.133,00		1
1469	322703		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 632/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 23086		1.133,00	1
1469	322704	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-448861	18,06		1
1469	322704		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-448861		18,06	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322705	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12892	418,77		1
1469	322705		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12892		418,77	1
1469	322706	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 237/19 PAGTO DÉB C/C 7-JVC DISTRIBUIDORA EIRELI- 30125	899,00		1
1469	322706		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 237/19 PAGTO DÉB C/C 7-JVC DISTRIBUIDORA EIRELI- 30125		899,00	1
1469	322707	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 30710	1.173,82		1
1469	322707		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 30710		1.173,82	1
1469	322708	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB TAINA DE SOUZA NETO- CI 070/2019	1.388,13		1
1469	322708		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB TAINA DE SOUZA NETO- CI 070/2019		1.388,13	1
1469	322709	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 215/19 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-52063	425,50		1
1469	322709		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 215/19 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-52063		425,50	1
1469	322710	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1060	137,34		1
1469	322710		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1060		137,34	1
1469	322711	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1569	33,26		1
1469	322711		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1569		33,26	1
1469	322712	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-448730	12,29		1
1469	322712		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-448730		12,29	1
1469	322713	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 066/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME- 5493	562,25		1
1469	322713		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 066/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME- 5493		562,25	1
1469	322714	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 066/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME- 5495	179,30		1
1469	322714		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 066/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME- 5495		179,30	1
1469	322715	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1575	3.095,72		1
1469	322715		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1575		3.095,72	1
1469	322716	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12939	325,71		1
1469	322716		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12939		325,71	1
1469	322717	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12971	329,94		1
1469	322717		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12971		329,94	1
1469	322718	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12999	342,63		1
1469	322718		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-12999		342,63	1
1469	322719	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-370	5.138,81		1
1469	322719		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-370		5.138,81	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322720	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3823	353,26		1
1469	322720		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3823		353,26	1
1469	322721	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-448728	97,15		1
1469	322721		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-448728		97,15	1
1469	322722	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-448734	24,21		1
1469	322722		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-448734		24,21	1
1469	322723	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 131/16 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 18777	1.004,95		1
1469	322723		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 131/16 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 18777		906,50	1
1469	322723		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18777		47,44	1
1469	322723		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18777		51,01	1
1469	322724	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 180/15 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2397	545,68		1
1469	322724		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 180/15 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2397		545,68	1
1469	322725	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I 069/2019	250,97		1
1469	322725		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I 069/2019		250,97	1
1469	322726	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 066/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME- 1621	99,00		1
1469	322726		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 066/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME- 1621		99,00	1
1469	322727	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-21355	27,50		1
1469	322727		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-21355		27,50	1
1469	322728	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-240	354,28		1
1469	322728		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-240		354,28	1
1469	322729	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2375	19,32		1
1469	322729		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2375		19,32	1
1469	322730	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-369	213,31		1
1469	322730		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-369		213,31	1
1469	322731	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3792	10,50		1
1469	322731		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3792		10,50	1
1469	322895	1.1.1.1.01.003.4006		REND. APLIC AUT MAIS 31667-0	0,01		1
1469	322895		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APLIC AUT MAIS 31667-0		0,01	1
1469	322897	1.1.1.1.01.002.4005		RESGATE APLIC AUTOM 31667-0	615,54		1
1469	322897		1.1.1.1.01.003.4006	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0		615,54	1
1469	322898	1.1.1.1.01.002.4005		RESGATE APLIC AUTOM 31667-0	0,01		1
1469	322898		1.1.1.1.01.003.4006	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0		0,01	1
1469	322902	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,12		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322902		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,12	1
1469	322911	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	4.391,22		1
1469	322911		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		4.391,22	1
1469	322912	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,12		1
1469	322912		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,12	1
1469	322918	1.1.1.1.01.003.4006		REND. APLIC AUT MAIS 31667-0	0,02		1
1469	322918		3.1.4.1.01.001.4003	REND. APLIC AUT MAIS 31667-0		0,02	1
1469	322919	1.1.1.1.01.002.4005		RESGATE APLIC AUTOM 31667-0	0,02		1
1469	322919		1.1.1.1.01.003.4006	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0		0,02	1
1469	322920	1.1.1.1.01.002.4005		RESGATE APLIC AUTOM 31667-0	770,00		1
1469	322920		1.1.1.1.01.003.4006	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0		770,00	1
1469	322957	1.1.1.1.01.002.4005		RESGATE APLIC AUTOM 31667-0	313,74		1
1469	322957		1.1.1.1.01.003.4006	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0		313,74	1
Total do dia:					129.483,48	129.483,48	

GOIANIA, 11 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322591	4.1.1.1.02.001.4062		REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3415	800,00		1
1469	322591		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3415		88,00	1
1469	322591		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3415		28,16	1
1469	322591		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3415		683,84	1
Total do dia:					800,00	800,00	

GOIANIA, 13 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322517	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1469	322517		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1469	322518	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	27,00		1
1469	322518		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		27,00	1
1469	322519	1.1.1.1.01.002.4002		EMPRESTIMO AGIR	15.000,00		1
1469	322519		2.1.1.1.01.007.4001	EMPRESTIMO AGIR		15.000,00	1
1469	322573	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13118	372,24		1
1469	322573		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13118		372,24	1
1469	322592	4.1.1.1.04.001.4016		REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003925476	4.977,51		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
1469	322592		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003925476		4.977,51	1		
1469	322596	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-18498	6.949,82		1		
1469	322596		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-18498		6.949,82	1		
1469	322655	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-05/2019	1.004.575,08		1		
1469	322655		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-05/2019		1.004.575,08	1		
1469	322656	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-06/2019	1.004.575,08		1		
1469	322656		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-06/2019		1.004.575,08	1		
1469	322657	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-07/2019	1.004.575,08		1		
1469	322657		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-07/2019		1.004.575,08	1		
1469	322658	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-08/2019	1.004.575,08		1		
1469	322658		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-08/2019		1.004.575,08	1		
1469	322659	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-09/2019	1.004.575,08		1		
1469	322659		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-09/2019		1.004.575,08	1		
1469	322660	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-10/2019	1.004.575,08		1		
1469	322660		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-10/2019		1.004.575,08	1		
1469	322661	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-11/2019	1.004.575,08		1		
1469	322661		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-11/2019		1.004.575,08	1		
1469	322662	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-12/2019	1.004.575,08		1		
1469	322662		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-12/2019		1.004.575,08	1		
1469	322663	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-01/2020	1.004.575,08		1		
1469	322663		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-01/2020		1.004.575,08	1		
1469	322664	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-02/2020	1.004.575,08		1		
1469	322664		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-02/2020		1.004.575,08	1		
1469	322665	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-03/2020	904.117,54		1		
1469	322665		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-03/2020		904.117,54	1		
1469	322666	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-05/2019-SERV	868.636,98		1		
1469	322666		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-05/2019-SERV		868.636,98	1		
1469	322667	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-06/2019-SERV	868.636,98		1		
1469	322667		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-06/2019-SERV		868.636,98	1		
1469	322668	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-07/2019-SERV	868.636,98		1		
1469	322668		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-07/2019-SERV		868.636,98	1		
1469	322669	1.1.2.1.01.001.4000		CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-08/2019-SERV	868.636,98		1		
1469	322669		2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-08/2019-SERV		868.636,98	1		

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322670	1.1.2.1.01.001.4000		SERV CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-09/2019-	868.636,98		1
1469	322670		2.1.1.1.02.002.4001	SERV CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-09/2019-		868.636,98	1
1469	322671	1.1.2.1.01.001.4000		SERV CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-10/2019-	868.636,98		1
1469	322671		2.1.1.1.02.002.4001	SERV CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-10/2019-		868.636,98	1
1469	322672	1.1.2.1.01.001.4000		SERV CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-11/2019-	868.636,98		1
1469	322672		2.1.1.1.02.002.4001	SERV CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-11/2019-		868.636,98	1
1469	322673	1.1.2.1.01.001.4000		SERV CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-12/2019-	868.636,98		1
1469	322673		2.1.1.1.02.002.4001	SERV CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-12/2019-		868.636,98	1
1469	322674	1.1.2.1.01.001.4000		SERV CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-01/2020-	868.636,98		1
1469	322674		2.1.1.1.02.002.4001	SERV CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-01/2020-		868.636,98	1
1469	322675	1.1.2.1.01.001.4000		SERV CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-02/2020-	868.636,98		1
1469	322675		2.1.1.1.02.002.4001	SERV CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-02/2020-		868.636,98	1
1469	322676	1.1.2.1.01.001.4000		SERV CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-03/2020-	781.773,22		1
1469	322676		2.1.1.1.02.002.4001	SERV CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-03/2020-		781.773,22	1
1469	322732	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 775/18 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 25177	3.360,00		1
1469	322732		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 775/18 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 25177		3.360,00	1
1469	322733	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 089/19 2.3 PAGTO DÉB C/C 7-HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA- 395752	3.829,00		1
1469	322733		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 089/19 2.3 PAGTO DÉB C/C 7-HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA- 395752		3.829,00	1
1469	322734	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 208/19 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 430	1.049,10		1
1469	322734		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 208/19 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 430		1.049,10	1
1469	322735	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 230/19 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 431	2.427,00		1
1469	322735		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 230/19 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 431		2.427,00	1
1469	322736	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1581	1.286,74		1
1469	322736		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1581		1.286,74	1
1469	322955	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	3.012,16		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322955		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		3.012,16	1
Total do dia:					20.460.310,93	20.460.310,93	

GOIANIA, 14 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322520	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPA	9,00		1
1469	322520		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPA		9,00	1
1469	322554	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-88213	659,70		1
1469	322554		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-88213		659,70	1
1469	322584	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-437	3.200,00		1
1469	322584		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-437		3.200,00	1
1469	322593	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-454655	2.560,96		1
1469	322593		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454655		12,81	1
1469	322593		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-454655		2.548,15	1
1469	322597	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-454659	3.840,96		1
1469	322597		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454659		19,21	1
1469	322597		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-454659		3.821,75	1
1469	322612	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-455828	3.852,94		1
1469	322612		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 455828		19,26	1
1469	322612		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-455828		3.833,68	1
1469	322737	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 271/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 25848	386,98		1
1469	322737		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 271/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 25848		386,98	1
1469	322903	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1469	322903		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1469	322913	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	395,97		1
1469	322913		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		395,97	1
1469	322914	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1469	322914		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
Total do dia:					14.906,53	14.906,53	

GOIANIA, 15 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322544	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	320.764,48		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322544		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		320.764,48	1
1469	322555	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA-6530	633,00		1
1469	322555		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA-6530		633,00	1
1469	322564	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA-7237	665,00		1
1469	322564		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA-7237		665,00	1
1469	322565	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-247745	396,00		1
1469	322565		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-247745		396,00	1
1469	322598	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2714637	4.869,78		1
1469	322598		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2714637		4.869,78	1
1469	322599	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2714639	73,79		1
1469	322599		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2714639		73,79	1
1469	322608	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-454653	16.567,95		1
1469	322608		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454653		16,50	1
1469	322608		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454653		82,84	1
1469	322608		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-454653		16.468,61	1
1469	322613	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-18530	7.110,49		1
1469	322613		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-18530		7.110,49	1
1469	322614	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2714618	9.575,47		1
1469	322614		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2714618		9.575,47	1
1469	322622	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2714635	42,21		1
1469	322622		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2714635		42,21	1
1469	322738	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 072/2019	5.065,05		1
1469	322738		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 072/2019		5.065,05	1
1469	322739	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 100/14 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1643	3.500,00		1
1469	322739		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 100/14 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1643		3.325,00	1
1469	322739		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1643		175,00	1
1469	322740	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB ANDREIA ALVES FERNANDES- C.I. 071/2019	8.520,53		1
1469	322740		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB ANDREIA ALVES FERNANDES- C.I. 071/2019		8.520,53	1
1469	322879	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2019-1	100.457,50		1
1469	322879		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2019-1		100.457,50	1
1469	322880	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2019-SERV-1	86.863,70		1
1469	322880		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2019-SERV-1		86.863,70	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322881	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2019	133.443,28		1
1469	322881		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2019		133.443,28	1
1469	322941	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	303.853,90		1
1469	322941		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		303.853,90	1
Total do dia:					1.002.402,13	1.002.402,13	

GOIANIA, 16 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322521	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1469	322521		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1469	322522	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1469	322522		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1469	322585	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-25696	3.360,00		1
1469	322585		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-25696		3.360,00	1
1469	322741	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 311529	2.325,00		1
1469	322741		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 311529		2.325,00	1
1469	322742	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 908/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1297	59.652,95		1
1469	322742		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 908/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1297		59.652,95	1
1469	322743	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 04/19	40.736,25		1
1469	322743	4.1.1.1.07.001.4000		PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 04/19	2.240,50		1
1469	322743		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 04/19		42.976,75	1
1469	322904	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1469	322904		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1469	322915	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	379,89		1
1469	322915		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		379,89	1
1469	322916	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1469	322916		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1469	322923	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,40		1
1469	322923		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,40	1
1469	322929	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	101.580,20		1
1469	322929		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		101.580,20	1
1469	322930	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,40		1
1469	322930		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,40	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322952	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,04		1
1469	322952		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,04	1
1469	322953	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3.012,16		1
1469	322953		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3.012,16	1
1469	322954	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,04		1
1469	322954		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,04	1
Total do dia:					213.305,85	213.305,85	

GOIANIA, 17 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322523	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1469	322523		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1469	322524	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1469	322524		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1469	322525	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	63,00		1
1469	322525		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		63,00	1
1469	322556	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13149	465,30		1
1469	322556		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13149		465,30	1
1469	322588	4.1.1.1.02.001.4053		REF.A SERV DE MABE ENGENHARIA LTDA - ME-187	4.750,00		1
1469	322588		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MABE ENGENHARIA LTDA - ME-187		4.750,00	1
1469	322609	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1921732	138,00		1
1469	322609		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1921732		138,00	1
1469	322615	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1927384	200,10		1
1469	322615		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1927384		200,10	1
1469	322623	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1921199	5.282,70		1
1469	322623		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1921199		5.282,70	1
1469	322639	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1282/2019	28,80		1
1469	322639		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1282/2019		28,80	1
1469	322640	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1302/2019	234,90		1
1469	322640		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1302/2019		234,90	1
1469	322641	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1294/2019	279,47		1
1469	322641		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1294/2019		279,47	1
1469	322642	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS	149,40		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				MEDICOS E HOS R-1278/2019					
1469	322642		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1278/2019		149,40	1		
1469	322643	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1290/2019	201,60		1		
1469	322643		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1290/2019		201,60	1		
1469	322644	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1306/2019	132,30		1		
1469	322644		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1306/2019		132,30	1		
1469	322645	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1274/2019	47,70		1		
1469	322645		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1274/2019		47,70	1		
1469	322646	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1298/2019	269,27		1		
1469	322646		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1298/2019		269,27	1		
1469	322648	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1270/2019	44,10		1		
1469	322648		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1270/2019		44,10	1		
1469	322650	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1266/2019	93,60		1		
1469	322650		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1266/2019		93,60	1		
1469	322651	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1286/2019	119,70		1		
1469	322651		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1286/2019		119,70	1		
1469	322652	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1210/2019	261,28		1		
1469	322652		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1210/2019		261,28	1		
1469	322653	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1262/2019	365,40		1		
1469	322653		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1262/2019		365,40	1		
1469	322744	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 239/19 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 6449	102,00		1		
1469	322744		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 239/19 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 6449		102,00	1		
1469	322745	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS-MENS ASSO 04/19	46,25		1		
1469	322745		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS-MENS ASSO 04/19		46,25	1		
1469	322746	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 159/19 PAGTO DÉB C/C 7-VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA- 8818	870,73		1		

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322746		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 159/19 PAGTO DÉB C/C 7-VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA- 8818		870,73	1
1469	322747	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 291	774,08		1
1469	322747		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 291		774,08	1
1469	322748	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 260/19 PAGTO DÉB C/C 7-HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET.- 8912	257,60		1
1469	322748		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 260/19 PAGTO DÉB C/C 7-HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET.- 8912		257,60	1
1469	322749	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 258/19 PAGTO DÉB C/C 7-GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME- 8547	2.322,00		1
1469	322749		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 258/19 PAGTO DÉB C/C 7-GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME- 8547		2.322,00	1
1469	322750	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 163/15 VOL V PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 18530	7.110,49		1
1469	322750		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 163/15 VOL V PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 18530		7.110,49	1
1469	322751	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 04/19	91,38		1
1469	322751		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 04/19		91,38	1
1469	322752	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 04/19	48,00		1
1469	322752		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 04/19		48,00	1
1469	322753	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 247/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 329721	8.450,00		1
1469	322753		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 247/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 329721		8.450,00	1
1469	322754	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 178/19 PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3415	683,84		1
1469	322754		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 178/19 PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3415		683,84	1
1469	322755	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 458/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 490	300,00		1
1469	322755		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 458/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 490		300,00	1
1469	322756	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 855/18 PAGTO DÉB C/C 7-REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - 9005	3.100,00		1
1469	322756		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 855/18 PAGTO DÉB C/C 7-REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - 9005		3.100,00	1
1469	322757	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 212/19 PAGTO DÉB C/C 7-JVC DISTRIBUIDORA EIRELI- 30156	126,25		1
1469	322757		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 212/19 PAGTO DÉB C/C 7-JVC DISTRIBUIDORA EIRELI- 30156		126,25	1
1469	322758	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 163/158 VOL V PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 18498	6.949,82		1
1469	322758		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 163/158 VOL V PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 18498		6.949,82	1
1469	322873	2.1.1.1.01.002.4001		VALOR REDEMOB CONSORCIO DOC REC 1927384 DE 06/05/2019 EM	2,30		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				17/05/2019 REF TARIFA BOLETO			
1469	322873		4.1.1.1.01.001.4026	VALOR REDEMOB CONSORCIO DOC REC 1927384 DE 06/05/2019 EM		2,30	1
1469	322874	2.1.1.1.01.002.4001		17/05/2019 REF TARIFA BOLETO	2,30		1
				VALOR REDEMOB CONSORCIO DOC REC 1921199 DE 30/04/2019 EM			
1469	322874		4.1.1.1.01.001.4026	17/05/2019 REF TARIFA BOLETO		2,30	1
				VALOR REDEMOB CONSORCIO DOC REC 1921199 DE 30/04/2019 EM			
1469	322924	1.1.1.1.01.003.4003		17/05/2019 REF TARIFA BOLETO			
				REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,28		1
1469	322924		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,28	1
1469	322931	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	31.313,16		1
1469	322931		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		31.313,16	1
1469	322932	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,28		1
1469	322932		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,28	1
Total do dia:					75.695,38	75.695,38	

GOIANIA, 20 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322526	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1469	322526		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1469	322566	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI-40346	163,20		1
1469	322566		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI-40346		163,20	1
1469	322574	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE AS3 HOSPITALAR LTDA -121	46,00		1
1469	322574		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AS3 HOSPITALAR LTDA -121		46,00	1
1469	322575	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE faway ti solutions eireli-16652	137,00		1
1469	322575		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE faway ti solutions eireli-16652		137,00	1
1469	322589	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-37184	1.190,00		1
1469	322589		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-37184		1.190,00	1
1469	322616	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2505503	270,38		1
1469	322616		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2505503		270,38	1
1469	322759	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18552	48,07		1
1469	322759		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18552		48,07	1
1469	322760	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 454659	3.821,75		1
1469	322760		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 454659		3.821,75	1
1469	322761	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-7363	437,27		1
1469	322761		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-7363		437,27	1
1469	322762	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-7363	39,75		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322762		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-7363		39,75	1
1469	322763	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 270/19 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA-154420	2.703,20		1
1469	322763		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 270/19 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA-154420		2.703,20	1
1469	322764	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2456506	11,98		1
1469	322764		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2456506		11,98	1
1469	322765	2.1.1.1.01.003.4003		PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 04/19	47.726,77		1
1469	322765		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 04/19		47.726,77	1
1469	322766	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1575	2.879,01		1
1469	322766		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1575		2.879,01	1
1469	322767	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 408/15 VOL VI PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 454653	16.468,61		1
1469	322767		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 408/15 VOL VI PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 454653		16.468,61	1
1469	322768	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18552	15,51		1
1469	322768		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18552		15,51	1
1469	322769	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19865	101,33		1
1469	322769		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19865		101,33	1
1469	322770	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 454655	2.548,15		1
1469	322770		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 454655		2.548,15	1
1469	322771	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1575	4.687,37		1
1469	322771		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1575		4.687,37	1
1469	322772	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-370	11.305,38		1
1469	322772		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-370		11.305,38	1
1469	322773	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-370	4.779,10		1
1469	322773		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-370		4.779,10	1
1469	322774	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-370	1.027,76		1
1469	322774		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-370		1.027,76	1
1469	322775	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 455828	3.833,68		1
1469	322775		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 455828		3.833,68	1
1469	322776	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-448728	57,08		1
1469	322776		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-448728		57,08	1
1469	322777	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-22564	365,98		1
1469	322777		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-22564		365,98	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1469	322778	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1575	928,72		1	
1469	322778		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1575		928,72	1	
1469	322779	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1159/2019	306,00		1	
1469	322779		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1159/2019		306,00	1	
1469	322780	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1160/2019	153,00		1	
1469	322780		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1160/2019		153,00	1	
1469	322781	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1161/2019	66,30		1	
1469	322781		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1161/2019		66,30	1	
1469	322782	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1163/2019	13,07		1	
1469	322782		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1163/2019		13,07	1	
1469	322783	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1164/2019	60,30		1	
1469	322783		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1164/2019		60,30	1	
1469	322784	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1165/2019	30,15		1	
1469	322784		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1165/2019		30,15	1	
1469	322785	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1167/2019	18,45		1	
1469	322785		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1167/2019		18,45	1	
1469	322786	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1168/2019	36,90		1	
1469	322786		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1168/2019		36,90	1	
1469	322787	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1169/2019	8,00		1	
1469	322787		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1169/2019		8,00	1	
1469	322788	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1171/2019	37,35		1	
1469	322788		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1171/2019		37,35	1	
1469	322789	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1172/2019	74,70		1	
1469	322789		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1172/2019		74,70	1	
1469	322790	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1173/2019	16,19		1	
1469	322790		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1173/2019		16,19	1	
1469	322791	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1175/2019	45,90		1	
1469	322791		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1175/2019		45,90	1	
1469	322792	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1176/2019	19,89		1	
1469	322792		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1176/2019		19,89	1	
1469	322793	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1177/2019	91,80		1	
1469	322793		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1177/2019		91,80	1	
1469	322794	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1179/2019	138,60		1	
1469	322794		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1179/2019		138,60	1	
1469	322795	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1180/2019	30,03		1	
1469	322795		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1180/2019		30,03	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322796	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1181/2019	69,30		1
1469	322796		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1181/2019		69,30	1
1469	322797	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1183/2019	39,15		1
1469	322797		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1183/2019		39,15	1
1469	322798	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1184/2019	78,30		1
1469	322798		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1184/2019		78,30	1
1469	322799	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1185/2019	16,97		1
1469	322799		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1185/2019		16,97	1
1469	322800	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1187/2019	262,80		1
1469	322800		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1187/2019		262,80	1
1469	322801	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1188/2019	56,94		1
1469	322801		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1188/2019		56,94	1
1469	322802	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1189/2019	131,40		1
1469	322802		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1189/2019		131,40	1
1469	322803	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1191/2019	22,04		1
1469	322803		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1191/2019		22,04	1
1469	322804	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1192/2019	50,85		1
1469	322804		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1192/2019		50,85	1
1469	322805	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1193/2019	101,70		1
1469	322805		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1193/2019		101,70	1
1469	322806	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1195/2019	204,13		1
1469	322806		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1195/2019		204,12	1
1469	322806		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1195/2019		0,01	1
1469	322807	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1196/2019	408,25		1
1469	322807		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1196/2019		408,25	1
1469	322808	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1197/2019	88,45		1
1469	322808		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1197/2019		88,43	1
1469	322808		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1197/2019		0,02	1
1469	322809	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1199/2019	123,75		1
1469	322809		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1199/2019		123,75	1
1469	322810	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1200/2019	53,63		1
1469	322810		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1200/2019		53,63	1
1469	322811	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1201/2019	247,50		1
1469	322811		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1201/2019		247,50	1
1469	322812	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1203/2019	166,83		1
1469	322812		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1203/2019		166,83	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322813	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1204/2019	83,42		1
1469	322813		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1204/2019		83,42	1
1469	322814	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1205/2019	36,15		1
1469	322814		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1205/2019		36,15	1
1469	322815	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1207/2019	85,54		1
1469	322815		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1207/2019		85,53	1
1469	322815		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1207/2019		0,01	1
1469	322816	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1208/2019	197,39		1
1469	322816		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1208/2019		197,39	1
1469	322817	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1209/2019	394,78		1
1469	322817		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1209/2019		394,78	1
1469	322818	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19865	314,11		1
1469	322818		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19865		314,11	1
1469	322819	2.1.1.1.01.003.4001		PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 04/19	37.721,99		1
1469	322819		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 04/19		37.721,99	1
1469	322820	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-369	469,28		1
1469	322820		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-369		469,28	1
1469	322821	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-369	198,37		1
1469	322821		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-369		198,37	1
1469	322822	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-369	42,66		1
1469	322822		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-369		42,66	1
1469	322823	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 22778	118,06		1
1469	322823		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 22778		118,06	1
1469	322925	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	2,05		1
1469	322925		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		2,05	1
1469	322933	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	146.723,75		1
1469	322933		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		146.723,75	1
1469	322934	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2,05		1
1469	322934		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2,05	1
Total do dia:					295.260,27	295.260,27	

GOIANIA,		21 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322527	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPA	18,00		1
1469	322527		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPA		18,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 21 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322567	1.1.4.1.03.002.4000		REF.COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-71389	340,00		1
1469	322567		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-71389		340,00	1
1469	322568	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA-116698	150,00		1
1469	322568		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA-116698		150,00	1
1469	322824	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 264/19 PAGTO DÉB C/C 7-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-1422	281,57		1
1469	322824		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 264/19 PAGTO DÉB C/C 7-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-1422		281,57	1
1469	322825	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 246/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 1078664	465,27		1
1469	322825		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 246/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 1078664		465,27	1
1469	322826	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 269/19 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANTARA E FONSECA LTDA - 13219	60,55		1
1469	322826		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 269/19 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANTARA E FONSECA LTDA - 13219		60,55	1
1469	322886	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2019	205.922,88		1
1469	322886		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2019		205.922,88	1
1469	322892	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 05/19. DOC:1921199. F:REDEMOB CONS	5.280,40		1
1469	322892		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 05/19. DOC:1921199. F:REDEMOB CONS		5.280,40	1
1469	322893	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:VT 05/2019. DOC:1927384. F:REDEMOB CONSORCI	197,80		1
1469	322893		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:VT 05/2019. DOC:1927384. F:REDEMOB CONSORCI		197,80	1
1469	322894	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 04 19. DOC:1921732. F:REDEMOB CONS	138,00		1
1469	322894		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 04 19. DOC:1921732. F:REDEMOB CONS		138,00	1
1469	322926	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1469	322926		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1469	322935	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1469	322935		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1469	322936	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	825,38		1
1469	322936		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		825,38	1
Total do dia:					213.679,87	213.679,87	

GOIANIA, 22 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322528	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	18,00		1
1469	322528		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1469	322529	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1469	322529		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1469	322530	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1469	322530		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322545	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	205.922,88		1
1469	322545		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		205.922,88	1
1469	322557	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-867751	760,00		1
1469	322557		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-867751		760,00	1
1469	322827	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 335/18 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 294	262,32		1
1469	322827	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 335/18 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 294	12.460,12		1
1469	322827		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 335/18 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 294		12.722,44	1
1469	322828	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 001/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 063/19	4.164,14		1
1469	322828		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 001/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 063/19		4.164,14	1
1469	322829	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 077/2019	21.497,21		1
1469	322829		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 077/2019		21.497,21	1
1469	322830	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB UESLEI BASTOS- C.I. Nº076/2019	13.819,74		1
1469	322830		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB UESLEI BASTOS- C.I. Nº076/2019		13.819,74	1
1469	322831	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 204/19 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 19694	24,20		1
1469	322831		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 204/19 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 19694		24,20	1
1469	322832	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 186/19 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 19693	160,00		1
1469	322832		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 186/19 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 19693		160,00	1
1469	322833	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB ISLEIY JOSE PAULO DE SOUZA- C.I. 076/2019	15.576,73		1
1469	322833		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB ISLEIY JOSE PAULO DE SOUZA- C.I. 076/2019		15.576,73	1
1469	322834	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1306/2019	4.182,88		1
1469	322834		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1306/2019		4.182,88	1
1469	322835	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1302/2019	7.426,75		1
1469	322835		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1302/2019		7.426,75	1
1469	322836	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1298/2019	8.513,45		1
1469	322836		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1298/2019		8.513,45	1
1469	322837	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1290/2019	6.373,92		1
1469	322837		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1290/2019		6.373,92	1
1469	322838	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-	3.784,51		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1286/2019			
1469	322838		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1286/2019		3.784,51	1
1469	322839	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1282/2019	910,56		1
1469	322839		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1282/2019		910,56	1
1469	322840	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1294/2019	8.835,94		1
1469	322840		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1294/2019		8.835,94	1
1469	322841	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1278/2019	4.723,53		1
1469	322841		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1278/2019		4.723,53	1
1469	322842	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1274/2019	1.508,11		1
1469	322842		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1274/2019		1.508,11	1
1469	322843	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1270/2019	1.394,29		1
1469	322843		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1270/2019		1.394,29	1
1469	322844	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1262/2019	0,02		1
1469	322844	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1262/2019	11.552,73		1
1469	322844		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1262/2019		11.552,75	1
1469	322845	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1266/2019	2.959,32		1
1469	322845		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1266/2019		2.959,32	1
1469	322846	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1210/2019	8.260,87		1
1469	322846		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1210/2019		8.260,87	1
1469	322847	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 667-17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 14015	20.557,64		1
1469	322847		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 667-17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 14015		19.529,76	1
1469	322847		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 14015		1.027,88	1
1469	322848	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 737/17 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1589	25.323,67		1
1469	322848		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 737/17 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1589		25.323,67	1
1469	322849	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 978/16 VOL. X PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 402	41.290,56		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322849		1.1.3.1.01.002.4000	PROC 978/16 VOL. X PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-402		765,40	1
1469	322849		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 978/16 VOL. X PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-402		40.525,16	1
1469	322882	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2019	24.750,35		1
1469	322882		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2019		24.750,35	1
1469	322927	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,42		1
1469	322927		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,42	1
1469	322937	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	17.882,63		1
1469	322937		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		17.882,63	1
1469	322938	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,42		1
1469	322938		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,42	1
Total do dia:					474.915,91	474.915,91	
GOIANIA,		23 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322531	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1469	322531		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1469	322546	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	24.750,35		1
1469	322546		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		24.750,35	1
1469	322580	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA-34447	245,16		1
1469	322580		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA-34447		245,16	1
1469	322850	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 227/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 21818	130,00		1
1469	322850		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 227/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 21818		130,00	1
1469	322951	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	24.611,35		1
1469	322951		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		24.611,35	1
Total do dia:					49.745,86	49.745,86	
GOIANIA,		24 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322647	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MABE ENGENHARIA LTDA - ME 187	108,30		1
1469	322647		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MABE ENGENHARIA LTDA - ME 187		108,30	1
Total do dia:					108,30	108,30	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322532	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	36,00		1
1469	322532		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		36,00	1
1469	322851	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 299/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 7237	665,00		1
1469	322851		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 299/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 7237		665,00	1
1469	322852	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 296/19 PAGTO DÉB C/C 7-LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA- 437	3.200,00		1
1469	322852		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 296/19 PAGTO DÉB C/C 7-LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA- 437		3.200,00	1
1469	322853	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 37184	1.190,00		1
1469	322853		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 37184		1.190,00	1
1469	322854	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 040/19 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 71389	340,00		1
1469	322854		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 040/19 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 71389		340,00	1
1469	322855	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 179/19 PAGTO DÉB C/C 7-MABE ENGENHARIA LTDA - ME- 187	4.641,70		1
1469	322855		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 179/19 PAGTO DÉB C/C 7-MABE ENGENHARIA LTDA - ME- 187		4.641,70	1
1469	322856	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 205/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 21819	156,30		1
1469	322856		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 205/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 21819		156,30	1
1469	322891	1.1.1.1.01.002.4002		ESTORNO PROC 179/19 PAGTO DÉB C/C 7-MABE ENGENHARIA LTDA - ME- 187 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 27/05/2019	4.641,70		1
1469	322891		2.1.1.1.01.002.4001	ESTORNO PROC 179/19 PAGTO DÉB C/C 7-MABE ENGENHARIA LTDA - ME- 187 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 27/05/2019		4.641,70	1
1469	322928	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,21		1
1469	322928		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,21	1
1469	322939	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,21		1
1469	322939		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,21	1
1469	322940	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	5.528,78		1
1469	322940		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		5.528,78	1
1469	322942	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,04		1
1469	322942		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,04	1
1469	322945	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	4.699,97		1
1469	322945		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		4.699,97	1
1469	322946	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,04		1
1469	322946		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,04	1
Total do dia:					25.099,95	25.099,95	

GOIANIA,		28 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1449	1	1.1.2.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) CONTRATO	14.561,25	14.561,25	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				GESTAO SES-GO 05/2019				
1449	2	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4003	GLOSA TERMO TRANSF GESTAO 002/2013 C.I.034/2014 - 06º TERMO ADITIVO 05/2019	3.360,23	3.360,23	1	
1449	3	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4000	GLOSA FOLHA PAGTO SERVID CONF 06º TERMO ADITIVO CONTR.TRANSF.GESTAO 002/2013 CLAUS.ITEM 8.2 05/2019	858.441,08	858.441,08	1	
1469	322857	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 249/19 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-247277	188,40		1	
1469	322857		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 249/19 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-247277		188,40	1	
1469	322875	2.1.1.1.01.002.4001		PROC.018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2714635 -28/05/2019 REF GLOSA	42,21		1	
1469	322875		1.1.2.1.01.001.4000	PROC.018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2714635 -28/05/2019 REF GLOSA		42,21	1	
1469	322876	2.1.1.1.01.002.4001		PROC.018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2714637 -28/05/2019 REF GLOSA	4.869,78		1	
1469	322876		1.1.2.1.01.001.4000	PROC.018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2714637 -28/05/2019 REF GLOSA		4.869,78	1	
1469	322877	2.1.1.1.01.002.4001		PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) -28/05/2019 REF GLOSA	9.575,47		1	
1469	322877		1.1.2.1.01.001.4000	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) -28/05/2019 REF GLOSA		9.575,47	1	
1469	322878	2.1.1.1.01.002.4001		PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2714639 -28/05/2019 REF GLOSA	73,79		1	
1469	322878		1.1.2.1.01.001.4000	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2714639 -28/05/2019 REF GLOSA		73,79	1	
1469	322887	4.1.1.1.11.001.4004		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR SES/GO 05/2019	3.360,23		1	
1469	322887		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR SES/GO 05/2019		3.360,23	1	
1469	322888	2.1.1.1.02.002.4001		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) SES/GO 05/2019	14.561,25		1	
1469	322888		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) SES/GO 05/2019		14.561,25	1	
1469	322890	4.1.1.1.11.001.4000		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 05/2019-SERV	858.441,08		1	
1469	322890		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 05/2019-SERV		858.441,08	1	
1469	322956	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	4.453,30		1	
1469	322956		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		4.453,30	1	
Total do dia:					1.771.928,07	1.771.928,07		

GOIANIA,		29 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1469	322533	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1	
1469	322533		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322859	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 272/19 PAGTO DÉB C/C 7-MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA- 3447	245,16		1
1469	322859		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 272/19 PAGTO DÉB C/C 7-MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA- 3447		245,16	1
1469	322860	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 179/19 PAGTO DÉB C/C 7-MABE ENGENHARIA LTDA - ME- 187	4.641,70		1
1469	322860		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 179/19 PAGTO DÉB C/C 7-MABE ENGENHARIA LTDA - ME- 187		4.641,70	1
1469	322943	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,09		1
1469	322943		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,09	1
1469	322947	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	4.895,77		1
1469	322947		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		4.895,77	1
1469	322948	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,09		1
1469	322948		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,09	1
Total do dia:					9.791,81	9.791,81	

GOIANIA, 30 de Maio de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322534	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1469	322534		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1469	322562	1.1.4.1.03.002.4016		REF.COMPRA DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA-798	460,00		1
1469	322562		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA-798		460,00	1
1469	322563	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE BAXTER HOSPITALAR LTDA -836864	3.474,00		1
1469	322563		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE BAXTER HOSPITALAR LTDA -836864		3.474,00	1
1469	322594	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-23478	7.870,55		1
1469	322594		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23478		118,06	1
1469	322594		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-23478		7.752,49	1
1469	322600	4.1.1.1.02.003.4002		REF.A SERV DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS-6241	10.094,30		1
1469	322600		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6241		65,61	1
1469	322600		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6241		151,41	1
1469	322600		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS-6241		9.877,28	1
1469	322861	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 257/19 PAGTO DÉB C/C 7-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA- 17517	316,80		1
1469	322861		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 257/19 PAGTO DÉB C/C 7-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA- 17517		316,80	1
1469	322862	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 078/2019	5.568,46		1
1469	322862		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 078/2019		5.568,46	1
1469	322863	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003925476	4.977,51		1
1469	322863		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-		4.977,51	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				3003925476			
1469	322864	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 203/19 PAGTO DÉB C/C 7-ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA-116698	150,00		1
1469	322864		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 203/19 PAGTO DÉB C/C 7-ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA-116698		150,00	1
1469	322865	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 1018/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 06/19	3.468,10		1
1469	322865		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1018/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 06/19		3.468,10	1
1469	322944	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,34		1
1469	322944		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,34	1
1469	322949	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	14.489,53		1
1469	322949		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		14.489,53	1
1469	322950	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,34		1
1469	322950		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,34	1
Total do dia:					50.878,93	50.878,93	

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1449	4	1.1.4.1.03.001.4002	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS MAIO/2019	0,01	0,01	1
1449	5	1.1.4.1.03.001.4003	4.1.1.1.03.001.4010	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS MAIO/2019	0,01	0,01	1
1449	6	1.1.4.1.03.002.4003	4.1.1.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS MAIO/2019	0,02	0,02	1
1449	7	1.1.4.1.03.002.4004	4.1.1.1.03.001.4015	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS MAIO/2019	0,02	0,02	1
1449	8	1.1.4.1.03.007.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS MAIO/2019	0,02	0,02	1
1449	9	1.1.4.1.03.013.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS MAIO/2019	0,01	0,01	1
1449	10	2.1.1.1.01.003.4003	1.1.3.1.01.001.4002	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE MAIO/2019 E PAGAMENTO EM ABRIL/2019 HDS	677,31	677,31	1
1449	11	1.1.3.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE JUNHO/2019 E PAGAMENTO EM MAIO/2019 HDS	913,05	913,05	1
1449	12	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUISIÇÃO 01 ROÇADEIRA STIHL FL-460 CM CONF NF.395752 DE 29/04/2019 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA PATR.1534-1299	3.829,00	3.829,00	1
1449	13	3.1.4.1.01.001.4002	2.1.1.1.02.002.4001	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31.900-5 PARA A CONTA DE CONTRATO DE GESTÃO SUBVENÇÃO A REALIZAR HDS 05-2019	4,16	4,16	1
1449	14	3.1.4.1.01.001.4003	2.1.1.1.02.002.4001	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31.667-05 PARA A CONTA DE CONTRATO DE GESTÃO SUBVENÇÃO A REALIZAR HDS 05-2019	0,03	0,03	1
1449	15	2.1.1.1.01.003.4001	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/2019 EVENTO 1017 HDS	10.080,56	10.080,56	1
1449	16	4.1.1.1.01.001.4005	1.1.3.1.01.001.4000	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. MARCIA RODRIGUES PINTO SOARES MATR. 3702 - 09/05/2019 HDS EVENTO FL.1606	770,00	770,00	1
1449	17	4.1.1.1.01.001.4005	1.1.3.1.01.001.4000	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. FERNANDA ROSA DOS SANTOS MATR.08049 -06/05/2019 HDS EVENTO FL.1606	313,74	313,74	1
1449	18	2.1.1.1.01.003.4001	4.1.1.1.01.001.4001	EVENO 1373 -13º RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2019 DAYANE REIS VIEIRA MATR.03506 HDS	297,05	297,05	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1449	19	2.1.1.1.99.001.4000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS MAIO/2019 HDS	132.316,32		1
1449	19	4.1.1.1.08.001.4000		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL MAIO/2019 HDS	98.743,52		1
1449	19	4.1.1.1.08.001.4002		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT MAIO/2019 HDS	4.937,18		1
1449	19	4.1.1.1.08.001.4001		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS MAIO/2019 HDS	28.635,62		1
1449	19		2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS MAIO/2019 HDS		132.316,32	1
1449	19		3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL MAIO/2019 HDS		98.743,52	1
1449	19		3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT MAIO/2019 HDS		4.937,18	1
1449	19		3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS MAIO/2019 HDS		28.635,62	1
1449	20	2.1.1.1.01.998.4001	4.1.1.1.01.001.4001	EVENTO 1373 -13º RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2019 DAYANE REIS VIEIRA MATR.03506 HDS	297,05	297,05	1
1449	21	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.998.4002	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS FUNCS MAIO/2019 HDS	0,01	0,01	1
1449	21	2.1.1.1.01.998.4001	4.1.1.1.01.001.4001	VALOR COMPL PROVISAO 13º SALARIO FUNCS MAIO/2019 HDS	0,01	0,01	1
1449	22	2.1.1.1.99.001.4002	4.1.1.1.08.001.4008	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHA HDS MAIO/2019	0,02	0,02	1
1449	23	2.1.1.1.99.001.4002	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PISS/FOLHA ABRIL/2019 HDS	4.800,68	4.800,68	1
1449	24	1.1.2.1.01.001.4004	4.1.1.1.07.001.4000	CONTA A RECEBER REF AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS DE FORNEC. E OBRIGAÇÕES (INSS FL, IRRF FL, INSS RETIDO E PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL) EM MAIO/2019 CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE JUROS E MULTA.	2.240,50	2.240,50	1
1449	25	2.1.1.1.02.002.4001	1.1.2.1.01.001.4004	REVERSAO CONTA A RECEBER REF AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS DE FORNEC. E OBRIGAÇÕES (INSS FL, IRRF FL, INSS RETIDO E PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL) EM MAIO/2019 CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE JUROS E MULTA.	2.240,50	2.240,50	1
1449	26	4.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.03.001.4015	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EMFOLHA DE PAGTO FUNCS MAIO/2019HDS	1.981,89	1.981,89	1
1449	27	4.1.1.1.02.003.4002	4.1.1.1.07.001.4000	PAGTO DEBITO SOCIEDADE COOP DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITAL. R-1262/2019	0,02	0,02	1
1449	28	2.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL PROVISAO FGTS S/ FOLHAHDS MAIO/2019	0,01	0,01	1
1449	29	4.1.1.1.03.002.4011	4.1.1.1.04.001.4020	REALOCAÇÃO DOAÇÃO PRODUTO MEDICAMENTOS COD 4975 A SES-GO EM 30/05/2019 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES	32,86	32,86	1
1458	321021	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	425,73		1
1458	321021	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,18		1
1458	321021	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,55		1
1458	321021	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,43		1
1458	321021	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,13		1
1458	321021	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,45		1
1458	321021	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,35		1
1458	321021	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,77		1
1458	321021	1.1.4.1.03.007.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,44		1
1458	321021	1.1.4.1.03.007.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,18		1
1458	321021	1.1.4.1.03.007.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,27		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1458	321021	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,05		1	
1458	321021	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	24,65		1	
1458	321021	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,22		1	
1458	321021	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,24		1	
1458	321021	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,12		1	
1458	321021	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,92		1	
1458	321021	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,19		1	
1458	321021	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,03		1	
1458	321021	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,82		1	
1458	321021	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,05		1	
1458	321021	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,97		1	
1458	321021	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,38		1	
1458	321021	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,65		1	
1458	321021	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,79		1	
1458	321021	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,92		1	
1458	321021	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,82		1	
1458	321021	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,83		1	
1458	321021	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,92		1	
1458	321021	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,22		1	
1458	321021	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,46		1	
1458	321021	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,03		1	
1458	321021	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,46		1	
1458	321021	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,22		1	
1458	321021	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,46		1	
1458	321021	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,92		1	
1458	321021	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,22		1	
1458	321021		1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		425,73	1	
1458	321021		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		30,86	1	
1458	321021		1.1.4.1.03.007.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		9,89	1	
1458	321021		1.1.4.1.03.013.4001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,01	1	
1458	321021		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,05	1	
1458	321021		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		68,84	1	
1458	321021		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,22	1	
1458	321021		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,22	1	
1458	321021		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,22	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1458	321022	4.1.1.1.03.001.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	42.485,00		1	
1458	321022		1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		340,00	1	
1458	321022		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		42.114,14	1	
1458	321022		1.1.4.1.03.009.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		30,86	1	
1458	321023	2.1.1.1.01.002.4000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.3447	245,16		1	
1458	321023		1.1.4.1.03.001.4000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.3447		245,16	1	
1458	321024	4.1.1.1.03.001.4007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	153,67		1	
1458	321024		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,29	1	
1458	321024		1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		147,38	1	
1458	321025	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	269,93		1	
1458	321025		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		269,93	1	
1458	321026	4.1.1.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7.498,27		1	
1458	321026		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		281,43	1	
1458	321026		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7.188,52	1	
1458	321026		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,58	1	
1458	321026		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		22,71	1	
1458	321026		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,03	1	
1458	321027	1.1.4.1.03.001.4000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	86,40		1	
1458	321027		4.1.1.1.03.001.4006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		86,40	1	
1458	321028	1.1.4.1.03.001.4007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	26,07		1	
1458	321028		4.1.1.1.03.001.4007	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		26,07	1	
1458	321029	1.1.4.1.03.001.4000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,03		1	
1458	321029		4.1.1.1.03.001.4006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,03	1	
1458	321030	1.1.4.1.03.001.4000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,80		1	
1458	321030		4.1.1.1.03.001.4006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		10,80	1	
1458	321031	1.1.4.1.03.001.4000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	625,53		1	
1458	321031		4.1.1.1.03.001.4006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		625,53	1	
1458	321032	1.1.4.1.03.001.4000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,48		1	
1458	321032		4.1.1.1.03.001.4006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,48	1	
1458	321033	1.1.4.1.03.001.4000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	342,45		1	
1458	321033		4.1.1.1.03.001.4006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		342,45	1	
1458	321034	1.1.4.1.03.001.4000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	28,24		1	
1458	321034		4.1.1.1.03.001.4006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		28,24	1	
1458	321035	1.1.4.1.03.001.4000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,88		1	
1458	321035		4.1.1.1.03.001.4006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		11,88	1	
1458	321036	1.1.4.1.03.001.4003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,61		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1458	321036		4.1.1.1.03.001.4010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		9,61	1
1458	321037	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	838,46		1
1458	321037		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		838,46	1
1458	321038	1.1.4.1.03.001.4002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,24		1
1458	321038		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,24	1
1458	321039	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.783,83		1
1458	321039		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.783,83	1
1458	321040	1.1.4.1.03.001.4003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	26,46		1
1458	321040		4.1.1.1.03.001.4010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		26,46	1
1458	321041	1.1.4.1.03.001.4000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,95		1
1458	321041		4.1.1.1.03.001.4006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,95	1
1458	321042	1.1.4.1.03.001.4000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	422,19		1
1458	321042		4.1.1.1.03.001.4006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		422,19	1
1458	321043	1.1.4.1.03.001.4000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,05		1
1458	321043		4.1.1.1.03.001.4006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		25,05	1
1458	321044	1.1.4.1.03.001.4000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	24,77		1
1458	321044		4.1.1.1.03.001.4006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		24,77	1
1458	321045	1.1.4.1.03.001.4003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	80,19		1
1458	321045		4.1.1.1.03.001.4010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		80,19	1
1458	321046	4.1.1.1.03.002.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.847,72		1
1458	321046		1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2.847,72	1
1458	321047	4.1.1.1.03.002.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11.361,01		1
1458	321047		1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		11.361,01	1
1458	321048	1.1.4.1.03.002.4003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12,00		1
1458	321048		4.1.1.1.03.002.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		12,00	1
1458	321049	4.1.1.1.01.001.4014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	469,53		1
1458	321049		1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		469,53	1
1458	321050	4.1.1.1.03.001.4012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.752,54		1
1458	321050		1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.752,54	1
1458	321051	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.384,54		1
1458	321051		1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.384,54	1
1458	321052	1.1.4.1.03.002.4005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,80		1
1458	321052		4.1.1.1.03.002.4001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		11,80	1
1458	321053	4.1.1.1.03.001.4015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	62.488,10		1
1458	321053		1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		51,03	1
1458	321053		1.1.4.1.03.006.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		62.437,07	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1458	321054	1.1.4.1.03.002.4005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	49,95		1	
1458	321054		4.1.1.1.03.002.4001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		49,95	1	
1458	321055	1.1.4.1.03.002.4007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	99,00		1	
1458	321055		4.1.1.1.01.001.4014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		99,00	1	
1458	321056	1.1.4.1.03.002.4005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	72,00		1	
1458	321056		4.1.1.1.03.002.4001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		72,00	1	
1458	321057	1.1.4.1.03.002.4004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	39,64		1	
1458	321057		4.1.1.1.03.001.4015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		39,64	1	
1458	321058	1.1.4.1.03.002.4002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,65		1	
1458	321058		4.1.1.1.03.001.4012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,65	1	
1458	321059	1.1.4.1.03.002.4002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,78		1	
1458	321059		4.1.1.1.03.001.4012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		14,78	1	
1458	321060	1.1.4.1.03.002.4003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,44		1	
1458	321060		4.1.1.1.03.002.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,44	1	
1458	321061	1.1.4.1.03.002.4007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	93,72		1	
1458	321061		4.1.1.1.01.001.4014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		93,72	1	
1458	321062	1.1.4.1.03.002.4004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,13		1	
1458	321062		4.1.1.1.03.001.4015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		11,13	1	
1458	321063	1.1.4.1.03.002.4003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,90		1	
1458	321063		4.1.1.1.03.002.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,90	1	
1458	321064	1.1.4.1.03.002.4005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	89,00		1	
1458	321064		4.1.1.1.03.002.4001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		89,00	1	
1458	321065	1.1.4.1.03.002.4002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	40,47		1	
1458	321065		4.1.1.1.03.001.4012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		40,47	1	
1458	321066	4.1.1.1.03.002.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	62,30		1	
1458	321066		1.1.4.1.03.002.4009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		62,30	1	
1458	321067	4.1.1.1.04.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.173,82		1	
1458	321067		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.173,82	1	
1458	321068	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	45,00		1	
1458	321068		1.1.4.1.03.002.4016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		45,00	1	
1458	321069	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	800,00		1	
1458	321069		1.1.4.1.03.006.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		800,00	1	
1458	321070	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	57,50		1	
1458	321070		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		57,50	1	
1458	321071	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	57,51		1	
1458	321071		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		57,51	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1458	321072	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	32,86		1	
1458	321072		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		32,86	1	
1458	321073	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,43		1	
1458	321073		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,43	1	
1458	321074	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	35,14		1	
1458	321074		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		35,14	1	
1458	321075	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,03		1	
1458	321075		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,03	1	
1458	321076	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,35		1	
1458	321076		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,35	1	
1458	321077	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,26		1	
1458	321077		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,26	1	
1458	321078	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,03		1	
1458	321078		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,03	1	
1458	321079	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,94		1	
1458	321079		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,94	1	
1458	321080	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	19,76		1	
1458	321080		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		19,76	1	
1458	321081	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	48,49		1	
1458	321081		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		48,49	1	
1458	321082	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,38		1	
1458	321082		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		10,38	1	
1458	321083	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	57,68		1	
1458	321083		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		57,68	1	
1458	321084	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	140,58		1	
1458	321084		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		140,58	1	
1458	321085	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,21		1	
1458	321085		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		11,21	1	
1458	321086	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	39,73		1	
1458	321086		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		39,73	1	
1458	321087	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,11		1	
1458	321087		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,11	1	
1458	321088	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,43		1	
1458	321088		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,43	1	
1458	321089	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,08		1	
1458	321089		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,08	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1458	321090	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,74		1
1458	321090		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,74	1
1458	321091	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	51,60		1
1458	321091		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		51,60	1
1458	321092	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,12		1
1458	321092		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,12	1
1458	321093	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,26		1
1458	321093		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,26	1
1458	321094	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,16		1
1458	321094		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,16	1
1458	321095	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	58,50		1
1458	321095		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		58,50	1
1458	321096	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	58,50		1
1458	321096		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		58,50	1
1458	321097	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,08		1
1458	321097		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,08	1
1458	321098	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,48		1
1458	321098		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,48	1
1458	321099	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,28		1
1458	321099		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,28	1
1458	321100	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,87		1
1458	321100		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,87	1
1458	321101	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,10		1
1458	321101		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,10	1
1458	321102	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	105,40		1
1458	321102		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		105,40	1
1458	321103	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,32		1
1458	321103		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,32	1
1458	321104	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,79		1
1458	321104		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,79	1
1458	321105	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,37		1
1458	321105		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,37	1
1458	321106	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,37		1
1458	321106		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,37	1
1458	321107	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	189,57		1
1458	321107		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		189,57	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1458	321108	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,46		1
1458	321108		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,46	1
1458	321109	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,00		1
1458	321109		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		10,00	1
1458	321110	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,35		1
1458	321110		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,35	1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	606,84		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	553,15		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	280,55		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	277,94		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	181,51		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	3.084,01		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.363,96		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	259,66		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	250,98		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	789,34		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	652,83		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	10.186,03		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.170,57		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	908,48		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	839,76		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	699,92		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	560,51		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	557,76		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	413,56		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	85,68		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.070,22		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	918,90		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	459,45		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	257,31		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	2.784,72		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	906,61		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	776,33		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	12.729,77		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	3.709,73		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.302,48		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	854,01		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	607,43		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	558,39		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	356,73		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	8.767,46		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	2.075,18		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.495,98		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	730,51		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	611,36		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	570,57		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	206,78		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2019	5.065,06		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	4.639,29		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.488,87		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	1.327,03		1
1463	321574	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019	918,90		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	395,13		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	259,40		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	22,69		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	65,06		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	247,29		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	104,97		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	98,68		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	81,78		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	57,41		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	248,08		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	87,49		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	51,70		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	35,07		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	10,71		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	71,32		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	69,80		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	69,72		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	169,33		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	81,60		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	70,06		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	553,19		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	162,81		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	117,60		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	113,33		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	84,43		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	57,43		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	34,74		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	175,26		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	146,32		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	114,86		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	106,75		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	32,46		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	27,84		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	195,31		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	121,56		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	95,97		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	95,92		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	75,85		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	32,16		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	25,85		1
1463	321574	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 05/2019	133,77		1
1463	321574		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 05/2019		4.800,70	1
1463	321574		2.1.1.1.01.003.4000	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019		40.709,03	1
1463	321574		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019		38.203,08	1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.232,14		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	289,52		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	3.126,64		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.219,35		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	421,63		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	2.387,31		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.341,87		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.150,82		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	582,08		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	509,98		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	957,18		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	957,18		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	724,94		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	761,48		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	568,73		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	268,93		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	89,49		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	4.645,90		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	2.739,64		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.205,12		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	944,38		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	668,85		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	633,95		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	616,31		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	292,24		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	265,06		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	189,07		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	2.048,32		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	889,59		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	745,85		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	738,81		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	729,08		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	528,47		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	217,80		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	2.093,93		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	1.331,74		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	874,76		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	570,50		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	537,25		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	478,59		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	892,04		1
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	241,83		1
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	190,98		1
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	106,54		1
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	102,14		1
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	95,32		1
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	67,63		1
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	45,64		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	40,79		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	21,21		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	100,74		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	98,58		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	97,55		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	78,80		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	76,58		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	71,37		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	59,67		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	33,73		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	371,67		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	333,62		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	250,12		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	210,53		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	163,85		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	143,16		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	102,10		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	76,58		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	71,73		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	46,57		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	15,13		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	94,89		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	69,98		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	66,62		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	60,24		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	28,28		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	17,42		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	269,74		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	77,31		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	53,51		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	38,29		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	28,69		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	9,57		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	197,01		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	71,17		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	62,66		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	60,92		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	60,70		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	58,01		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	52,41		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	45,50		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	23,38		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	23,16		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	21,51		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	219,18		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	131,34		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	130,06		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	128,41		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	107,35		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	93,31		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	92,06		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	75,55		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	74,63		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	59,11		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	58,33		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	50,73		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	42,98		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	40,13		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	30,88		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	7,16		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	499,23		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	167,51		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	129,27		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	102,10		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	65,94		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	51,05		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	49,30		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	44,81		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	42,28		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	31,18		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	23,56		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	20,17		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	142,44		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	96,41		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	77,77		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	119,63		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	6.240,49		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	252,11		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	358,67		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	824,23		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.605,18		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	2.631,64		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	2.462,64		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.789,48		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	985,10		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	845,42		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	638,12		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	389,81		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.780,54		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.276,25		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.186,12		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	896,59		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	783,26		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	758,73		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	353,40		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	3.022,96		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.166,33		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	753,06		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	3.371,70		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.625,80		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.615,82		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.276,25		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.259,19		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	972,11		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	932,84		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	501,63		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	294,44		1	
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.276,81		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.191,38		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	655,18		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	386,02		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	1.641,80		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	966,42		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	832,67		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	560,14		1
1464	321576	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	4.170,19		1
1464	321576	2.1.1.1.01.998.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019	3.407,93		1
1464	321576	2.1.1.1.01.998.4000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019	13.277,45		1
1464	321576	2.1.1.1.01.998.4003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019	272,64		1
1464	321576	2.1.1.1.01.998.4003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019	666,16		1
1464	321576	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019	4.677,83		1
1464	321576	2.1.1.1.01.998.4002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019	1.062,19		1
1464	321576		4.1.1.1.01.001.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019		1.002,10	1
1464	321576		4.1.1.1.01.001.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019		842,97	1
1464	321576		4.1.1.1.01.001.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019		0,81	1
1464	321576		4.1.1.1.01.001.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019		821,46	1
1464	321576		4.1.1.1.01.001.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019		740,59	1
1464	321576		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		101,16	1
1464	321576		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		351,11	1
1464	321576		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		438,53	1
1464	321576		4.1.1.1.01.002.4000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019		0,06	1
1464	321576		4.1.1.1.01.002.4000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019		59,25	1
1464	321576		4.1.1.1.01.002.4000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019		67,44	1
1464	321576		4.1.1.1.01.002.4000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019		80,17	1
1464	321576		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		62,15	1
1464	321576		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		151,31	1
1464	321576		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		264,28	1
1464	321576		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		190,61	1
1464	321576		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		576,64	1
1464	321576		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		702,83	1
1464	321576		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		153,34	1
1464	321576		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		206,54	1
1464	321576		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		501,33	1
1464	321576		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		239,25	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1464	321576		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		193,42	1
1464	321576		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		136,56	1
1464	321576		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		32,49	1
1464	321576		4.1.1.1.01.002.4000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019		65,72	1
1464	321576		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019		24,37	1
1464	321576		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		7,52	1
1464	321576		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		762,45	1
1464	321576		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		405,77	1
1464	321576		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		342,93	1
1464	321576		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		319,15	1
1464	321576		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019		242,44	1
1464	321576		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		1.916,75	1
1464	321576		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		4.286,63	1
1464	321576		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		2.990,68	1
1464	321576		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		94,01	1
1464	321576		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		3.989,38	1
1464	321576		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019		41.466,52	1
1464	321576		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019		54.650,15	1
1464	321576		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019		3.317,36	1
1464	321576		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019		4.372,00	1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4001		1373 - 13º RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2019	297,05		1
1465	321578	1.1.3.1.01.001.4000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2019	1.853,74		1
1465	321578	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2019	16.059,07		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	95,04		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	46,50		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2019	12,90		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2019	226,15		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2019	82,47		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2019	73,11		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2019	107,76		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2019	199,28		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2019	114,06		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2019	147,58		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2019	153,53		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2019	307,06		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	314,37		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	670,47		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2019	797,94		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2019	78,16		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2019	100,90		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	533,70		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	125,10		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	118,07		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2019	83,34		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2019	65,80		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2019	57,03		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	314,37		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2019	307,06		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2019	188,62		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2019	178,33		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2019	131,60		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2019	62,73		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	339,48		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2019	171,18		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	121,85		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	95,04		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2019	45,70		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	185,99		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2019	153,53		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	131,60		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	122,99		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	48,79		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2019	33,56		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2019	26,88		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2019	579,67		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	332,14		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	332,14		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	255,88		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 05/2019	251,50		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2019	204,71		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 05/2019	153,53		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4005		3581 - REEMBOLSO CONSULTA UNIMED 05/2019	100,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4005		3581 - REEMBOLSO CONSULTA UNIMED 05/2019	50,00		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4005		3581 - REEMBOLSO CONSULTA UNIMED 05/2019	50,00		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4005		3581 - REEMBOLSO CONSULTA UNIMED 05/2019	50,00		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	798,40		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	449,10		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	499,00		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	499,00		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019	199,60		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	3.000,00		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1.200,00		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1.200,00		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1.200,00		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1.200,00		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	7.500,00		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	466,67		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1.000,00		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	10.000,00		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	3.000,00		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1.200,00		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	1.100,00		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4011		1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 05/2019	993,03		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019	3.000,00		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	149,81		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1,13		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	35,95		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	34,37		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	4,72		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	3,25		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	143,21		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	108,76		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	6,01		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	4,26		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	25,03		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	13,53		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	10,24		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	0,78		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	453,20		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	47,17		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	25,53		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	3,25		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	1,02		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	15,11		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	62,97		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	52,92		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	13,01		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	42,68		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	36,94		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	196,53		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	12,70		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	8,87		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019	3,12		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019	106,38		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	5.462,86		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	3.588,35		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	5.312,90		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	2.175,99		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019	6.290,53		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	814,80		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	511,20		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	432,00		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	396,00		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	216,00		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	216,00		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	216,00		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	103,30		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	432,00		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	216,00		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	190,00		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1.629,60		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	648,00		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	244,80		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	216,00		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1.552,02		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	1.099,40		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	813,60		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	648,00		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	453,60		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	432,00		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	316,80		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	216,00		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	100,80		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	451,40		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	216,00		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	206,60		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	190,00		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	842,40		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	725,32		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	216,00		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	216,00		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	216,00		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	216,00		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	432,00		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	432,00		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	819,00		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	3.153,60		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	2.735,42		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	432,00		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019	216,00		1
1465	321578	2.1.1.1.01.003.4001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2019	17,71		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	12.391,29		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	6.642,78		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	6.287,43		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	5.029,95		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	5.029,95		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	1.900,85		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	895,95		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	511,76		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	341,18		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	332,14		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	207,39		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	1.900,85		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019	664,28		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	332,14		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	327,53		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	110,48		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	95,04		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	44,80		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	10.235,36		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	9.439,26		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	4.873,94		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019	1.481,69		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	511,76		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	314,37		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	251,50		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	241,27		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	179,60		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	156,24		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	138,91		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	30.521,62		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	3.480,02		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	2.605,36		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1.526,09		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	815,95		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	716,47		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	619,57		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	430,06		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	376,92		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	339,48		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	152,47		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	15.889,50		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	7.379,28		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	6.823,59		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	6.642,78		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	6.379,39		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	6.287,43		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	5.865,03		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	2.142,36		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	2.090,94		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	42.847,11		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	10.235,36		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	6.789,57		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	6.287,43		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	5.117,68		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	4.825,24		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	3.715,80		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	3.579,44		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	2.778,16		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	757,31		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	357,98		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	293,25		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	174,00		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	104,55		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	975,77		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	528,14		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	368,97		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	314,37		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	219,32		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1.523,14		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019	1.114,74		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	694,54		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	611,22		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	401,88		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	395,13		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	15.270,82		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	14.329,51		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	13.890,84		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	8.037,29		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	7.159,87		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	1.068,63		1	
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	314,37		1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	255,88		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	251,50		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	243,70		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	130,26		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019	119,57		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	109,66		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	95,04		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019	48,79		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	21.372,62		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	10.235,36		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	7.174,69		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	4.386,58		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 05/2019	2.193,29		1
1465	321578	2.1.1.1.01.998.4001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2019	5.882,26		1
1465	321578	2.1.1.1.01.998.4001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2019	2.147,50		1
1465	321578	2.1.1.1.01.998.4000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2019	5.135,35		1
1465	321578	2.1.1.1.01.998.4000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2019	15.566,42		1
1465	321578	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 05/2019	18.942,20		1
1465	321578	2.1.1.1.01.998.4000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2019	1.711,78		1
1465	321578	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2019	1.403,53		1
1465	321578	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2019	4.210,59		1
1465	321578	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2019	6.314,07		1
1465	321578	2.1.1.1.01.998.4000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2019	5.188,82		1
1465	321578	1.1.2.1.01.003.4000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2019	10.080,56		1
1465	321578	4.1.1.1.01.001.4022		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2019	365,51		1
1465	321578		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2019		25.187,84	1
1465	321578		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2019		15.129,22	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		28,29	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		17,99	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		50,00	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		744,67	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		510,80	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		300,84	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		215,18	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		3,31	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		738,99	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		480,92	1	
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		296,41	1	
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		149,95	1	
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		130,00	1	
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		56,58	1	
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		30,96	1	
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		21,00	1	
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.997,59	1	
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.620,69	1	
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		231,98	1	
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		100,22	1	
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		60,00	1	
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		50,00	1	
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		50,00	1	
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		37,72	1	
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		2.564,10	1	
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.664,26	1	
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		900,61	1	
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		450,00	1	
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		258,76	1	
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		102,00	1	
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		100,00	1	
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		50,00	1	
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		766,12	1	
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		300,84	1	
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		300,84	1	
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		300,00	1	
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		147,50	1	
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		115,99	1	
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		100,00	1	
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		9,43	1	
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019		5,65	1	
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		969,23	1	
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		900,15	1	
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		28,29	1	
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.182,27	1	

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		798,58	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		719,76	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		9,43	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		2.422,75	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		1.013,73	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		370,85	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		342,90	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		231,39	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019		204,01	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		150,00	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019		110,00	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019		75,44	1
1465	321578		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2019		25,65	1
1465	321578		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019		106,74	1
1465	321578		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019		49,70	1
1465	321578		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2019		20,25	1
1465	321578		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019		14,91	1
1465	321578		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019		239,97	1
1465	321578		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019		177,45	1
1465	321578		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019		112,67	1
1465	321578		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2019		62,79	1
1465	321578		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019		17,79	1
1465	321578		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2019		5,23	1
1465	321578		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2019		25,65	1
1465	321578		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019		112,67	1
1465	321578		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019		100,81	1
1465	321578		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019		232,40	1
1465	321578		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019		106,74	1
1465	321578		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2019		30,59	1
1465	321578		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2019		13,50	1
1465	321578		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2019		3,22	1
1465	321578		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019		219,41	1
1465	321578		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019		79,52	1
1465	321578		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019		29,82	1
1465	321578		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019		25,81	1
1465	321578		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019		19,88	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1465	321578		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019		89,46	1
1465	321578		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2019		25,65	1
1465	321578		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2019		1,31	1
1465	321578		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019		11,86	1
1465	321578		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019		9,94	1
1465	321578		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019		5,93	1
1465	321578		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2019		1,35	1
1465	321578		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2019		3,22	1
1465	321578		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2019		192,00	1
1465	321578		2.1.1.1.01.004.4004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 05/2019		21,42	1
1465	321578		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2019		2.242,24	1
1465	321578		2.1.1.1.01.003.4001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2019		685,01	1
1465	321578		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 05/2019		36.646,56	1
1465	321578		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2019		525,11	1
1465	321578		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 05/2019		43.658,46	1
1465	321578		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2019		2.915,20	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 05/2019		1,88	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		109,55	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 05/2019		249,40	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 05/2019		200,73	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		124,70	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 05/2019		48,49	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4000	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019		136,71	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 05/2019		8,12	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 05/2019		5,98	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 05/2019		3,76	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 05/2019		2,58	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 05/2019		24,37	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		48,49	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 05/2019		3,60	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 05/2019		150,03	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 05/2019		9,67	1
1465	321578		2.1.1.1.01.001.4000	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2019		66.880,28	1
1465	321578		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2019		339.974,02	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4026	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019		51,60	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		114,05	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		78,96	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		114,05	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		58,55	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		215,52	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		147,59	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		107,51	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		106,59	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		87,73	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		438,16	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		155,97	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		132,58	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		257,94	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019		201,78	1
1465	321578		4.1.1.1.01.001.4026	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019		120,40	1
1468	51901	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL 05/2019	568.271,96	568.271,96	1
1468	51902	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS 05/2019	79.922,65	79.922,65	1
1468	51903	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 05/2019	231.855,95	231.855,95	1
1468	51904	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA 05/2019	79.853,42	79.853,42	1
1468	51905	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS 05/2019	112.105,47	112.105,47	1
1468	51906	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS 05/2019	14.061,78	14.061,78	1
1468	51907	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS 05/2019	22.394,45	22.394,45	1
1468	51908	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS 05/2019	705,30	705,30	1
1468	51909	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 05/2019	3.829,00	3.829,00	1
1468	51910	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL 05/2019	99.237,98	99.237,98	1
1468	51911	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO 05/2019	3.265,41	3.265,41	1
1468	51912	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇO 05/2019	3.367,23	3.367,23	1
1468	51913	3.1.1.1.01.005.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA DESCONTOS OBTIDOS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 05/2019	0,05	0,05	1
1469	322535	1.1.1.1.01.002.4002		PGTO A MAIOR PARA FORNECEDOR - JB BARBOSA REF ISSQ	262,32		1
1469	322535		1.1.3.1.01.002.4000	PGTO A MAIOR PARA FORNECEDOR - JB BARBOSA REF ISSQ		262,32	1
1469	322536	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1469	322536		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1469	322537	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1469	322537		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1469	322538	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1469	322538		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1469	322539	1.1.1.1.01.002.4002		REEMBOLSO PGTO A MAIOR A DIOGO DUTRA DE SA MARQUES	5.961,70		1
1469	322539		4.1.1.1.02.003.4002	REEMBOLSO PGTO A MAIOR A DIOGO DUTRA DE SA MARQUES		5.961,70	1
1469	322540	2.1.1.1.01.007.4001		PGTO EMPR AGIR REF PGTO IMPOS/FORN - REPASSE SES	35.000,00		1
1469	322540		1.1.1.1.01.002.4002	PGTO EMPR AGIR REF PGTO IMPOS/FORN - REPASSE SES		35.000,00	1
1469	322541	2.1.1.1.01.007.4001		PGTO EMPR AGIR REF PGTO IMPOS/FORN - REPASSE SES	37.313,38		1
1469	322541		1.1.1.1.01.002.4002	PGTO EMPR AGIR REF PGTO IMPOS/FORN - REPASSE SES		37.313,38	1
1469	322547	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	645.989,17		1
1469	322547		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		645.989,17	1
1469	322595	4.1.1.1.02.003.4002		REF.A SERV DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS-6253	1.470,00		1
1469	322595		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6253		9,55	1
1469	322595		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6253		22,05	1
1469	322595		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS-6253		1.438,40	1
1469	322637	4.8.1.1.02.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 05/2019	1.987,67		1
1469	322637	4.8.1.1.01.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 05/2019	80.280,18		1
1469	322637	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 05/2019	2.130,23		1
1469	322637		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 05/2019		84.398,08	1
1469	322638	4.8.1.1.02.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR DIF 04/2019	1.277,74		1
1469	322638	4.8.1.1.01.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR DIF 04/2019	18.957,80		1
1469	322638	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR DIF 04/2019	1.237,00		1
1469	322638		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR DIF 04/2019		21.472,54	1
1469	322654	1.1.2.1.01.001.4004		JUROS A RECEBER - SES/GO 05/2019 - JUROS FORNEC/IMPOSTOS	2.240,50		1
1469	322654		2.1.1.1.02.002.4001	JUROS A RECEBER - SES/GO 05/2019 - JUROS FORNEC/IMPOSTOS		2.240,50	1
1469	322866	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 908/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1300	59.473,00		1
1469	322866		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 908/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1300		59.473,00	1
1469	322867	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 978/16 VOL.X PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-402	40.000,00		1
1469	322867		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 978/16 VOL.X PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-402		40.000,00	1
1469	322868	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 306/19 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 20056	6.653,73		1
1469	322868		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 306/19 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE		6.339,62	1

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SAUDE- 20056			
1469	322868		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20056		314,11	1
1469	322869	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 737/17 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1589	25.000,00		1
1469	322869		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 737/17 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1589		25.000,00	1
1469	322870	2.1.9.1.01.001.4000		PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 04/2019	20.904,79		1
1469	322870		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 04/2019		20.904,79	1
1469	322871	2.1.1.1.01.001.4001		PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES REF 05/2019- C.I 079/2019	339.974,02		1
1469	322871		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES REF 05/2019- C.I 079/2019		339.974,02	1
1469	322872	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 302/19 PAGTO DÉB C/C 7-AS3 HOSPITALAR LTDA - 121	46,00		1
1469	322872		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 302/19 PAGTO DÉB C/C 7-AS3 HOSPITALAR LTDA - 121		46,00	1
1469	322884	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2019-SERV	22.503,78		1
1469	322884		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2019-SERV		22.503,78	1
1469	322885	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2019	623.485,39		1
1469	322885		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2019		623.485,39	1
1469	322922	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	88.135,38		1
1469	322922		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		88.135,38	1
Total do dia:					4.487.844,47	4.487.844,47	
Total da Empresa:					30.908.925,22	30.908.925,22	
Total Geral:					30.908.925,22	30.908.925,22	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9587 1.1.1.1.01.002.4002 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	1469	322501	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPAG
	1469	322542	400.153,66	0,00	400.154,66 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1469	322677	0,00	72,90	400.081,76 D	PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201911220
	1469	322678	0,00	354.441,46	45.640,30 D	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES REF 04/2019- C.I 064/2019
	1469	322679	0,00	8.763,36	36.876,94 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- C.I. 063/2019
	1469	322680	0,00	3.491,75	33.385,19 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB BRUNO SILVA MESQUITA- CI 065/2019
	1469	322681	0,00	6.190,35	27.194,84 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB FRANCUILIA FERREIRA DE SANTANA- CI N 065/2019
	1469	322682	0,00	4.894,04	22.300,80 D	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 066/2019
	1469	322917	0,00	22.290,80	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
03/05/2019	1469	322504	0,00	27,00	-17,00 C	TAR DOC SISPAG
	1469	322505	0,00	9,00	-26,00 C	TAR DOC SISPAG
	1469	322506	0,00	9,00	-35,00 C	TAR TED SISPAG
	1469	322507	0,00	152,00	-187,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 04/19
	1469	322683	0,00	190,00	-377,00 C	PROC 216/19 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 6394
	1469	322684	0,00	74,68	-451,68 C	PROC 074/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA- 392963
	1469	322685	0,00	105,06	-556,74 C	PROC 232/19 PAGTO DÉB C/C 7-SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP- 4369
	1469	322686	0,00	3.114,56	-3.671,30 C	PROC 705/18 PAGTO DÉB C/C 7- GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 7363
	1469	322687	0,00	5.639,00	-9.310,30 C	PROC 238/19 PAGTO DÉB C/C 7- AMARAL E VILELA LTDA- 7179
	1469	322688	0,00	1.228,30	-10.538,60 C	PROC 234/19 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 3729
	1469	322905	7.745,04	0,00	-2.793,56 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322906	0,03	0,00	-2.793,53 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322960	2.803,50	0,00	9,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322961	0,03	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
06/05/2019	1469	322509	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPAG
	1469	322689	0,00	347,76	-346,76 C	PROC 085/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA- 4545
	1469	322690	0,00	7.386,50	-7.733,26 C	PROC 254/15 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 22778
	1469	322691	0,00	159,00	-7.892,26 C	PROC 211/19 PAGTO DÉB C/C 7-EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA- 8064
	1469	322692	0,00	890,34	-8.782,60 C	PROC 141/19 PAGTO DÉB C/C 7- CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 85916
	1469	322907	8.792,53	0,00	9,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322908	0,07	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
07/05/2019	1469	322510	20,24	0,00	30,24 D	BX DE ADIANT LARISSE LOPES ALMEIDA
08/05/2019	1469	322693	0,00	406,30	-376,06 C	PROC 233/19 PAGTO DÉB C/C 7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME- 37334
	1469	322694	0,00	200,10	-576,16 C	PROC 1018/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7- REDEMOB CONSORCIO- VT 05/2019
	1469	322909	586,15	0,00	9,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322910	0,01	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9587 1.1.1.1.01.002.4002 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2019	1469	322512	7.313,38	0,00	7.323,38 D	EMPRESTIMO AGIR
	1469	322695	0,00	7.313,38	10,00 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 063/2019
10/05/2019	1469	322514	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPA
	1469	322515	0,00	27,00	-26,00 C	TAR DOC SISPA
	1469	322516	15.000,00	0,00	14.974,00 D	EMPRESTIMO AGIR
	1469	322543	1.700,00	0,00	16.674,00 D	TRANSFERENCIA DA 31667-0 P/ 31900-5
	1469	322696	0,00	249,26	16.424,74 D	PROC 288/19 PAGTO DÉB C/C 7-CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA- 7061
	1469	322697	0,00	815,20	15.609,54 D	PROC 337/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 21131
	1469	322698	0,00	17,50	15.592,04 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-228
	1469	322699	0,00	51,69	15.540,35 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-18552
	1469	322700	0,00	175,00	15.365,35 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1614
	1469	322701	0,00	985,81	14.379,54 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13820
	1469	322702	0,00	245,67	14.133,87 D	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2476800
	1469	322703	0,00	1.133,00	13.000,87 D	PROC 632/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 23086
	1469	322704	0,00	18,06	12.982,81 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-448861
	1469	322705	0,00	418,77	12.564,04 D	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12892
	1469	322706	0,00	899,00	11.665,04 D	PROC 237/19 PAGTO DÉB C/C 7-JVC DISTRIBUIDORA EIRELI- 30125
	1469	322707	0,00	1.173,82	10.491,22 D	PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 30710
	1469	322708	0,00	1.388,13	9.103,09 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB TAINA DE SOUZA NETO- CI 070/2019
	1469	322709	0,00	425,50	8.677,59 D	PROC 215/19 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 52063
	1469	322710	0,00	137,34	8.540,25 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1060
	1469	322711	0,00	33,26	8.506,99 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1569
	1469	322712	0,00	12,29	8.494,70 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-448730
	1469	322713	0,00	562,25	7.932,45 D	PROC 066/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME- 5493
	1469	322714	0,00	179,30	7.753,15 D	PROC 066/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME- 5495
	1469	322715	0,00	3.095,72	4.657,43 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1575
	1469	322716	0,00	325,71	4.331,72 D	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12939
	1469	322717	0,00	329,94	4.001,78 D	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12971
	1469	322718	0,00	342,63	3.659,15 D	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12999
	1469	322719	0,00	5.138,81	-1.479,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-370

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9587 1.1.1.1.01.002.4002 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	1469	322720	0,00	353,26	-1.832,92 C	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3823
	1469	322721	0,00	97,15	-1.930,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-448728
	1469	322722	0,00	24,21	-1.954,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-448734
	1469	322723	0,00	906,50	-2.860,78 C	PROC 131/16 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 18777
	1469	322724	0,00	545,68	-3.406,46 C	PROC 180/15 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2397
	1469	322725	0,00	250,97	-3.657,43 C	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I 069/2019
	1469	322726	0,00	99,00	-3.756,43 C	PROC 066/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME- 1621
	1469	322727	0,00	27,50	-3.783,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-21355
	1469	322728	0,00	354,28	-4.138,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-240
	1469	322729	0,00	19,32	-4.157,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2375
	1469	322730	0,00	213,31	-4.370,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-369
	1469	322731	0,00	10,50	-4.381,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3792
	1469	322911	4.391,22	0,00	9,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322912	0,12	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
13/05/2019	1469	322517	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPAG
	1469	322518	0,00	27,00	-26,00 C	TAR DOC SISPAG
	1469	322519	15.000,00	0,00	14.974,00 D	EMPRESTIMO AGIR
	1469	322732	0,00	3.360,00	11.614,00 D	PROC 775/18 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 25177
	1469	322733	0,00	3.829,00	7.785,00 D	PROC 089/19 2.3 PAGTO DÉB C/C 7-HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA- 395752
	1469	322734	0,00	1.049,10	6.735,90 D	PROC 208/19 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 430
	1469	322735	0,00	2.427,00	4.308,90 D	PROC 230/19 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 431
	1469	322736	0,00	1.286,74	3.022,16 D	PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1581
	1469	322955	0,00	3.012,16	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
14/05/2019	1469	322520	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPAG
	1469	322737	0,00	386,98	-385,98 C	PROC 271/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 25848
	1469	322913	395,97	0,00	9,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322914	0,01	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/05/2019	1469	322544	320.764,48	0,00	320.774,48 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1469	322738	0,00	5.065,05	315.709,43 D	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 072/2019
	1469	322739	0,00	3.325,00	312.384,43 D	PROC 100/14 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1643
	1469	322740	0,00	8.520,53	303.863,90 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB ANDREIA ALVES FERNANDES- C.I. 071/2019
	1469	322941	0,00	303.853,90	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
16/05/2019	1469	322521	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPAG
	1469	322522	0,00	9,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9587 1.1.1.1.01.002.4002 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2019	1469	322741	0,00	2.325,00	-2.333,00 C	PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 311529
	1469	322742	0,00	59.652,95	-61.985,95 C	PROC 908/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1297
	1469	322743	0,00	42.976,75	-104.962,70 C	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 04/19
	1469	322915	379,89	0,00	-104.582,81 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322916	0,01	0,00	-104.582,80 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322929	101.580,20	0,00	-3.002,60 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322930	0,40	0,00	-3.002,20 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322953	3.012,16	0,00	9,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322954	0,04	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
17/05/2019	1469	322523	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPA
	1469	322524	0,00	9,00	-8,00 C	TAR DOC SISPA
	1469	322525	0,00	63,00	-71,00 C	TAR DOC SISPA
	1469	322744	0,00	102,00	-173,00 C	PROC 239/19 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 6449
	1469	322745	0,00	46,25	-219,25 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS ASSO 04/19
	1469	322746	0,00	870,73	-1.089,98 C	PROC 159/19 PAGTO DÉB C/C 7-VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA- 8818
	1469	322747	0,00	774,08	-1.864,06 C	PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 291
	1469	322748	0,00	257,60	-2.121,66 C	PROC 260/19 PAGTO DÉB C/C 7-HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET.- 8912
	1469	322749	0,00	2.322,00	-4.443,66 C	PROC 258/19 PAGTO DÉB C/C 7-GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME- 8547
	1469	322750	0,00	7.110,49	-11.554,15 C	PROC 163/15 VOL V PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 18530
	1469	322751	0,00	91,38	-11.645,53 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 04/19
	1469	322752	0,00	48,00	-11.693,53 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 04/19
	1469	322753	0,00	8.450,00	-20.143,53 C	PROC 247/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 329721
	1469	322754	0,00	683,84	-20.827,37 C	PROC 178/19 PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3415
	1469	322755	0,00	300,00	-21.127,37 C	PROC 458/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 490
	1469	322756	0,00	3.100,00	-24.227,37 C	PROC 855/18 PAGTO DÉB C/C 7-REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - 9005
	1469	322757	0,00	126,25	-24.353,62 C	PROC 212/19 PAGTO DÉB C/C 7-JVC DISTRIBUIDORA EIRELI- 30156
	1469	322758	0,00	6.949,82	-31.303,44 C	PROC 163/158 VOL V PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 18498
	1469	322931	31.313,16	0,00	9,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322932	0,28	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
20/05/2019	1469	322526	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPA
	1469	322759	0,00	48,07	-47,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18552

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9587 1.1.1.1.01.002.4002 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2019	1469	322760	0,00	3.821,75	-3.868,82 C	PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 454659
	1469	322761	0,00	437,27	-4.306,09 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-7363
	1469	322762	0,00	39,75	-4.345,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-7363
	1469	322763	0,00	2.703,20	-7.049,04 C	PROC 270/19 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA-154420
	1469	322764	0,00	11,98	-7.061,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2456506
	1469	322765	0,00	47.726,77	-54.787,79 C	PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-IRRF S/FL 04/19
	1469	322766	0,00	2.879,01	-57.666,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1575
	1469	322767	0,00	16.468,61	-74.135,41 C	PROC 408/15 VOL VI PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 454653
	1469	322768	0,00	15,51	-74.150,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18552
	1469	322769	0,00	101,33	-74.252,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19865
	1469	322770	0,00	2.548,15	-76.800,40 C	PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 454655
	1469	322771	0,00	4.687,37	-81.487,77 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1575
	1469	322772	0,00	11.305,38	-92.793,15 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-370
	1469	322773	0,00	4.779,10	-97.572,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-370
	1469	322774	0,00	1.027,76	-98.600,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-370
	1469	322775	0,00	3.833,68	-102.433,69 C	PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 455828
	1469	322776	0,00	57,08	-102.490,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-448728
	1469	322777	0,00	365,98	-102.856,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-22564
	1469	322778	0,00	928,72	-103.785,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1575
	1469	322779	0,00	306,00	-104.091,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1159/2019
	1469	322780	0,00	153,00	-104.244,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1160/2019
	1469	322781	0,00	66,30	-104.310,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1161/2019
	1469	322782	0,00	13,07	-104.323,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1163/2019
	1469	322783	0,00	60,30	-104.384,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1164/2019
	1469	322784	0,00	30,15	-104.414,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1165/2019
	1469	322785	0,00	18,45	-104.432,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1167/2019
	1469	322786	0,00	36,90	-104.469,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1168/2019
	1469	322787	0,00	8,00	-104.477,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1169/2019
	1469	322788	0,00	37,35	-104.514,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1171/2019
	1469	322789	0,00	74,70	-104.589,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1172/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9587 1.1.1.1.01.002.4002 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2019	1469	322790	0,00	16,19	-104.605,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1173/2019
	1469	322791	0,00	45,90	-104.651,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1175/2019
	1469	322792	0,00	19,89	-104.671,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1176/2019
	1469	322793	0,00	91,80	-104.763,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1177/2019
	1469	322794	0,00	138,60	-104.902,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1179/2019
	1469	322795	0,00	30,03	-104.932,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1180/2019
	1469	322796	0,00	69,30	-105.001,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1181/2019
	1469	322797	0,00	39,15	-105.040,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1183/2019
	1469	322798	0,00	78,30	-105.118,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1184/2019
	1469	322799	0,00	16,97	-105.135,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1185/2019
	1469	322800	0,00	262,80	-105.398,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1187/2019
	1469	322801	0,00	56,94	-105.455,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1188/2019
	1469	322802	0,00	131,40	-105.586,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1189/2019
	1469	322803	0,00	22,04	-105.609,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1191/2019
	1469	322804	0,00	50,85	-105.659,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1192/2019
	1469	322805	0,00	101,70	-105.761,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1193/2019
	1469	322806	0,00	204,12	-105.965,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1195/2019
	1469	322807	0,00	408,25	-106.373,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1196/2019
	1469	322808	0,00	88,43	-106.462,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1197/2019
	1469	322809	0,00	123,75	-106.586,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1199/2019
	1469	322810	0,00	53,63	-106.639,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1200/2019
	1469	322811	0,00	247,50	-106.887,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1201/2019
	1469	322812	0,00	166,83	-107.054,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1203/2019
	1469	322813	0,00	83,42	-107.137,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1204/2019
	1469	322814	0,00	36,15	-107.173,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1205/2019
	1469	322815	0,00	85,53	-107.259,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1207/2019
	1469	322816	0,00	197,39	-107.456,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1208/2019
	1469	322817	0,00	394,78	-107.851,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1209/2019
	1469	322818	0,00	314,11	-108.165,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19865
	1469	322819	0,00	37.721,99	-145.887,43 C	PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 04/19
	1469	322820	0,00	469,28	-146.356,71 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-369
	1469	322821	0,00	198,37	-146.555,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-369
	1469	322822	0,00	42,66	-146.597,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-369

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9587 1.1.1.1.01.002.4002 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2019	1469	322823	0,00	118,06	-146.715,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 22778
	1469	322933	146.723,75	0,00	7,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322934	2,05	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
21/05/2019	1469	322527	0,00	18,00	-8,00 C	TAR DOC SISPA
	1469	322824	0,00	281,57	-289,57 C	PROC 264/19 PAGTO DÉB C/C 7-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-1422
	1469	322825	0,00	465,27	-754,84 C	PROC 246/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 1078664
	1469	322826	0,00	60,55	-815,39 C	PROC 269/19 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANTARA E FONSECA LTDA - 13219
	1469	322935	0,01	0,00	-815,38 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322936	825,38	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
22/05/2019	1469	322528	0,00	18,00	-8,00 C	TAR TED SISPA
	1469	322529	0,00	9,00	-17,00 C	TAR TED SISPA
	1469	322530	0,00	9,00	-26,00 C	TAR TED SISPA
	1469	322545	205.922,88	0,00	205.896,88 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1469	322827	0,00	12.722,44	193.174,44 D	PROC 335/18 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 294
	1469	322828	0,00	4.164,14	189.010,30 D	PROC 001/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 063/19
	1469	322829	0,00	21.497,21	167.513,09 D	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 077/2019
	1469	322830	0,00	13.819,74	153.693,35 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB UESLEI BASTOS- C.I. Nº076/2019
	1469	322831	0,00	24,20	153.669,15 D	PROC 204/19 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 19694
	1469	322832	0,00	160,00	153.509,15 D	PROC 186/19 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 19693
	1469	322833	0,00	15.576,73	137.932,42 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB ISLEIY JOSE PAULO DE SOUZA- C.I. 076/2019
	1469	322834	0,00	4.182,88	133.749,54 D	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1306/2019
	1469	322835	0,00	7.426,75	126.322,79 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1302/2019
	1469	322836	0,00	8.513,45	117.809,34 D	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1298/2019
	1469	322837	0,00	6.373,92	111.435,42 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1290/2019
	1469	322838	0,00	3.784,51	107.650,91 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1286/2019
	1469	322839	0,00	910,56	106.740,35 D	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1282/2019
	1469	322840	0,00	8.835,94	97.904,41 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1294/2019
	1469	322841	0,00	4.723,53	93.180,88 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1278/2019
	1469	322842	0,00	1.508,11	91.672,77 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1274/2019
	1469	322843	0,00	1.394,29	90.278,48 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1270/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9587 1.1.1.1.01.002.4002 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2019	1469	322844	0,00	11.552,75	78.725,73 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1262/2019
	1469	322845	0,00	2.959,32	75.766,41 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1266/2019
	1469	322846	0,00	8.260,87	67.505,54 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1210/2019
	1469	322847	0,00	19.529,76	47.975,78 D	PROC 667-17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 14015
	1469	322848	0,00	25.323,67	22.652,11 D	PROC 737/17 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1589
	1469	322849	0,00	40.525,16	-17.873,05 C	PROC 978/16 VOL. X PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 402
	1469	322937	17.882,63	0,00	9,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322938	0,42	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
23/05/2019	1469	322531	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPAG
	1469	322546	24.750,35	0,00	24.751,35 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1469	322850	0,00	130,00	24.621,35 D	PROC 227/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 21818
	1469	322951	0,00	24.611,35	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
27/05/2019	1469	322532	0,00	36,00	-26,00 C	TAR DOC SISPAG
	1469	322851	0,00	665,00	-691,00 C	PROC 299/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 7237
	1469	322852	0,00	3.200,00	-3.891,00 C	PROC 296/19 PAGTO DÉB C/C 7-LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA- 437
	1469	322853	0,00	1.190,00	-5.081,00 C	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 37184
	1469	322854	0,00	340,00	-5.421,00 C	PROC 040/19 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 71389
	1469	322855	0,00	4.641,70	-10.062,70 C	PROC 179/19 PAGTO DÉB C/C 7-MABE ENGENHARIA LTDA - ME- 187
	1469	322856	0,00	156,30	-10.219,00 C	PROC 205/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 21819
	1469	322891	4.641,70	0,00	-5.577,30 C	ESTORNO PROC 179/19 PAGTO DÉB C/C 7-MABE ENGENHARIA LTDA - ME- 187 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 27/05/2019
	1469	322939	0,21	0,00	-5.577,09 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322940	5.528,78	0,00	-48,31 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322945	4.699,97	0,00	4.651,66 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322946	0,04	0,00	4.651,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
28/05/2019	1469	322857	0,00	188,40	4.463,30 D	PROC 249/19 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI- ME- 247277
	1469	322956	0,00	4.453,30	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
29/05/2019	1469	322533	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPAG
	1469	322859	0,00	245,16	-244,16 C	PROC 272/19 PAGTO DÉB C/C 7-MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA- 3447
	1469	322860	0,00	4.641,70	-4.885,86 C	PROC 179/19 PAGTO DÉB C/C 7-MABE ENGENHARIA LTDA - ME- 187
	1469	322947	4.895,77	0,00	9,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322948	0,09	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/05/2019	1469	322534	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPAG
	1469	322861	0,00	316,80	-315,80 C	PROC 257/19 PAGTO DÉB C/C 7-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA- 17517

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9587 1.1.1.1.01.002.4002 - BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2019	1469	322862	0,00	5.568,46	-5.884,26 C	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 078/2019
	1469	322863	0,00	4.977,51	-10.861,77 C	PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3003925476
	1469	322864	0,00	150,00	-11.011,77 C	PROC 203/19 PAGTO DÉB C/C 7-ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA- 116698
	1469	322865	0,00	3.468,10	-14.479,87 C	PROC 1018/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 06/19
	1469	322949	14.489,53	0,00	9,66 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322950	0,34	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
31/05/2019	1469	322535	262,32	0,00	272,32 D	PGTO A MAIOR PARA FORNECEDOR - JB BARBOSA REF ISSQ
	1469	322536	0,00	9,00	263,32 D	TAR DOC SISPAG
	1469	322537	0,00	9,00	254,32 D	TAR TED SISPAG
	1469	322538	0,00	9,00	245,32 D	TAR TED SISPAG
	1469	322539	5.961,70	0,00	6.207,02 D	REEMBOLSO PGTO A MAIOR A DIOGO DUTRA DE SA MARQUES
	1469	322540	0,00	35.000,00	-28.792,98 C	PGTO EMPR AGIR REF PGTO IMPOS/FORN - REPASSE SES
	1469	322541	0,00	37.313,38	-66.106,36 C	PGTO EMPR AGIR REF PGTO IMPOS/FORN - REPASSE SES
	1469	322547	645.989,17	0,00	579.882,81 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1469	322866	0,00	59.473,00	520.409,81 D	PROC 908/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1300
	1469	322867	0,00	40.000,00	480.409,81 D	PROC 978/16 VOL.X PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 402
	1469	322868	0,00	6.339,62	474.070,19 D	PROC 306/19 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 20056
	1469	322869	0,00	25.000,00	449.070,19 D	PROC 737/17 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1589
	1469	322870	0,00	20.904,79	428.165,40 D	PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 04/2019
	1469	322871	0,00	339.974,02	88.191,38 D	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES REF 05/2019- C.I 079/2019
	1469	322872	0,00	46,00	88.145,38 D	PROC 302/19 PAGTO DÉB C/C 7-AS3 HOSPITALAR LTDA - 121
	1469	322922	0,00	88.135,38	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
			2.003.529,67	2.003.529,67	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			2.003.529,67	2.003.529,67	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS

Conta Analítica: 8710 1.1.1.1.01.002.4004 - CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	1469	322542	0,00	400.153,66	-400.153,66 C	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1469	322883	9.807,49	0,00	-390.346,17 C	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019-SERV
	1469	322889	390.346,17	0,00	0,00 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019
15/05/2019	1469	322544	0,00	320.764,48	-320.764,48 C	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1469	322879	100.457,50	0,00	-220.306,98 C	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2019-1
	1469	322880	86.863,70	0,00	-133.443,28 C	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2019-SERV-1
	1469	322881	133.443,28	0,00	0,00 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8710 1.1.1.1.01.002.4004 - CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2019	1469	322886	205.922,88	0,00	205.922,88 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2019
22/05/2019	1469	322545	0,00	205.922,88	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1469	322882	24.750,35	0,00	24.750,35 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2019
23/05/2019	1469	322546	0,00	24.750,35	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
31/05/2019	1469	322547	0,00	645.989,17	-645.989,17 C	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1469	322884	22.503,78	0,00	-623.485,39 C	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2019-SERV
	1469	322885	623.485,39	0,00	0,00 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2019
			1.597.580,54	1.597.580,54	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 05/2019
			1.597.580,54	1.597.580,54	0,00 D	<=== Saldo da Conta: CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS

Conta Analítica: 8730 1.1.1.1.01.002.4005 - BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 - HDS

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	1469	322502	0,00	152,00	-142,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 04/19
	1469	322503	0,00	2,20	-144,20 C	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	1469	322896	154,20	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
06/05/2019	1469	322508	313,74	0,00	323,74 D	DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB FERNANDA R DOS SANTOS
	1469	322958	0,00	313,74	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31667-0
09/05/2019	1469	322511	770,00	0,00	780,00 D	DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB MARCIA RODRIGUES
	1469	322921	0,00	770,00	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31667-0
10/05/2019	1469	322513	0,00	0,80	9,20 D	TAR C/C SISPAG
	1469	322543	0,00	1.700,00	-1.690,80 C	TRANSFERENCIA DA 31667-0 P/ 31900-5
	1469	322897	615,54	0,00	-1.075,26 C	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
	1469	322898	0,01	0,00	-1.075,25 C	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
	1469	322919	0,02	0,00	-1.075,23 C	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
	1469	322920	770,00	0,00	-305,23 C	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
	1469	322957	313,74	0,00	8,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
			2.937,25	2.938,74	8,51 D	<=== Saldo da Conta em 05/2019
			2.937,25	2.938,74	8,51 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 - HDS

Conta Analítica: 9591 1.1.1.1.01.003.4003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS

Saldo Anterior: 2.803,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	1469	322917	22.290,80	0,00	25.094,30 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
03/05/2019	1469	322899	0,03	0,00	25.094,33 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1469	322905	0,00	7.745,04	17.349,29 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322906	0,00	0,03	17.349,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322959	0,03	0,00	17.349,29 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1469	322960	0,00	2.803,50	14.545,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322961	0,00	0,03	14.545,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
06/05/2019	1469	322900	0,07	0,00	14.545,83 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1469	322907	0,00	8.792,53	5.753,30 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322908	0,00	0,07	5.753,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
08/05/2019	1469	322901	0,01	0,00	5.753,24 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1469	322909	0,00	586,15	5.167,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322910	0,00	0,01	5.167,08 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
10/05/2019	1469	322902	0,12	0,00	5.167,20 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9591 1.1.1.1.01.003.4003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS

Saldo Anterior:

2.803,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	1469	322911	0,00	4.391,22	775,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322912	0,00	0,12	775,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
13/05/2019	1469	322955	3.012,16	0,00	3.788,02 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
14/05/2019	1469	322903	0,01	0,00	3.788,03 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1469	322913	0,00	395,97	3.392,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322914	0,00	0,01	3.392,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/05/2019	1469	322941	303.853,90	0,00	307.245,95 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
16/05/2019	1469	322904	0,01	0,00	307.245,96 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1469	322915	0,00	379,89	306.866,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322916	0,00	0,01	306.866,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322923	0,40	0,00	306.866,46 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1469	322929	0,00	101.580,20	205.286,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322930	0,00	0,40	205.285,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322952	0,04	0,00	205.285,90 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1469	322953	0,00	3.012,16	202.273,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322954	0,00	0,04	202.273,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
17/05/2019	1469	322924	0,28	0,00	202.273,98 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1469	322931	0,00	31.313,16	170.960,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322932	0,00	0,28	170.960,54 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
20/05/2019	1469	322925	2,05	0,00	170.962,59 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1469	322933	0,00	146.723,75	24.238,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322934	0,00	2,05	24.236,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
21/05/2019	1469	322926	0,01	0,00	24.236,80 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1469	322935	0,00	0,01	24.236,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322936	0,00	825,38	23.411,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
22/05/2019	1469	322927	0,42	0,00	23.411,83 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1469	322937	0,00	17.882,63	5.529,20 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322938	0,00	0,42	5.528,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
23/05/2019	1469	322951	24.611,35	0,00	30.140,13 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
27/05/2019	1469	322928	0,21	0,00	30.140,34 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1469	322939	0,00	0,21	30.140,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322940	0,00	5.528,78	24.611,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322942	0,04	0,00	24.611,39 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1469	322945	0,00	4.699,97	19.911,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322946	0,00	0,04	19.911,38 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
28/05/2019	1469	322956	4.453,30	0,00	24.364,68 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
29/05/2019	1469	322943	0,09	0,00	24.364,77 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1469	322947	0,00	4.895,77	19.469,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322948	0,00	0,09	19.468,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/05/2019	1469	322944	0,34	0,00	19.469,25 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1469	322949	0,00	14.489,53	4.979,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1469	322950	0,00	0,34	4.979,38 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
31/05/2019	1469	322922	88.135,38	0,00	93.114,76 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
			446.361,05	356.049,79	93.114,76 D	<=== Saldo da Conta em 05/2019
			446.361,05	356.049,79	93.114,76 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS

Conta Analítica: 8737 1.1.1.1.01.003.4006 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC AUTO - HDS

Saldo Anterior:

769,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	1469	322896	0,00	154,20	615,54 D	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
06/05/2019	1469	322958	313,74	0,00	929,28 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31667-0
09/05/2019	1469	322921	770,00	0,00	1.699,28 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31667-0

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8737 1.1.1.1.01.003.4006 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC AUTO - HDS

Saldo Anterior: 769,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	1469	322895	0,01	0,00	1.699,29 D	REND. APLIC AUT MAIS 31667-0
	1469	322897	0,00	615,54	1.083,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
	1469	322898	0,00	0,01	1.083,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
	1469	322918	0,02	0,00	1.083,76 D	REND. APLIC AUT MAIS 31667-0
	1469	322919	0,00	0,02	1.083,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
	1469	322920	0,00	770,00	313,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
	1469	322957	0,00	313,74	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31667-0
			1.083,77	1.853,51	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 05/2019
			1.083,77	1.853,51	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC AUTO - HDS

Conta Analítica: 6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 15.260.236,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	1469	322883	0,00	9.807,49	15.250.428,91 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019-SERV
	1469	322889	0,00	390.346,17	14.860.082,74 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019
13/05/2019	1469	322655	1.004.575,08	0,00	15.864.657,82 D	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-05/2019
	1469	322656	1.004.575,08	0,00	16.869.232,90 D	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-06/2019
	1469	322657	1.004.575,08	0,00	17.873.807,98 D	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-07/2019
	1469	322658	1.004.575,08	0,00	18.878.383,06 D	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-08/2019
	1469	322659	1.004.575,08	0,00	19.882.958,14 D	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-09/2019
	1469	322660	1.004.575,08	0,00	20.887.533,22 D	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-10/2019
	1469	322661	1.004.575,08	0,00	21.892.108,30 D	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-11/2019
	1469	322662	1.004.575,08	0,00	22.896.683,38 D	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-12/2019
	1469	322663	1.004.575,08	0,00	23.901.258,46 D	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-01/2020
	1469	322664	1.004.575,08	0,00	24.905.833,54 D	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-02/2020
	1469	322665	904.117,54	0,00	25.809.951,08 D	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-03/2020
	1469	322666	868.636,98	0,00	26.678.588,06 D	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-05/2019-SERV
	1469	322667	868.636,98	0,00	27.547.225,04 D	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-06/2019-SERV
	1469	322668	868.636,98	0,00	28.415.862,02 D	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-07/2019-SERV
	1469	322669	868.636,98	0,00	29.284.499,00 D	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-08/2019-SERV
	1469	322670	868.636,98	0,00	30.153.135,98 D	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-09/2019-SERV
	1469	322671	868.636,98	0,00	31.021.772,96 D	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-10/2019-SERV
	1469	322672	868.636,98	0,00	31.890.409,94 D	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-11/2019-SERV
	1469	322673	868.636,98	0,00	32.759.046,92 D	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-12/2019-SERV

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 15.260.236,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2019	1469	322674	868.636,98	0,00	33.627.683,90 D	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-01/2020-SERV
	1469	322675	868.636,98	0,00	34.496.320,88 D	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-02/2020-SERV
	1469	322676	781.773,22	0,00	35.278.094,10 D	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-03/2020-SERV
15/05/2019	1469	322879	0,00	100.457,50	35.177.636,60 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2019-1
	1469	322880	0,00	86.863,70	35.090.772,90 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2019-SERV-1
	1469	322881	0,00	133.443,28	34.957.329,62 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2019
21/05/2019	1469	322886	0,00	205.922,88	34.751.406,74 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2019
22/05/2019	1469	322882	0,00	24.750,35	34.726.656,39 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2019
28/05/2019	1449	1	14.561,25	0,00	34.741.217,64 D	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) CONTRATO GESTAO SES-GO 05/2019
	1469	322875	0,00	42,21	34.741.175,43 D	PROC.018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2714635 -28/05/2019 REF GLOSA
	1469	322876	0,00	4.869,78	34.736.305,65 D	PROC.018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2714637 -28/05/2019 REF GLOSA
	1469	322877	0,00	9.575,47	34.726.730,18 D	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) -28/05/2019 REF GLOSA
	1469	322878	0,00	73,79	34.726.656,39 D	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2714639 -28/05/2019 REF GLOSA
	1469	322887	0,00	3.360,23	34.723.296,16 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR SES/GO 05/2019
	1469	322888	0,00	14.561,25	34.708.734,91 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) SES/GO 05/2019
	1469	322890	0,00	858.441,08	33.850.293,83 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 05/2019-SERV
31/05/2019	1469	322884	0,00	22.503,78	33.827.790,05 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2019-SERV
	1469	322885	0,00	623.485,39	33.204.304,66 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2019
			20.432.572,61	2.488.504,35	33.204.304,66 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			20.432.572,61	2.488.504,35	33.204.304,66 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

Conta Analítica: 8793 1.1.2.1.01.001.4004 - VALORES A RECEBER - JUROS E MULTAS - SESGO

Saldo Anterior: 3.080,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1449	24	2.240,50	0,00	5.321,49 D	CONTA A RECEBER REF AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS DE FORNEC. E OBRIGAÇÕES (INSS FL, IRRF FL, INSS RETIDO E PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL) EM MAIO/2019 CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE JUROS E MULTA.
	1449	25	0,00	2.240,50	3.080,99 D	REVERSAO CONTA A RECEBER REF AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS DE FORNEC. E OBRIGAÇÕES (INSS FL, IRRF FL, INSS RETIDO E PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL) EM MAIO/2019 CONF. DEMONSTRATIVO DE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8793 1.1.2.1.01.001.4004 - VALORES A RECEBER - JUROS E MULTAS - SESGO

Saldo Anterior: 3.080,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO DE JUROS E MULTA.
31/05/2019	1469	322654	2.240,50	0,00	5.321,49 D	JUROS A RECEBER - SES/GO 05/2019 - JUROS FORNEC/IMPOSTOS
			4.481,00	2.240,50	5.321,49 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			4.481,00	2.240,50	5.321,49 D	<<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - JUROS E MULTAS - SESGO

Conta Analítica: 7377 1.1.2.1.01.003.4000 - SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1449	15	0,00	10.080,56	-10.080,56 C	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/2019 EVENTO 1017 HDS
	1465	321578	10.080,56	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2019
			10.080,56	10.080,56	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			10.080,56	10.080,56	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS

Conta Analítica: 7399 1.1.3.1.01.001.4000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

Saldo Anterior: 14.379,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2019	1469	322510	0,00	20,24	14.359,22 D	BX DE ADIANT LARISSE LOPES ALMEIDA
31/05/2019	1449	16	0,00	770,00	13.589,22 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. MARCIA RODRIGUES PINTO SOARES MATR. 3702 - 09/05/2019 HDS EVENTO FL.1606
	1449	17	0,00	313,74	13.275,48 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. FERNANDA ROSA DOS SANTOS MATR.08049 -06/05/2019 HDS EVENTO FL.1606
	1465	321578	1.853,74	0,00	15.129,22 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 05/2019
	1465	321578	0,00	15.129,22	0,00 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2019
	1465	321578	16.059,07	0,00	16.059,07 D	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2019
			17.912,81	16.233,20	16.059,07 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			17.912,81	16.233,20	16.059,07 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 5.624,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	1469	322679	8.763,36	0,00	14.387,63 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- C.I. 063/2019
09/05/2019	1469	322695	7.313,38	0,00	21.701,01 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 063/2019
22/05/2019	1469	322828	4.164,14	0,00	25.865,15 D	PROC 001/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 063/19
30/05/2019	1469	322862	5.568,46	0,00	31.433,61 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 078/2019
31/05/2019	1449	10	0,00	677,31	30.756,30 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE MAIO/2019 E PAGAMENTO EM ABRIL/2019 HDS
	1449	11	913,05	0,00	31.669,35 D	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE JUNHO/2019 E PAGAMENTO EM MAIO/2019 HDS
	1465	321578	0,00	25.187,84	6.481,51 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2019
			26.722,39	25.865,15	6.481,51 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS					Saldo Anterior:	5.624,27 D
			26.722,39	25.865,15	6.481,51 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS **Saldo Anterior:** 15.368,64 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2019	1469	322694	197,80	0,00	15.566,44 D	PROC 1018/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT 05/2019
21/05/2019	1469	322892	0,00	5.280,40	10.286,04 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 05/19. DOC:1921199. F:REDEMOB CONS
	1469	322893	0,00	197,80	10.088,24 D	P.CONTAS REF.DOC:VT 05/2019. DOC:1927384. F:REDEMOB CONSORCI
	1469	322894	0,00	138,00	9.950,24 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 04 19. DOC:1921732. F:REDEMOB CONS
22/05/2019	1469	322827	262,32	0,00	10.212,56 D	PROC 335/18 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 294
	1469	322849	0,00	765,40	9.447,16 D	PROC 978/16 VOL. X PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 402
30/05/2019	1469	322865	3.468,10	0,00	12.915,26 D	PROC 1018/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 06/19
31/05/2019	1469	322535	0,00	262,32	12.652,94 D	PGTO A MAIOR PARA FORNECEDOR - JB BARBOSA REF ISSQ
			3.928,22	6.643,92	12.652,94 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			3.928,22	6.643,92	12.652,94 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS, **Saldo Anterior:** 152.346,39 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2019	1469	322576	188,40	0,00	152.534,79 D	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-247277
	1469	322577	316,80	0,00	152.851,59 D	REF.COMPRAS DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA-17517
03/05/2019	1469	322548	959,20	0,00	153.810,79 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-866469
	1469	322550	8.450,00	0,00	162.260,79 D	REF.COMPRAS DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-329721
07/05/2019	1469	322579	465,27	0,00	162.726,06 D	REF.COMPRAS DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-1078664
08/05/2019	1469	322551	7,85	0,00	162.733,91 D	REF.COMPRAS DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA-154420
	1469	322552	2.322,00	0,00	165.055,91 D	REF.COMPRAS DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME-8547
09/05/2019	1469	322582	2.992,50	0,00	168.048,41 D	REF.COMPRAS DE SISPACK MEDICAL LTDA-75329
10/05/2019	1469	322553	59.470,00	0,00	227.518,41 D	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-24704
	1469	322561	11.205,00	0,00	238.723,41 D	REF.COMPRAS DE HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME-759
	1469	322583	7.278,00	0,00	246.001,41 D	REF.COMPRAS DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-284127
14/05/2019	1469	322554	659,70	0,00	246.661,11 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-88213
15/05/2019	1469	322565	396,00	0,00	247.057,11 D	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-247745
20/05/2019	1469	322566	163,20	0,00	247.220,31 D	REF.COMPRAS DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI-40346
22/05/2019	1469	322557	760,00	0,00	247.980,31 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-867751
23/05/2019	1469	322580	245,16	0,00	248.225,47 D	REF.COMPRAS DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA-34447
31/05/2019	1458	321021	0,00	30,86	248.194,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Saldo Anterior: 152.346,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1458	321021	425,73	0,00	248.620,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321022	0,00	42.114,14	206.506,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321023	0,00	245,16	206.261,04 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.3447
	1458	321027	86,40	0,00	206.347,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321029	6,03	0,00	206.353,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321030	10,80	0,00	206.364,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321031	625,53	0,00	206.989,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321032	6,48	0,00	206.996,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321033	342,45	0,00	207.338,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321034	28,24	0,00	207.366,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321035	11,88	0,00	207.378,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321037	838,46	0,00	208.217,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321039	1.783,83	0,00	210.001,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321041	7,95	0,00	210.009,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321042	422,19	0,00	210.431,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321043	25,05	0,00	210.456,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321044	24,77	0,00	210.481,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			100.524,87	42.390,16	210.481,10 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			100.524,87	42.390,16	210.481,10 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Conta Analítica: 6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 1.468,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1449	4	0,01	0,00	1.468,13 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS MAIO/2019
	1458	321026	0,00	281,43	1.186,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321038	1,24	0,00	1.187,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			1,25	281,43	1.187,94 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			1,25	281,43	1.187,94 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 8.463,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2019	1469	322551	2.695,35	0,00	11.158,52 D	REF.COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA-154420
31/05/2019	1449	5	0,01	0,00	11.158,53 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS MAIO/2019
	1458	321025	0,00	269,93	10.888,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321036	9,61	0,00	10.898,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 8.463,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1458	321040	26,46	0,00	10.924,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321045	80,19	0,00	11.004,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			2.811,62	269,93	11.004,86 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			2.811,62	269,93	11.004,86 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 622,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1458	321024	0,00	147,38	474,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321028	26,07	0,00	500,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			26,07	147,38	500,86 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			26,07	147,38	500,86 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 6.195,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1458	321037	0,00	838,46	5.357,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321039	0,00	1.783,83	3.573,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321069	800,00	0,00	4.373,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321070	0,00	57,50	4.315,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321071	57,51	0,00	4.373,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321095	0,00	58,50	4.314,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321096	58,50	0,00	4.373,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			916,01	2.738,29	4.373,27 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			916,01	2.738,29	4.373,27 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 7829 1.1.4.1.03.002.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 875,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2019	1469	322567	340,00	0,00	1.215,98 D	REF.COMPRAS DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-71389
31/05/2019	1458	321021	0,00	425,73	790,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321022	0,00	340,00	450,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			340,00	765,73	450,25 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			340,00	765,73	450,25 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS

Saldo Anterior: 69,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	1469	322569	1.173,82	0,00	1.243,02 D	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-30710
31/05/2019	1458	321024	0,00	6,29	1.236,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS

Saldo Anterior: 69,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1458	321067	0,00	1.173,82	62,91 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			1.173,82	1.180,11	62,91 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			1.173,82	1.180,11	62,91 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO*HDS

Conta Analítica: 7830 1.1.4.1.03.002.4002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS

Saldo Anterior: 9.972,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	1469	322559	2.427,00	0,00	12.399,52 D	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-431
	1469	322570	1.049,10	0,00	13.448,62 D	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-430
31/05/2019	1458	321050	0,00	1.752,54	11.696,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321058	0,65	0,00	11.696,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321059	14,78	0,00	11.711,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321065	40,47	0,00	11.751,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			3.532,00	1.752,54	11.751,98 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			3.532,00	1.752,54	11.751,98 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS

Conta Analítica: 6711 1.1.4.1.03.002.4003 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HDS

Saldo Anterior: 33.980,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	1469	322558	899,00	0,00	34.879,20 D	REF.COMPRAS DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-30125
07/05/2019	1469	322581	102,00	0,00	34.981,20 D	REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-6449
10/05/2019	1469	322572	126,25	0,00	35.107,45 D	REF.COMPRAS DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-30156
14/05/2019	1469	322584	3.200,00	0,00	38.307,45 D	REF.COMPRAS DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-437
15/05/2019	1469	322564	665,00	0,00	38.972,45 D	REF.COMPRAS DE AMARAL E VILELA LTDA-7237
31/05/2019	1449	6	0,02	0,00	38.972,47 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS MAIO/2019
	1458	321046	0,00	2.847,72	36.124,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321048	12,00	0,00	36.136,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321060	4,44	0,00	36.141,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321063	2,90	0,00	36.144,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			5.011,61	2.847,72	36.144,09 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			5.011,61	2.847,72	36.144,09 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HDS

Conta Analítica: 7831 1.1.4.1.03.002.4004 - NUTRICAO E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 819,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1449	7	0,02	0,00	819,34 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS MAIO/2019
	1458	321053	0,00	51,03	768,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7831 1.1.4.1.03.002.4004 - NUTRICA0 E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 819,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1458	321057	39,64	0,00	807,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321062	11,13	0,00	819,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			50,79	51,03	819,08 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			50,79	51,03	819,08 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA0 E DIETETICA HDS

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENCAO, HDS

Saldo Anterior: 42.503,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2019	1469	322549	60,55	0,00	42.564,04 D	REF.COMPR DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -13219
	1469	322560	206,81	0,00	42.770,85 D	REF.COMPR DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-1422
08/05/2019	1469	322571	257,60	0,00	43.028,45 D	REF.COMPR DE HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET.-8912
15/05/2019	1469	322555	633,00	0,00	43.661,45 D	REF.COMPR DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA-6530
20/05/2019	1469	322575	137,00	0,00	43.798,45 D	REF.COMPR DE faway ti solutions eireli- 16652
21/05/2019	1469	322568	150,00	0,00	43.948,45 D	REF.COMPR DE ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA-116698
31/05/2019	1458	321047	0,00	11.361,01	32.587,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321052	11,80	0,00	32.599,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321054	49,95	0,00	32.649,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321056	72,00	0,00	32.721,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321064	89,00	0,00	32.810,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			1.667,71	11.361,01	32.810,19 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			1.667,71	11.361,01	32.810,19 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO, HDS

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANCA, HDS

Saldo Anterior: 9.806,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1458	321049	0,00	469,53	9.336,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321055	99,00	0,00	9.435,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321061	93,72	0,00	9.529,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			192,72	469,53	9.529,52 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			192,72	469,53	9.529,52 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA, HDS

Conta Analítica: 6718 1.1.4.1.03.002.4008 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Saldo Anterior: 1.464,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2019	1469	322560	74,76	0,00	1.539,48 D	REF.COMPR DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-1422
31/05/2019	1458	321051	0,00	1.384,54	154,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			74,76	1.384,54	154,94 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			74,76	1.384,54	154,94 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6718 1.1.4.1.03.002.4008 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Saldo Anterior: 1.464,72 D

Conta Analítica: 6712 1.1.4.1.03.002.4009 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 4.335,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	1458	321066	0,00	62,30	4.272,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			0,00	62,30	4.272,83 D <<== Saldo da Conta em 05/2019
			0,00	62,30	4.272,83 D <<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8517 1.1.4.1.03.002.4016 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Saldo Anterior: 200,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2019	1469	322562	460,00	0,00	660,00 D REF.COMPR DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA-798
31/05/2019	1458	321068	0,00	45,00	615,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			460,00	45,00	615,00 D <<== Saldo da Conta em 05/2019
			460,00	45,00	615,00 D <<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 8522 1.1.4.1.03.006.4000 - NUTRICA O E DIETETICA HDS.

Saldo Anterior: 423,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2019	1469	322578	59.473,00	0,00	59.896,18 D REF.COMPR DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1300
13/05/2019	1469	322573	372,24	0,00	60.268,42 D REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13118
16/05/2019	1469	322585	3.360,00	0,00	63.628,42 D REF.COMPR DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-25696
17/05/2019	1469	322556	465,30	0,00	64.093,72 D REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13149
31/05/2019	1458	321053	0,00	62.437,07	1.656,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321069	0,00	800,00	856,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			63.670,54	63.237,07	856,65 D <<== Saldo da Conta em 05/2019
			63.670,54	63.237,07	856,65 D <<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HDS.

Conta Analítica: 8524 1.1.4.1.03.007.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS.

Saldo Anterior: 147,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	1458	321021	7,27	0,00	154,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321021	0,00	9,89	144,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321021	0,18	0,00	144,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321021	2,44	0,00	147,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			9,89	9,89	147,12 D <<== Saldo da Conta em 05/2019
			9,89	9,89	147,12 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS.

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 51.451,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2019	1469	322574	46,00	0,00	51.497,35 D REF.COMPR DE AS3 HOSPITALAR LTDA -121
30/05/2019	1469	322563	3.474,00	0,00	54.971,35 D REF.COMPR DE BAXTER

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 51.451,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA -836864
31/05/2019	1449	8	0,02	0,00	54.971,37 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF
						ALMOXARIFADO HDS MAIO/2019
	1458	321021	0,00	68,84	54.902,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321021	3,05	0,00	54.905,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321021	24,65	0,00	54.930,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321026	0,00	7.188,52	47.741,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321070	57,50	0,00	47.799,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321071	0,00	57,51	47.741,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321072	0,00	32,86	47.708,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321073	0,43	0,00	47.709,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321074	0,00	35,14	47.674,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321075	0,03	0,00	47.674,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321076	2,35	0,00	47.676,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321077	0,26	0,00	47.676,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321078	0,00	2,03	47.674,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321079	2,94	0,00	47.677,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321080	19,76	0,00	47.697,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321081	48,49	0,00	47.745,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321082	10,38	0,00	47.756,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321083	0,00	57,68	47.698,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321084	0,00	140,58	47.558,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321085	0,00	11,21	47.546,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321086	0,00	39,73	47.507,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321087	0,11	0,00	47.507,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321088	0,43	0,00	47.507,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321089	0,08	0,00	47.507,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321090	0,00	0,74	47.506,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321091	51,60	0,00	47.558,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321092	0,12	0,00	47.558,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321093	0,26	0,00	47.558,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321094	2,16	0,00	47.561,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321095	58,50	0,00	47.619,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321096	0,00	58,50	47.561,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 51.451,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1458	321097	0,00	2,08	47.559,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321098	0,48	0,00	47.559,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321099	0,00	6,28	47.553,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321100	0,87	0,00	47.554,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321101	0,10	0,00	47.554,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321102	105,40	0,00	47.659,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321103	0,32	0,00	47.659,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321104	4,79	0,00	47.664,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321105	0,37	0,00	47.665,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321106	0,00	6,37	47.658,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321107	0,00	189,57	47.469,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321108	0,00	0,46	47.468,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321109	10,00	0,00	47.478,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321110	0,35	0,00	47.479,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			3.925,80	7.898,10	47.479,05 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			3.925,80	7.898,10	47.479,05 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8549 1.1.4.1.03.008.4001 - MEDICAMENTOS HDS .

Saldo Anterior: 206,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1458	321021	8,22	0,00	214,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321021	0,00	8,22	206,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321021	3,46	0,00	209,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			11,68	8,22	209,98 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			11,68	8,22	209,98 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .

Conta Analítica: 8551 1.1.4.1.03.009.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,...

Saldo Anterior: 915,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1458	321021	0,18	0,00	915,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321021	14,55	0,00	930,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321021	0,45	0,00	930,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321021	0,35	0,00	931,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321021	9,77	0,00	940,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321021	3,13	0,00	944,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321021	2,43	0,00	946,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8551 1.1.4.1.03.009.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,...

Saldo Anterior: 915,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1458	321022	0,00	30,86	915,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			30,86	30,86	915,69 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			30,86	30,86	915,69 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,...

Conta Analítica: 8552 1.1.4.1.03.009.4001 - MEDICAMENTOS HDS .,

Saldo Anterior: 208,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1458	321021	8,22	0,00	216,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321021	2,03	0,00	218,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321021	3,46	0,00	221,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321021	0,00	8,22	213,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321026	0,00	2,03	211,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			13,71	10,25	211,58 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			13,71	10,25	211,58 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .,

Conta Analítica: 8703 1.1.4.1.03.011.4001 - MEDICAMENTOS HDS..

Saldo Anterior: 217,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1458	321021	8,22	0,00	225,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321021	0,00	8,22	217,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321021	0,92	0,00	218,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321021	3,46	0,00	222,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			12,60	8,22	222,07 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			12,60	8,22	222,07 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS..

Conta Analítica: 8763 1.1.4.1.03.012.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 36,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1458	321021	3,22	0,00	39,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321021	0,24	0,00	39,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321021	0,12	0,00	39,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321021	0,92	0,00	40,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321026	0,00	3,58	36,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			4,50	3,58	36,99 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			4,50	3,58	36,99 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 282,97 D

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 282,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1449	9	0,01	0,00	282,98 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS MAIO/2019
	1458	321021	0,00	0,01	282,97 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321021	2,82	0,00	285,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321021	3,05	0,00	288,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321021	0,97	0,00	289,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321021	0,38	0,00	290,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321021	2,65	0,00	292,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321021	4,79	0,00	297,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321021	2,92	0,00	300,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321021	3,82	0,00	304,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321021	1,83	0,00	306,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321021	0,92	0,00	307,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321021	0,19	0,00	307,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321021	2,03	0,00	309,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321021	0,00	3,05	306,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321026	0,00	22,71	283,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			26,38	25,77	283,58 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			26,38	25,77	283,58 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8751 1.2.3.1.01.003.4008 - MÁQUINAS/ EQUIPTOS/ FERRAMENTAS HDS

Saldo Anterior: 3.829,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	1460	321113	0,00	3.829,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1534
			0,00	3.829,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			0,00	3.829,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS/ EQUIPTOS/ FERRAMENTAS HDS

Conta Analítica: 8651 1.9.1.1.06.001.4003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS.

Saldo Anterior: 528.258,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	1460	321113	3.829,00	0,00	532.087,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1534
			3.829,00	0,00	532.087,20 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			3.829,00	0,00	532.087,20 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS.

Conta Analítica: 7571 2.1.1.1.01.001.4000 - RESCISOES A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 9.682,10 C

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7571 2.1.1.1.01.001.4000 - RESCISOES A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 9.682,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	1469	322680	3.491,75	0,00	6.190,35 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB BRUNO SILVA MESQUITA- CI 065/2019
	1469	322681	6.190,35	0,00	0,00 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB FRANCUILIA FERREIRA DE SANTANA- CI N 065/2019
10/05/2019	1469	322708	1.388,13	0,00	-1.388,13 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB TAINA DE SOUZA NETO- CI 070/2019
15/05/2019	1469	322740	8.520,53	0,00	-9.908,66 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB ANDREIA ALVES FERNANDES- C.I. 071/2019
22/05/2019	1469	322830	13.819,74	0,00	-23.728,40 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB UESLEI BASTOS- C.I. Nº076/2019
	1469	322833	15.576,73	0,00	-39.305,13 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB ISLEIY JOSE PAULO DE SOUZA- C.I. 076/2019
31/05/2019	1465	321578	0,00	66.880,28	27.575,15 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2019
			48.987,23	66.880,28	27.575,15 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			48.987,23	66.880,28	27.575,15 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR - HDS

Conta Analítica: 7572 2.1.1.1.01.001.4001 - SALARIOS A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 354.441,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	1469	322678	354.441,46	0,00	0,00 C	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES REF 04/2019- C.I 064/2019
31/05/2019	1465	321578	0,00	339.974,02	339.974,02 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2019
	1469	322871	339.974,02	0,00	0,00 C	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES REF 05/2019- C.I 079/2019
			694.415,48	339.974,02	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			694.415,48	339.974,02	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR - HDS

Conta Analítica: 7575 2.1.1.1.01.002.4000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS

Saldo Anterior: 82.066,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	1469	322558	0,00	899,00	82.965,78 C	REF.COMPRAS DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-30125
	1469	322576	0,00	188,40	83.154,18 C	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-247277
	1469	322577	0,00	316,80	83.470,98 C	REF.COMPRAS DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA-17517
03/05/2019	1469	322548	0,00	959,20	84.430,18 C	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-866469
	1469	322550	0,00	8.450,00	92.880,18 C	REF.COMPRAS DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-329721
	1469	322559	0,00	2.427,00	95.307,18 C	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-431
	1469	322569	0,00	1.173,82	96.481,00 C	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-30710
	1469	322570	0,00	1.049,10	97.530,10 C	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-430
	1469	322683	190,00	0,00	97.340,10 C	PROC 216/19 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 6394
	1469	322684	74,68	0,00	97.265,42 C	PROC 074/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA- 392963
	1469	322685	105,06	0,00	97.160,36 C	PROC 232/19 PAGTO DÉB C/C 7-SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP- 4369

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7575 2.1.1.1.01.002.4000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS

Saldo Anterior: 82.066,78 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	1469	322687	5.639,00	0,00	91.521,36 C	PROC 238/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 7179
	1469	322688	1.228,30	0,00	90.293,06 C	PROC 234/19 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 3729
06/05/2019	1469	322689	347,76	0,00	89.945,30 C	PROC 085/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA-4545
	1469	322691	159,00	0,00	89.786,30 C	PROC 211/19 PAGTO DÉB C/C 7-EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA- 8064
	1469	322692	890,34	0,00	88.895,96 C	PROC 141/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 85916
07/05/2019	1469	322549	0,00	60,55	88.956,51 C	REF.COMPRAS DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -13219
	1469	322560	0,00	281,57	89.238,08 C	REF.COMPRAS DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-1422
	1469	322579	0,00	465,27	89.703,35 C	REF.COMPRAS DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-1078664
	1469	322581	0,00	102,00	89.805,35 C	REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-6449
08/05/2019	1469	322551	0,00	2.703,20	92.508,55 C	REF.COMPRAS DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA-154420
	1469	322552	0,00	2.322,00	94.830,55 C	REF.COMPRAS DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME-8547
	1469	322571	0,00	257,60	95.088,15 C	REF.COMPRAS DE HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET.-8912
	1469	322578	0,00	59.473,00	154.561,15 C	REF.COMPRAS DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1300
	1469	322693	406,30	0,00	154.154,85 C	PROC 233/19 PAGTO DÉB C/C 7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME- 37334
09/05/2019	1469	322582	0,00	2.992,50	157.147,35 C	REF.COMPRAS DE SISPACK MEDICAL LTDA-75329
10/05/2019	1469	322553	0,00	59.470,00	216.617,35 C	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-24704
	1469	322561	0,00	11.205,00	227.822,35 C	REF.COMPRAS DE HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME-759
	1469	322572	0,00	126,25	227.948,60 C	REF.COMPRAS DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-30156
	1469	322583	0,00	7.278,00	235.226,60 C	REF.COMPRAS DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-284127
	1469	322697	815,20	0,00	234.411,40 C	PROC 337/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 21131
	1469	322705	418,77	0,00	233.992,63 C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12892
	1469	322706	899,00	0,00	233.093,63 C	PROC 237/19 PAGTO DÉB C/C 7-JVC DISTRIBUIDORA EIRELI- 30125
	1469	322707	1.173,82	0,00	231.919,81 C	PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 30710
	1469	322709	425,50	0,00	231.494,31 C	PROC 215/19 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-52063
	1469	322716	325,71	0,00	231.168,60 C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12939
	1469	322717	329,94	0,00	230.838,66 C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12971
	1469	322718	342,63	0,00	230.496,03 C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 12999
	1469	322726	99,00	0,00	230.397,03 C	PROC 066/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-1621
13/05/2019	1469	322573	0,00	372,24	230.769,27 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13118

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7575 2.1.1.1.01.002.4000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS

Saldo Anterior: 82.066,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2019	1469	322732	3.360,00	0,00	227.409,27 C	PROC 775/18 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 25177
	1469	322733	3.829,00	0,00	223.580,27 C	PROC 089/19 2.3 PAGTO DÉB C/C 7-HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-395752
	1469	322734	1.049,10	0,00	222.531,17 C	PROC 208/19 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-430
	1469	322735	2.427,00	0,00	220.104,17 C	PROC 230/19 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-431
14/05/2019	1469	322554	0,00	659,70	220.763,87 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-88213
	1469	322584	0,00	3.200,00	223.963,87 C	REF.COMPRAS DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-437
	1469	322737	386,98	0,00	223.576,89 C	PROC 271/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 25848
15/05/2019	1469	322555	0,00	633,00	224.209,89 C	REF.COMPRAS DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA-6530
	1469	322564	0,00	665,00	224.874,89 C	REF.COMPRAS DE AMARAL E VILELA LTDA-7237
	1469	322565	0,00	396,00	225.270,89 C	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-247745
16/05/2019	1469	322585	0,00	3.360,00	228.630,89 C	REF.COMPRAS DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-25696
	1469	322741	2.325,00	0,00	226.305,89 C	PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 311529
	1469	322742	59.652,95	0,00	166.652,94 C	PROC 908/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1297
17/05/2019	1469	322556	0,00	465,30	167.118,24 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13149
	1469	322744	102,00	0,00	167.016,24 C	PROC 239/19 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 6449
	1469	322748	257,60	0,00	166.758,64 C	PROC 260/19 PAGTO DÉB C/C 7-HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET.- 8912
	1469	322749	2.322,00	0,00	164.436,64 C	PROC 258/19 PAGTO DÉB C/C 7-GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME- 8547
	1469	322753	8.450,00	0,00	155.986,64 C	PROC 247/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 329721
	1469	322757	126,25	0,00	155.860,39 C	PROC 212/19 PAGTO DÉB C/C 7-JVC DISTRIBUIDORA EIRELI- 30156
20/05/2019	1469	322566	0,00	163,20	156.023,59 C	REF.COMPRAS DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI-40346
	1469	322574	0,00	46,00	156.069,59 C	REF.COMPRAS DE AS3 HOSPITALAR LTDA -121
	1469	322575	0,00	137,00	156.206,59 C	REF.COMPRAS DE faway ti solutions eireli-16652
	1469	322763	2.703,20	0,00	153.503,39 C	PROC 270/19 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA-154420
21/05/2019	1469	322567	0,00	340,00	153.843,39 C	REF.COMPRAS DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-71389
	1469	322568	0,00	150,00	153.993,39 C	REF.COMPRAS DE ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA-116698
	1469	322824	281,57	0,00	153.711,82 C	PROC 264/19 PAGTO DÉB C/C 7-JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-1422
	1469	322825	465,27	0,00	153.246,55 C	PROC 246/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 1078664
	1469	322826	60,55	0,00	153.186,00 C	PROC 269/19 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANTARA E FONSECA LTDA - 13219

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7575 2.1.1.1.01.002.4000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS

Saldo Anterior: 82.066,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2019	1469	322557	0,00	760,00	153.946,00 C	REF.COMPR DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-867751
	1469	322831	24,20	0,00	153.921,80 C	PROC 204/19 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 19694
	1469	322832	160,00	0,00	153.761,80 C	PROC 186/19 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 19693
23/05/2019	1469	322580	0,00	245,16	154.006,96 C	REF.COMPR DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA-34447
	1469	322850	130,00	0,00	153.876,96 C	PROC 227/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 21818
27/05/2019	1469	322851	665,00	0,00	153.211,96 C	PROC 299/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMARAL E VILELA LTDA- 7237
	1469	322852	3.200,00	0,00	150.011,96 C	PROC 296/19 PAGTO DÉB C/C 7-LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA- 437
	1469	322854	340,00	0,00	149.671,96 C	PROC 040/19 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 71389
	1469	322856	156,30	0,00	149.515,66 C	PROC 205/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 21819
28/05/2019	1469	322857	188,40	0,00	149.327,26 C	PROC 249/19 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 247277
29/05/2019	1469	322859	245,16	0,00	149.082,10 C	PROC 272/19 PAGTO DÉB C/C 7-MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA- 3447
30/05/2019	1469	322562	0,00	460,00	149.542,10 C	REF.COMPR DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA-798
	1469	322563	0,00	3.474,00	153.016,10 C	REF.COMPR DE BAXTER HOSPITALAR LTDA -836864
	1469	322861	316,80	0,00	152.699,30 C	PROC 257/19 PAGTO DÉB C/C 7-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA- 17517
	1469	322864	150,00	0,00	152.549,30 C	PROC 203/19 PAGTO DÉB C/C 7-ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA- 116698
31/05/2019	1458	321023	245,16	0,00	152.304,14 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.3447
	1469	322866	59.473,00	0,00	92.831,14 C	PROC 908/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1300
	1469	322872	46,00	0,00	92.785,14 C	PROC 302/19 PAGTO DÉB C/C 7-AS3 HOSPITALAR LTDA - 121
			167.008,50	177.726,86	92.785,14 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			167.008,50	177.726,86	92.785,14 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 12.137,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2019	1469	322610	0,00	249,26	12.387,17 C	REF.A SERV DE CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA-7061
02/05/2019	1469	322677	72,90	0,00	12.314,27 C	PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201911220
03/05/2019	1469	322586	0,00	1.133,00	13.447,27 C	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-23086
	1469	322611	0,00	300,00	13.747,27 C	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 490
	1469	322617	0,00	81.290,56	95.037,83 C	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-402
	1469	322618	0,00	50.323,67	145.361,50 C	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1589
	1469	322619	0,00	72,90	145.434,40 C	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 12.137,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RADIOPROTECAO S/S LTDA-201913927
03/05/2019	1469	322620	0,00	353,26	145.787,66 C	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3823
	1469	322686	3.313,32	0,00	142.474,34 C	PROC 705/18 PAGTO DÉB C/C 7- GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 7363
06/05/2019	1469	322601	0,00	1.286,74	143.761,08 C	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1581
	1469	322602	0,00	20.557,64	164.318,72 C	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-14015
	1469	322603	0,00	13.115,92	177.434,64 C	REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-294
	1469	322690	7.752,49	0,00	169.682,15 C	PROC 254/15 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-22778
07/05/2019	1469	322587	0,00	870,73	170.552,88 C	REF.A SERV DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA-8818
	1469	322590	0,00	3.500,00	174.052,88 C	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1643
	1469	322604	0,00	545,68	174.598,56 C	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2397
	1469	322606	0,00	1.004,95	175.603,51 C	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-18777
08/05/2019	1469	322621	0,00	774,08	176.377,59 C	REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-291
	1469	322624	0,00	1.555,81	177.933,40 C	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-1274/2019 - NF 6215
	1469	322625	0,00	4.872,93	182.806,33 C	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1278/2019 - NF 6215
	1469	322626	0,00	3.052,92	185.859,25 C	REPASSE GUMERCINDO VICENTE SANTANA NETO R-R-1266/2019 - NF 6215
	1469	322627	0,00	3.904,21	189.763,46 C	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-1286/2019 - NF 6215
	1469	322628	0,00	6.575,52	196.338,98 C	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1290/2019 - NF 6215
	1469	322629	0,00	8.782,72	205.121,70 C	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1298/2019 - NF 18496
	1469	322630	0,00	939,36	206.061,06 C	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1282/2019 - NF 18496
	1469	322631	0,00	7.661,65	213.722,71 C	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1302/2019 - NF 6215
	1469	322632	0,00	4.315,18	218.037,89 C	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1306/2019 - NF 18496
	1469	322633	0,00	11.918,13	229.956,02 C	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1262/2019 - NF 6215
	1469	322634	0,00	1.438,39	231.394,41 C	REPASSE DIOGO DUTRA DE SA MARQUES R-R-1270/2019 - NF 6215
	1469	322635	0,00	8.522,15	239.916,56 C	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1210/2019 - NF 6215
	1469	322636	0,00	9.115,41	249.031,97 C	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1294/2019 - NF 6215
09/05/2019	1469	322605	0,00	3.100,00	252.131,97 C	REF.A SERV DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA -9005
10/05/2019	1469	322607	0,00	6.653,73	258.785,70 C	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-20056
	1469	322649	655,80	0,00	258.129,90 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 294
	1469	322696	249,26	0,00	257.880,64 C	PROC 288/19 PAGTO DÉB C/C 7- CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA- 7061
	1469	322702	257,65	0,00	257.622,99 C	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2476800

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 12.137,91 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	1469	322703	1.133,00	0,00	256.489,99 C	PROC 632/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 23086
	1469	322713	562,25	0,00	255.927,74 C	PROC 066/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-5493
	1469	322714	179,30	0,00	255.748,44 C	PROC 066/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-5495
	1469	322720	353,26	0,00	255.395,18 C	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3823
	1469	322723	1.004,95	0,00	254.390,23 C	PROC 131/16 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 18777
	1469	322724	545,68	0,00	253.844,55 C	PROC 180/15 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2397
11/05/2019	1469	322591	0,00	683,84	254.528,39 C	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3415
13/05/2019	1469	322592	0,00	4.977,51	259.505,90 C	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003925476
	1469	322596	0,00	6.949,82	266.455,72 C	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-18498
	1469	322736	1.286,74	0,00	265.168,98 C	PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1581
14/05/2019	1469	322593	0,00	2.548,15	267.717,13 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-454655
	1469	322597	0,00	3.821,75	271.538,88 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-454659
	1469	322612	0,00	3.833,68	275.372,56 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-455828
15/05/2019	1469	322598	0,00	4.869,78	280.242,34 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2714637
	1469	322599	0,00	73,79	280.316,13 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2714639
	1469	322608	0,00	16.468,61	296.784,74 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-454653
	1469	322613	0,00	7.110,49	303.895,23 C	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-18530
	1469	322614	0,00	9.575,47	313.470,70 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2714618
	1469	322622	0,00	42,21	313.512,91 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2714635
	1469	322739	3.500,00	0,00	310.012,91 C	PROC 100/14 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1643
17/05/2019	1469	322588	0,00	4.750,00	314.762,91 C	REF.A SERV DE MABE ENGENHARIA LTDA - ME-187
	1469	322609	0,00	138,00	314.900,91 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1921732
	1469	322615	0,00	200,10	315.101,01 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1927384
	1469	322623	0,00	5.282,70	320.383,71 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1921199
	1469	322639	28,80	0,00	320.354,91 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1282/2019
	1469	322640	234,90	0,00	320.120,01 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1302/2019
	1469	322641	279,47	0,00	319.840,54 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1294/2019
	1469	322642	149,40	0,00	319.691,14 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1278/2019
	1469	322643	201,60	0,00	319.489,54 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 12.137,91 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1290/2019
17/05/2019	1469	322644	132,30	0,00	319.357,24 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1306/2019
	1469	322645	47,70	0,00	319.309,54 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1274/2019
	1469	322646	269,27	0,00	319.040,27 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1298/2019
	1469	322648	44,10	0,00	318.996,17 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1270/2019
	1469	322650	93,60	0,00	318.902,57 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1266/2019
	1469	322651	119,70	0,00	318.782,87 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1286/2019
	1469	322652	261,28	0,00	318.521,59 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1210/2019
	1469	322653	365,40	0,00	318.156,19 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1262/2019
	1469	322746	870,73	0,00	317.285,46 C	PROC 159/19 PAGTO DÉB C/C 7-VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA- 8818
	1469	322747	774,08	0,00	316.511,38 C	PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 291
	1469	322750	7.110,49	0,00	309.400,89 C	PROC 163/15 VOL V PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 18530
	1469	322754	683,84	0,00	308.717,05 C	PROC 178/19 PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3415
	1469	322755	300,00	0,00	308.417,05 C	PROC 458/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 490
	1469	322756	3.100,00	0,00	305.317,05 C	PROC 855/18 PAGTO DÉB C/C 7-REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - 9005
	1469	322758	6.949,82	0,00	298.367,23 C	PROC 163/158 VOL V PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 18498
	1469	322873	2,30	0,00	298.364,93 C	VALOR REDEMOB CONSORCIO DOC REC 1927384 DE 06/05/2019 EM 17/05/2019 REF TARIFA BOLETO
	1469	322874	2,30	0,00	298.362,63 C	VALOR REDEMOB CONSORCIO DOC REC 1921199 DE 30/04/2019 EM 17/05/2019 REF TARIFA BOLETO
20/05/2019	1469	322589	0,00	1.190,00	299.552,63 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-37184
	1469	322616	0,00	270,38	299.823,01 C	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2505503
	1469	322760	3.821,75	0,00	296.001,26 C	PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 454659
	1469	322767	16.468,61	0,00	279.532,65 C	PROC 408/15 VOL VI PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 454653
	1469	322770	2.548,15	0,00	276.984,50 C	PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 454655
	1469	322775	3.833,68	0,00	273.150,82 C	PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 455828
21/05/2019	1469	322892	5.280,40	0,00	267.870,42 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 05/19. DOC:1921199. F:REDEMOB CONS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 12.137,91 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2019	1469	322893	197,80	0,00	267.672,62 C	P.CONTAS REF.DOC:VT 05/2019. DOC:1927384. F:REDEMOB CONSORCI
	1469	322894	138,00	0,00	267.534,62 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 04 19. DOC:1921732. F:REDEMOB CONS
22/05/2019	1469	322827	12.460,12	0,00	255.074,50 C	PROC 335/18 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7- JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 294
	1469	322834	4.182,88	0,00	250.891,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1306/2019
	1469	322835	7.426,75	0,00	243.464,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1302/2019
	1469	322836	8.513,45	0,00	234.951,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1298/2019
	1469	322837	6.373,92	0,00	228.577,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1290/2019
	1469	322838	3.784,51	0,00	224.792,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1286/2019
	1469	322839	910,56	0,00	223.882,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1282/2019
	1469	322840	8.835,94	0,00	215.046,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1294/2019
	1469	322841	4.723,53	0,00	210.322,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1278/2019
	1469	322842	1.508,11	0,00	208.814,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1274/2019
	1469	322843	1.394,29	0,00	207.420,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1270/2019
	1469	322844	11.552,73	0,00	195.867,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1262/2019
	1469	322845	2.959,32	0,00	192.908,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1266/2019
	1469	322846	8.260,87	0,00	184.647,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1210/2019
	1469	322847	20.557,64	0,00	164.090,00 C	PROC 667-17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7- SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 14015
	1469	322848	25.323,67	0,00	138.766,33 C	PROC 737/17 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1589
	1469	322849	41.290,56	0,00	97.475,77 C	PROC 978/16 VOL. X PAGTO DÉB C/C 7- OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 402
24/05/2019	1469	322647	108,30	0,00	97.367,47 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MABE ENGENHARIA LTDA - ME 187
27/05/2019	1469	322853	1.190,00	0,00	96.177,47 C	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7- WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 37184
	1469	322855	4.641,70	0,00	91.535,77 C	PROC 179/19 PAGTO DÉB C/C 7-MABE ENGENHARIA LTDA - ME- 187
	1469	322891	0,00	4.641,70	96.177,47 C	ESTORNO PROC 179/19 PAGTO DÉB C/C 7-MABE ENGENHARIA LTDA - ME- 187 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 27/05/2019
28/05/2019	1469	322875	42,21	0,00	96.135,26 C	PROC.018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2714635 -28/05/2019 REF GLOSA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 12.137,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2019	1469	322876	4.869,78	0,00	91.265,48 C	PROC.018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2714637 -28/05/2019 REF GLOSA
	1469	322877	9.575,47	0,00	81.690,01 C	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) -28/05/2019 REF GLOSA
	1469	322878	73,79	0,00	81.616,22 C	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2714639 -28/05/2019 REF GLOSA
29/05/2019	1469	322860	4.641,70	0,00	76.974,52 C	PROC 179/19 PAGTO DÉB C/C 7-MABE ENGENHARIA LTDA - ME- 187
30/05/2019	1469	322594	0,00	7.752,49	84.727,01 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-23478
	1469	322600	0,00	9.877,28	94.604,29 C	REF.A SERV DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS-6241
	1469	322863	4.977,51	0,00	89.626,78 C	PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7- SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3003925476
31/05/2019	1469	322595	0,00	1.438,40	91.065,18 C	REF.A SERV DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS-6253
	1469	322867	40.000,00	0,00	51.065,18 C	PROC 978/16 VOL.X PAGTO DÉB C/C 7- OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 402
	1469	322868	6.653,73	0,00	44.411,45 C	PROC 306/19 PAGTO DÉB C/C 7- PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 20056
	1469	322869	25.000,00	0,00	19.411,45 C	PROC 737/17 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1589
			347.009,11	354.282,65	19.411,45 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			347.009,11	354.282,65	19.411,45 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 45.630,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	1469	322682	4.894,04	0,00	40.736,25 C	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 066/2019
10/05/2019	1469	322725	250,97	0,00	40.485,28 C	PROC 004/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I 069/2019
15/05/2019	1469	322738	5.065,05	0,00	35.420,23 C	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 072/2019
16/05/2019	1469	322743	40.736,25	0,00	-5.316,02 D	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 04/19
22/05/2019	1469	322829	21.497,21	0,00	-26.813,23 D	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 077/2019
31/05/2019	1449	28	0,01	0,00	-26.813,24 D	COMPL PROVISAO FGTS S/ FOLHAHDS MAIO/2019
	1463	321574	0,00	40.709,03	13.895,79 C	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	1463	321574	0,00	38.203,08	52.098,87 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
			72.443,53	78.912,11	52.098,87 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			72.443,53	78.912,11	52.098,87 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 38.058,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2019	1469	322819	37.721,99	0,00	336,33 C	PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 04/19
31/05/2019	1449	15	10.080,56	0,00	-9.744,23 D	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/2019 EVENTO 1017 HDS
	1449	18	297,05	0,00	-10.041,28 D	EVENTO 1373 -13º RESCISAO LICENCA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 38.058,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MATERNIDADE 05/2019 DAYANE REIS VIEIRA MATR.03506 HDS
31/05/2019	1465	321578	0,00	36.646,56	26.605,28 C	1003 - I.N.S.S 05/2019
	1465	321578	0,00	685,01	27.290,29 C	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2019
	1465	321578	0,00	525,11	27.815,40 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2019
	1465	321578	0,00	2.242,24	30.057,64 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2019
	1465	321578	17,71	0,00	30.039,93 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2019
			48.117,31	40.098,92	30.039,93 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			48.117,31	40.098,92	30.039,93 C	<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7587 2.1.1.1.01.003.4003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 47.726,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2019	1469	322765	47.726,77	0,00	0,00 C	PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 04/19
31/05/2019	1449	10	677,31	0,00	-677,31 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE MAIO/2019 E PAGAMENTO EM ABRIL/2019 HDS
	1449	11	0,00	913,05	235,74 C	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE JUNHO/2019 E PAGAMENTO EM MAIO/2019 HDS
	1465	321578	0,00	43.658,46	43.894,20 C	1004 - I.R.R.F 05/2019
	1465	321578	0,00	2.915,20	46.809,40 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2019
			48.404,08	47.486,71	46.809,40 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			48.404,08	47.486,71	46.809,40 C	<<== Saldo da Conta: IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 8713 2.1.1.1.01.004.4004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIAT/ASSISTENCIAL - HDS

Saldo Anterior: 185,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	1469	322745	46,25	0,00	139,38 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS ASSO 04/19
	1469	322751	91,38	0,00	48,00 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 04/19
	1469	322752	48,00	0,00	0,00 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 04/19
31/05/2019	1465	321578	0,00	21,42	21,42 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 05/2019
	1465	321578	0,00	192,00	213,42 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2019
			185,63	213,42	213,42 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			185,63	213,42	213,42 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIAT/ASSISTENCIAL - HDS

Conta Analítica: 7613 2.1.1.1.01.005.4001 - ISS RETIDO A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 10.411,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2019	1469	322610	0,00	10,74	10.422,49 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA 7061
03/05/2019	1469	322617	0,00	5.138,81	15.561,30 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 402
	1469	322618	0,00	3.095,72	18.657,02 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7613 2.1.1.1.01.005.4001 - ISS RETIDO A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 10.411,75 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 1589
03/05/2019	1469	322620	0,00	10,29	18.667,31 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3823
	1469	322686	0,00	198,76	18.866,07 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7363
06/05/2019	1469	322601	0,00	33,26	18.899,33 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1581
07/05/2019	1469	322587	0,00	49,00	18.948,33 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA 8818
	1469	322604	0,00	19,32	18.967,65 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2397
08/05/2019	1469	322621	0,00	24,52	18.992,17 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 291
10/05/2019	1469	322649	0,00	655,80	19.647,97 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 294
	1469	322698	17,50	0,00	19.630,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-228
	1469	322699	51,69	0,00	19.578,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-18552
	1469	322700	175,00	0,00	19.403,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1614
	1469	322701	985,81	0,00	18.417,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13820
	1469	322704	18,06	0,00	18.399,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-448861
	1469	322710	137,34	0,00	18.262,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1060
	1469	322711	33,26	0,00	18.229,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1569
	1469	322712	12,29	0,00	18.217,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-448730
	1469	322715	3.095,72	0,00	15.121,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1575
	1469	322719	5.138,81	0,00	9.982,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-370
	1469	322721	97,15	0,00	9.885,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-448728
	1469	322722	24,21	0,00	9.861,13 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-448734
	1469	322723	0,00	51,01	9.912,14 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18777
	1469	322727	27,50	0,00	9.884,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-21355
	1469	322728	354,28	0,00	9.530,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-240
	1469	322729	19,32	0,00	9.511,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2375
	1469	322730	213,31	0,00	9.297,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-369
	1469	322731	10,50	0,00	9.287,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3792
11/05/2019	1469	322591	0,00	28,16	9.315,39 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3415
14/05/2019	1469	322593	0,00	12,81	9.328,20 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454655
	1469	322597	0,00	19,21	9.347,41 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA -

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7613 2.1.1.1.01.005.4001 - ISS RETIDO A RECOLHER - HDS Saldo Anterior: 10.411,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COOPER. TRAB MÉDICO 454659
14/05/2019	1469	322612	0,00	19,26	9.366,67 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 455828
15/05/2019	1469	322608	0,00	82,84	9.449,51 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454653
	1469	322739	0,00	175,00	9.624,51 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1643
22/05/2019	1469	322847	0,00	1.027,88	10.652,39 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 14015
24/05/2019	1469	322647	0,00	108,30	10.760,69 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MABE ENGENHARIA LTDA - ME 187
			10.411,75	10.760,69	10.760,69 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			10.411,75	10.760,69	10.760,69 C	<<== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7614 2.1.1.1.01.005.4002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - H Saldo Anterior: 16.899,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	1469	322617	0,00	11.305,38	28.204,68 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 402
	1469	322618	0,00	4.687,37	32.892,05 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1589
11/05/2019	1469	322591	0,00	88,00	32.980,05 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3415
20/05/2019	1469	322761	437,27	0,00	32.542,78 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-7363
	1469	322771	4.687,37	0,00	27.855,41 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1575
	1469	322772	11.305,38	0,00	16.550,03 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-370
	1469	322820	469,28	0,00	16.080,75 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-369
			16.899,30	16.080,75	16.080,75 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			16.899,30	16.080,75	16.080,75 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7615 2.1.1.1.01.005.4003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - H Saldo Anterior: 3.515,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	1469	322617	0,00	1.027,76	4.542,87 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 402
	1469	322618	0,00	928,72	5.471,59 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1589
07/05/2019	1469	322587	0,00	14,70	5.486,29 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 8818
	1469	322606	0,00	15,30	5.501,59 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18777
08/05/2019	1469	322624	0,00	23,85	5.525,44 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 1274/2019
	1469	322625	0,00	74,70	5.600,14 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 1278/2019
	1469	322626	0,00	46,80	5.646,94 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7615 2.1.1.1.01.005.4003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - H

Saldo Anterior: 3.515,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1266/2019
08/05/2019	1469	322627	0,00	59,85	5.706,79 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1286/2019
	1469	322628	0,00	100,80	5.807,59 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1290/2019
	1469	322629	0,00	134,64	5.942,23 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1298/2019
	1469	322630	0,00	14,40	5.956,63 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1282/2019
	1469	322631	0,00	117,45	6.074,08 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1302/2019
	1469	322632	0,00	66,15	6.140,23 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1306/2019
	1469	322633	0,00	182,70	6.322,93 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1262/2019
	1469	322634	0,00	22,05	6.344,98 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1270/2019
	1469	322635	0,00	130,64	6.475,62 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1210/2019
	1469	322636	0,00	139,74	6.615,36 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1294/2019
10/05/2019	1469	322607	0,00	101,33	6.716,69 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20056
15/05/2019	1469	322608	0,00	16,50	6.733,19 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 454653
20/05/2019	1469	322762	39,75	0,00	6.693,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-7363
	1469	322768	15,51	0,00	6.677,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18552
	1469	322769	101,33	0,00	6.576,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19865
	1469	322774	1.027,76	0,00	5.548,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-370
	1469	322776	57,08	0,00	5.491,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-448728
	1469	322778	928,72	0,00	4.563,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1575
	1469	322780	153,00	0,00	4.410,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1160/2019
	1469	322784	30,15	0,00	4.379,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1165/2019
	1469	322785	18,45	0,00	4.361,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1167/2019
	1469	322788	37,35	0,00	4.324,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1171/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7615 2.1.1.1.01.005.4003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - H

Saldo Anterior: 3.515,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2019	1469	322791	45,90	0,00	4.278,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1175/2019
	1469	322796	69,30	0,00	4.208,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1181/2019
	1469	322797	39,15	0,00	4.169,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1183/2019
	1469	322802	131,40	0,00	4.038,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1189/2019
	1469	322804	50,85	0,00	3.987,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1192/2019
	1469	322806	204,13	0,00	3.783,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1195/2019
	1469	322809	123,75	0,00	3.659,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1199/2019
	1469	322813	83,42	0,00	3.576,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1204/2019
	1469	322816	197,39	0,00	3.378,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1208/2019
	1469	322822	42,66	0,00	3.336,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-369
	1469	322823	118,06	0,00	3.218,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 22778
30/05/2019	1469	322594	0,00	118,06	3.336,14 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23478
	1469	322600	0,00	151,41	3.487,55 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6241
31/05/2019	1469	322595	0,00	22,05	3.509,60 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6253
			3.515,11	3.509,60	3.509,60 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			3.515,11	3.509,60	3.509,60 C	<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7616 2.1.1.1.01.005.4004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH

Saldo Anterior: 11.663,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	1469	322617	0,00	4.779,10	16.442,23 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 402
	1469	322618	0,00	2.879,01	19.321,24 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1589
06/05/2019	1469	322690	0,00	365,98	19.687,22 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22778
07/05/2019	1469	322587	0,00	45,57	19.732,79 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 8818
08/05/2019	1469	322624	0,00	10,34	19.743,13 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1274/2019
	1469	322625	0,00	32,37	19.775,50 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1278/2019
	1469	322626	0,00	20,28	19.795,78 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1266/2019
	1469	322627	0,00	25,94	19.821,72 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1286/2019
	1469	322628	0,00	43,68	19.865,40 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1290/2019
	1469	322629	0,00	58,34	19.923,74 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7616 2.1.1.1.01.005.4004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH

Saldo Anterior: 11.663,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1298/2019
08/05/2019	1469	322630	0,00	6,24	19.929,98 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1282/2019
	1469	322631	0,00	50,90	19.980,88 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1302/2019
	1469	322632	0,00	28,67	20.009,55 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1306/2019
	1469	322633	0,00	79,17	20.088,72 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1262/2019
	1469	322634	0,00	9,56	20.098,28 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1270/2019
	1469	322635	0,00	56,61	20.154,89 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1210/2019
	1469	322636	0,00	60,55	20.215,44 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1294/2019
10/05/2019	1469	322702	0,00	11,98	20.227,42 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2476800
	1469	322723	0,00	47,44	20.274,86 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18777
17/05/2019	1469	322639	0,00	28,80	20.303,66 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1282/2019
	1469	322640	0,00	234,90	20.538,56 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1302/2019
	1469	322641	0,00	279,47	20.818,03 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1294/2019
	1469	322642	0,00	149,40	20.967,43 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1278/2019
	1469	322643	0,00	201,60	21.169,03 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1290/2019
	1469	322644	0,00	132,30	21.301,33 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1306/2019
	1469	322645	0,00	47,70	21.349,03 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1274/2019
	1469	322646	0,00	269,27	21.618,30 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1298/2019
	1469	322648	0,00	44,10	21.662,40 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1270/2019
	1469	322650	0,00	93,60	21.756,00 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1266/2019
	1469	322651	0,00	119,70	21.875,70 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1286/2019
	1469	322652	0,00	261,28	22.136,98 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1210/2019
	1469	322653	0,00	365,40	22.502,38 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1262/2019
20/05/2019	1469	322759	48,07	0,00	22.454,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18552

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7616 2.1.1.1.01.005.4004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH

Saldo Anterior: 11.663,13 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2019	1469	322764	11,98	0,00	22.442,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2456506
	1469	322766	2.879,01	0,00	19.563,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1575
	1469	322773	4.779,10	0,00	14.784,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-370
	1469	322777	365,98	0,00	14.418,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-22564
	1469	322779	306,00	0,00	14.112,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1159/2019
	1469	322781	66,30	0,00	14.045,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1161/2019
	1469	322782	13,07	0,00	14.032,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1163/2019
	1469	322783	60,30	0,00	13.972,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1164/2019
	1469	322786	36,90	0,00	13.935,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1168/2019
	1469	322787	8,00	0,00	13.927,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1169/2019
	1469	322789	74,70	0,00	13.852,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1172/2019
	1469	322790	16,19	0,00	13.836,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1173/2019
	1469	322792	19,89	0,00	13.816,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1176/2019
	1469	322793	91,80	0,00	13.725,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1177/2019
	1469	322794	138,60	0,00	13.586,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1179/2019
	1469	322795	30,03	0,00	13.556,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1180/2019
	1469	322798	78,30	0,00	13.478,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1184/2019
	1469	322799	16,97	0,00	13.461,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1185/2019
	1469	322800	262,80	0,00	13.198,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1187/2019
	1469	322801	56,94	0,00	13.141,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1188/2019
	1469	322803	22,04	0,00	13.119,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1191/2019
	1469	322805	101,70	0,00	13.017,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1193/2019
	1469	322807	408,25	0,00	12.609,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1196/2019
	1469	322808	88,45	0,00	12.521,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1197/2019
	1469	322810	53,63	0,00	12.467,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1200/2019
	1469	322811	247,50	0,00	12.219,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1201/2019
	1469	322812	166,83	0,00	12.053,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1203/2019
	1469	322814	36,15	0,00	12.016,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1205/2019
	1469	322815	85,54	0,00	11.931,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1207/2019
	1469	322817	394,78	0,00	11.536,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1209/2019
	1469	322818	314,11	0,00	11.222,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19865
	1469	322821	198,37	0,00	11.024,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-369
30/05/2019	1469	322600	0,00	65,61	11.089,71 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7616 2.1.1.1.01.005.4004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH Saldo Anterior: 11.663,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS E HOS 6241
31/05/2019	1469	322595	0,00	9,55	11.099,26 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6253
	1469	322868	0,00	314,11	11.413,37 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20056
			11.478,28	11.228,52	11.413,37 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			11.478,28	11.228,52	11.413,37 C	<<== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 8707 2.1.1.1.01.007.4001 - EMPRÉSTIMO HDS A PAGAR AGIR Saldo Anterior: 35.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2019	1469	322512	0,00	7.313,38	42.313,38 C	EMPRESTIMO AGIR
10/05/2019	1469	322516	0,00	15.000,00	57.313,38 C	EMPRESTIMO AGIR
13/05/2019	1469	322519	0,00	15.000,00	72.313,38 C	EMPRESTIMO AGIR
31/05/2019	1469	322540	35.000,00	0,00	37.313,38 C	PGTO EMPR AGIR REF PGTO IMPOS/FORN - REPASSE SES
	1469	322541	37.313,38	0,00	0,00 C	PGTO EMPR AGIR REF PGTO IMPOS/FORN - REPASSE SES
			72.313,38	37.313,38	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			72.313,38	37.313,38	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO HDS A PAGAR AGIR

Conta Analítica: 8721 2.1.1.1.01.997.4000 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS Saldo Anterior: 28,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1458	321081	0,00	48,49	76,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321082	0,00	10,38	87,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321091	0,00	51,60	138,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321109	0,00	10,00	148,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			0,00	120,47	148,69 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			0,00	120,47	148,69 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS Saldo Anterior: 663.543,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1464	321576	0,00	54.650,15	718.193,71 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	13.277,45	0,00	704.916,26 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1465	321578	6.314,07	0,00	698.602,19 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2019
	1465	321578	18.942,20	0,00	679.659,99 C	1041 - FERIAS DO MES 05/2019
	1465	321578	4.210,59	0,00	675.449,40 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2019
	1465	321578	15.566,42	0,00	659.882,98 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2019
	1465	321578	5.135,35	0,00	654.747,63 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2019
	1465	321578	1.711,78	0,00	653.035,85 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2019
	1465	321578	1.403,53	0,00	651.632,32 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS

Saldo Anterior: 663.543,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1465	321578	5.188,82	0,00	646.443,50 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2019
			71.750,21	54.650,15	646.443,50 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			71.750,21	54.650,15	646.443,50 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS - HDS

Conta Analítica: 7636 2.1.1.1.01.998.4001 - PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS

Saldo Anterior: 163.006,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1449	20	297,05	0,00	162.709,26 C	EVENTO 1373 -13º RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2019 DAYANE REIS VIEIRA MATR.03506 HDS
	1449	21	0,01	0,00	162.709,25 C	VALOR COMPL PROVISAO 13º SALARIO FUNCS MAIO/2019 HDS
	1464	321576	0,00	41.466,52	204.175,77 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	3.407,93	0,00	200.767,84 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1465	321578	5.882,26	0,00	194.885,58 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2019
	1465	321578	2.147,50	0,00	192.738,08 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2019
			11.734,75	41.466,52	192.738,08 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			11.734,75	41.466,52	192.738,08 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS

Conta Analítica: 7637 2.1.1.1.01.998.4002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS - HDS

Saldo Anterior: 53.083,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1449	21	0,00	0,01	53.083,53 C	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS FUNCS MAIO/2019 HDS
	1464	321576	0,00	4.372,00	57.455,53 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	4.677,83	0,00	52.777,70 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	1464	321576	1.062,19	0,00	51.715,51 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
			5.740,02	4.372,01	51.715,51 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			5.740,02	4.372,01	51.715,51 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS - HDS

Conta Analítica: 7638 2.1.1.1.01.998.4003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO - HDS

Saldo Anterior: 13.040,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1464	321576	666,16	0,00	12.374,36 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2019
	1464	321576	0,00	3.317,36	15.691,72 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	272,64	0,00	15.419,08 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2019
			938,80	3.317,36	15.419,08 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			938,80	3.317,36	15.419,08 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO - HDS

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 14.244.196,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2019	1469	322655	0,00	1.004.575,08	15.248.771,16 C	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 14.244.196,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2019	1469	322656	0,00	1.004.575,08	16.253.346,24 C	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-06/2019
	1469	322657	0,00	1.004.575,08	17.257.921,32 C	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-07/2019
	1469	322658	0,00	1.004.575,08	18.262.496,40 C	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-08/2019
	1469	322659	0,00	1.004.575,08	19.267.071,48 C	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-09/2019
	1469	322660	0,00	1.004.575,08	20.271.646,56 C	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-10/2019
	1469	322661	0,00	1.004.575,08	21.276.221,64 C	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-11/2019
	1469	322662	0,00	1.004.575,08	22.280.796,72 C	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-12/2019
	1469	322663	0,00	1.004.575,08	23.285.371,80 C	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-01/2020
	1469	322664	0,00	1.004.575,08	24.289.946,88 C	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-02/2020
	1469	322665	0,00	904.117,54	25.194.064,42 C	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-03/2020
	1469	322666	0,00	868.636,98	26.062.701,40 C	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-05/2019-SERV
	1469	322667	0,00	868.636,98	26.931.338,38 C	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-06/2019-SERV
	1469	322668	0,00	868.636,98	27.799.975,36 C	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-07/2019-SERV
	1469	322669	0,00	868.636,98	28.668.612,34 C	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-08/2019-SERV
	1469	322670	0,00	868.636,98	29.537.249,32 C	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-09/2019-SERV
	1469	322671	0,00	868.636,98	30.405.886,30 C	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-10/2019-SERV
	1469	322672	0,00	868.636,98	31.274.523,28 C	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-11/2019-SERV
	1469	322673	0,00	868.636,98	32.143.160,26 C	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-12/2019-SERV
	1469	322674	0,00	868.636,98	33.011.797,24 C	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-01/2020-SERV
	1469	322675	0,00	868.636,98	33.880.434,22 C	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-02/2020-SERV
	1469	322676	0,00	781.773,22	34.662.207,44 C	CONTRATO GESTAO REC CONT. GESTÃO-GAB DO SEC DA SES-03/2020-SERV
28/05/2019	1449	1	0,00	14.561,25	34.676.768,69 C	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) CONTRATO GESTAO SES-GO 05/2019
	1449	2	3.360,23	0,00	34.673.408,46 C	GLOSA TERMO TRANSF GESTAO 002/2013 C.I.034/2014 - 06º TERMO ADITIVO 05/2019
	1449	3	858.441,08	0,00	33.814.967,38 C	GLOSA FOLHA PAGTO SERVID CONF 06º TERMO ADITIVO CONTR.TRANSF.GESTAO 002/2013 CLAUS.ITEM 8.2 05/2019
	1469	322888	14.561,25	0,00	33.800.406,13 C	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) SES/GO 05/2019
31/05/2019	1449	13	0,00	4,16	33.800.410,29 C	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31.900-5 PARA A CONTA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 14.244.196,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1449	14	0,00	0,03	33.800.410,32 C	DE CONTRATO DE GESTÃO SUBVENÇÃO A REALIZAR HDS 05-2019
	1449	25	2.240,50	0,00	33.798.169,82 C	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31.667-05 PARA A CONTA DE CONTRATO DE GESTÃO SUBVENÇÃO A REALIZAR HDS 05-2019
	1468	51901	568.271,96	0,00	33.229.897,86 C	REVERSAO CONTA A RECEBER REF AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS DE FORNEC. E OBRIGAÇÕES (INSS FL, IRRF FL, INSS RETIDO E PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL) EM MAIO/2019 CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE JUROS E MULTA.
	1468	51902	79.922,65	0,00	33.149.975,21 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL 05/2019
	1468	51903	231.855,95	0,00	32.918.119,26 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 05/2019
	1468	51904	79.853,42	0,00	32.838.265,84 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA 05/2019
	1468	51905	112.105,47	0,00	32.726.160,37 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS 05/2019
	1468	51906	14.061,78	0,00	32.712.098,59 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS 05/2019
	1468	51907	22.394,45	0,00	32.689.704,14 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS 05/2019
	1468	51908	705,30	0,00	32.688.998,84 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS 05/2019
	1468	51909	3.829,00	0,00	32.685.169,84 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 05/2019
	1468	51910	99.237,98	0,00	32.585.931,86 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL 05/2019
	1468	51911	3.265,41	0,00	32.582.666,45 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO 05/2019
	1468	51912	3.367,23	0,00	32.579.299,22 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇO 05/2019
	1468	51913	0,00	0,05	32.579.299,27 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DESCONTOS OBTIDOS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 05/2019
	1469	322654	0,00	2.240,50	32.581.539,77 C	JUROS A RECEBER - SES/GO 05/2019 - JUROS FORNEC/IMPOSTOS
			2.097.473,66	20.434.817,35	32.581.539,77 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			2.097.473,66	20.434.817,35	32.581.539,77 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7651 2.1.1.1.99.001.4000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1449	19	0,00	132.316,32	132.316,32 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS MAIO/2019 HDS
	1449	19	132.316,32	0,00	0,00 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS MAIO/2019 HDS
			132.316,32	132.316,32	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			132.316,32	132.316,32	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL - HDS

Conta Analítica: 8757 2.1.1.1.99.001.4002 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1449	22	0,02	0,00	-0,02 D	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHA HDS MAIO/2019
	1449	23	4.800,68	0,00	-4.800,70 D	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PISS/FOLHA ABRIL/2019 HDS
	1463	321574	0,00	4.800,70	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
			4.800,70	4.800,70	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			4.800,70	4.800,70	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HDS

Conta Analítica: 5044 2.1.9.1.01.001.4000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Saldo Anterior: 20.904,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1469	322637	0,00	84.398,08	105.302,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 05/2019
	1469	322638	0,00	21.472,54	126.775,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR DIF 04/2019
	1469	322870	20.904,79	0,00	105.870,62 C	PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 04/2019
			20.904,79	105.870,62	105.870,62 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			20.904,79	105.870,62	105.870,62 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Conta Analítica: 5619 2.9.1.1.06.001.4003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS. .

Saldo Anterior: 528.258,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1449	12	0,00	3.829,00	532.087,20 C	AQUISIÇÃO 01 ROÇADEIRA STIHL FL-460 CM CONF NF.395752 DE 29/04/2019 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA PATR.1534-1299
			0,00	3.829,00	532.087,20 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			0,00	3.829,00	532.087,20 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS. .

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 4.254.012,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1468	51901	0,00	568.271,96	4.822.284,71 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL 05/2019
	1468	51902	0,00	79.922,65	4.902.207,36 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS 05/2019
	1468	51903	0,00	231.855,95	5.134.063,31 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 05/2019
	1468	51904	0,00	79.853,42	5.213.916,73 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 4.254.012,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA 05/2019
31/05/2019	1468	51905	0,00	112.105,47	5.326.022,20 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF
	1468	51906	0,00	14.061,78	5.340.083,98 C	DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS 05/2019
	1468	51907	0,00	22.394,45	5.362.478,43 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF
	1468	51908	0,00	705,30	5.363.183,73 C	DESPESAS GERAIS 05/2019
	1468	51909	0,00	3.829,00	5.367.012,73 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF
	1468	51910	0,00	99.237,98	5.466.250,71 C	DESPESAS FINANCEIRAS 05/2019
	1468	51911	0,00	3.265,41	5.469.516,12 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF
	1468	51912	0,00	3.367,23	5.472.883,35 C	DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL 05/2019
			0,00	1.218.870,60	5.472.883,35 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF
			0,00	1.218.870,60	5.472.883,35 C	DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇO 05/2019
						<<== Saldo da Conta em 05/2019
						<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HDS

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 3.513.594,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2019	1449	3	0,00	858.441,08	4.372.035,72 C	GLOSA FOLHA PAGTO SERVID CONF 06º TERMO ADITIVO
			0,00	858.441,08	4.372.035,72 C	CONTR.TRANSF.GESTAO 002/2013 CLAUS.ITEM 8.2 05/2019
						<<== Saldo da Conta em 05/2019
						<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 6890 3.1.1.1.01.004.4003 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 14.125,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2019	1449	2	0,00	3.360,23	17.485,37 C	GLOSA TERMO TRANSF GESTAO 002/2013 C.I.034/2014 - 06º TERMO ADITIVO 05/2019
			0,00	3.360,23	17.485,37 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			0,00	3.360,23	17.485,37 C	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 8618 3.1.1.1.01.005.4000 - DESCONTOS OBTIDOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2019	1469	322690	0,00	0,01	0,01 C	PROC 254/15 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-22778
20/05/2019	1469	322806	0,00	0,01	0,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8618 3.1.1.1.01.005.4000 - DESCONTOS OBTIDOS HDS						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						(COOPERATIVAS)- R-1195/2019	
20/05/2019	1469	322808	0,00	0,02	0,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1197/2019	
	1469	322815	0,00	0,01	0,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1207/2019	
31/05/2019	1468	51913	0,05	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DESCONTOS OBTIDOS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 05/2019	
			0,05	0,05	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			0,05	0,05	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HDS	

Conta Analítica: 8773 3.1.4.1.01.001.4002 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2019	1469	322899	0,00	0,03	0,03 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	
	1469	322959	0,00	0,03	0,06 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	
06/05/2019	1469	322900	0,00	0,07	0,13 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	
08/05/2019	1469	322901	0,00	0,01	0,14 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	
10/05/2019	1469	322902	0,00	0,12	0,26 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	
14/05/2019	1469	322903	0,00	0,01	0,27 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	
16/05/2019	1469	322904	0,00	0,01	0,28 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	
	1469	322923	0,00	0,40	0,68 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	
	1469	322952	0,00	0,04	0,72 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	
17/05/2019	1469	322924	0,00	0,28	1,00 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	
20/05/2019	1469	322925	0,00	2,05	3,05 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	
21/05/2019	1469	322926	0,00	0,01	3,06 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	
22/05/2019	1469	322927	0,00	0,42	3,48 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	
27/05/2019	1469	322928	0,00	0,21	3,69 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	
	1469	322942	0,00	0,04	3,73 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	
29/05/2019	1469	322943	0,00	0,09	3,82 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	
30/05/2019	1469	322944	0,00	0,34	4,16 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	
31/05/2019	1449	13	4,16	0,00	0,00 C	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31.900-5 PARA A CONTA DE CONTRATO DE GESTÃO SUBVENÇÃO A REALIZAR HDS 05-2019	
			4,16	4,16	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			4,16	4,16	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	

Conta Analítica: 8774 3.1.4.1.01.001.4003 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.667-0						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2019	1469	322895	0,00	0,01	0,01 C	REND. APLIC AUT MAIS 31667-0	
	1469	322918	0,00	0,02	0,03 C	REND. APLIC AUT MAIS 31667-0	
31/05/2019	1449	14	0,03	0,00	0,00 C	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31.667-05 PARA A CONTA DE CONTRATO DE GESTÃO SUBVENÇÃO A REALIZAR HDS 05-2019	
			0,03	0,03	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019	
			0,03	0,03	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.667-0	

Conta Analítica: 7738 3.1.6.1.01.001.4000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT						Saldo Anterior:	439.318,99 C
--	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7738 3.1.6.1.01.001.4000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT Saldo Anterior: 439.318,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1449	19	0,00	98.743,52	538.062,51 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL MAIO/2019 HDS
			0,00	98.743,52	538.062,51 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			0,00	98.743,52	538.062,51 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL - HDS

Conta Analítica: 7739 3.1.6.1.01.001.4001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO Saldo Anterior: 127.402,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1449	19	0,00	28.635,62	156.038,13 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS MAIO/2019 HDS
			0,00	28.635,62	156.038,13 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			0,00	28.635,62	156.038,13 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS - HDS

Conta Analítica: 7740 3.1.6.1.01.001.4002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS Saldo Anterior: 21.965,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1449	19	0,00	4.937,18	26.903,13 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT MAIO/2019 HDS
			0,00	4.937,18	26.903,13 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			0,00	4.937,18	26.903,13 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS

Conta Analítica: 8758 3.1.6.1.01.001.4007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HD Saldo Anterior: 21.449,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1449	23	0,00	4.800,68	26.250,67 C	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PISS/FOLHA ABRIL/2019 HDS
			0,00	4.800,68	26.250,67 C	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			0,00	4.800,68	26.250,67 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HDS

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS Saldo Anterior: 1.566.215,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1465	321578	15.270,82	0,00	1.581.486,77 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	14.329,51	0,00	1.595.816,28 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	13.890,84	0,00	1.609.707,12 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	8.037,29	0,00	1.617.744,41 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	7.159,87	0,00	1.624.904,28 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	1.068,63	0,00	1.625.972,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	314,37	0,00	1.626.287,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	255,88	0,00	1.626.543,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	251,50	0,00	1.626.794,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	243,70	0,00	1.627.038,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	130,26	0,00	1.627.168,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	119,57	0,00	1.627.288,19 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 1.566.215,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1465	321578	109,66	0,00	1.627.397,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	95,04	0,00	1.627.492,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	48,79	0,00	1.627.541,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	21.372,62	0,00	1.648.914,30 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	10.235,36	0,00	1.659.149,66 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	7.174,69	0,00	1.666.324,35 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	4.386,58	0,00	1.670.710,93 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	2.193,29	0,00	1.672.904,22 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	975,77	0,00	1.673.879,99 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	1465	321578	528,14	0,00	1.674.408,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	368,97	0,00	1.674.777,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	314,37	0,00	1.675.091,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	219,32	0,00	1.675.310,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	1.523,14	0,00	1.676.833,93 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	1465	321578	1.114,74	0,00	1.677.948,67 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	1465	321578	694,54	0,00	1.678.643,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	611,22	0,00	1.679.254,43 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	1465	321578	401,88	0,00	1.679.656,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	395,13	0,00	1.680.051,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	42.847,11	0,00	1.722.898,55 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	10.235,36	0,00	1.733.133,91 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	6.789,57	0,00	1.739.923,48 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	6.287,43	0,00	1.746.210,91 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	5.117,68	0,00	1.751.328,59 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	4.825,24	0,00	1.756.153,83 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	3.715,80	0,00	1.759.869,63 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	3.579,44	0,00	1.763.449,07 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	1465	321578	2.778,16	0,00	1.766.227,23 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	757,31	0,00	1.766.984,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	357,98	0,00	1.767.342,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	293,25	0,00	1.767.635,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	174,00	0,00	1.767.809,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	104,55	0,00	1.767.914,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	30.521,62	0,00	1.798.435,94 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	3.480,02	0,00	1.801.915,96 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	2.605,36	0,00	1.804.521,32 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	1.526,09	0,00	1.806.047,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	815,95	0,00	1.806.863,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	716,47	0,00	1.807.579,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	619,57	0,00	1.808.199,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	430,06	0,00	1.808.629,46 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 1.566.215,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1465	321578	376,92	0,00	1.809.006,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	339,48	0,00	1.809.345,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	152,47	0,00	1.809.498,33 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	1465	321578	15.889,50	0,00	1.825.387,83 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	7.379,28	0,00	1.832.767,11 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	6.823,59	0,00	1.839.590,70 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	6.642,78	0,00	1.846.233,48 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	6.379,39	0,00	1.852.612,87 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	6.287,43	0,00	1.858.900,30 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	5.865,03	0,00	1.864.765,33 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	2.142,36	0,00	1.866.907,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	2.090,94	0,00	1.868.998,63 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	1.900,85	0,00	1.870.899,48 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	664,28	0,00	1.871.563,76 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2019
	1465	321578	332,14	0,00	1.871.895,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	327,53	0,00	1.872.223,43 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2019
	1465	321578	110,48	0,00	1.872.333,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	95,04	0,00	1.872.428,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	44,80	0,00	1.872.473,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	10.235,36	0,00	1.882.709,11 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	9.439,26	0,00	1.892.148,37 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	4.873,94	0,00	1.897.022,31 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	1.481,69	0,00	1.898.504,00 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2019
	1465	321578	511,76	0,00	1.899.015,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	314,37	0,00	1.899.330,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	251,50	0,00	1.899.581,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	241,27	0,00	1.899.822,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	179,60	0,00	1.900.002,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	156,24	0,00	1.900.158,74 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	1465	321578	138,91	0,00	1.900.297,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	12.391,29	0,00	1.912.688,94 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	6.642,78	0,00	1.919.331,72 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	6.287,43	0,00	1.925.619,15 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	5.029,95	0,00	1.930.649,10 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	5.029,95	0,00	1.935.679,05 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	1.900,85	0,00	1.937.579,90 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	895,95	0,00	1.938.475,85 D	1002 - SALARIO BASE 05/2019
	1465	321578	511,76	0,00	1.938.987,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	341,18	0,00	1.939.328,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	332,14	0,00	1.939.660,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019
	1465	321578	207,39	0,00	1.939.868,32 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2019
	1465	321578	0,00	136,71	1.939.731,61 D	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 1.566.215,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1465	321578	0,00	1,88	1.939.729,73 D	1010 - ATRASO 05/2019
	1465	321578	0,00	48,49	1.939.681,24 D	1008 - FALTAS 05/2019
	1465	321578	0,00	9,67	1.939.671,57 D	1010 - ATRASO 05/2019
	1465	321578	0,00	249,40	1.939.422,17 D	1008 - FALTAS 05/2019
	1465	321578	0,00	200,73	1.939.221,44 D	1008 - FALTAS 05/2019
	1465	321578	0,00	124,70	1.939.096,74 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	1465	321578	0,00	150,03	1.938.946,71 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	1465	321578	0,00	109,55	1.938.837,16 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	1465	321578	0,00	48,49	1.938.788,67 D	1070 - DSR PERDIDO 05/2019
	1465	321578	0,00	3,60	1.938.785,07 D	1010 - ATRASO 05/2019
	1465	321578	0,00	24,37	1.938.760,70 D	1010 - ATRASO 05/2019
	1465	321578	0,00	8,12	1.938.752,58 D	1010 - ATRASO 05/2019
	1465	321578	0,00	5,98	1.938.746,60 D	1010 - ATRASO 05/2019
	1465	321578	0,00	3,76	1.938.742,84 D	1010 - ATRASO 05/2019
	1465	321578	0,00	2,58	1.938.740,26 D	1010 - ATRASO 05/2019
			373.652,37	1.128,06	1.938.740,26 D	<=== Saldo da Conta em 05/2019
			373.652,37	1.128,06	1.938.740,26 D	<=== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 175.196,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1449	18	0,00	297,05	174.899,47 D	EVENTO 1373 -13º RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2019 DAYANE REIS VIEIRA MATR.03506 HDS
	1449	20	0,00	297,05	174.602,42 D	EVENTO 1373 -13º RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2019 DAYANE REIS VIEIRA MATR.03506 HDS
	1449	21	0,00	0,01	174.602,41 D	VALOR COMPL PROVISAO 13º SALARIO FUNCS MAIO/2019 HDS
	1464	321576	2.048,32	0,00	176.650,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	889,59	0,00	177.540,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	745,85	0,00	178.286,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	738,81	0,00	179.024,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	729,08	0,00	179.754,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	528,47	0,00	180.282,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	217,80	0,00	180.500,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	2.093,93	0,00	182.594,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	1.331,74	0,00	183.926,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	874,76	0,00	184.800,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	570,50	0,00	185.371,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	537,25	0,00	185.908,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	478,59	0,00	186.387,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	289,52	0,00	186.676,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	761,48	0,00	187.438,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	568,73	0,00	188.006,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 175.196,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/2019
31/05/2019	1464	321576	268,93	0,00	188.275,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	89,49	0,00	188.365,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	4.645,90	0,00	193.011,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	2.739,64	0,00	195.750,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	1.205,12	0,00	196.955,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	944,38	0,00	197.900,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	668,85	0,00	198.569,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	633,95	0,00	199.203,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	616,31	0,00	199.819,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	3.126,64	0,00	202.946,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	1.219,35	0,00	204.165,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	421,63	0,00	204.587,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	2.387,31	0,00	206.974,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	1.341,87	0,00	208.316,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	1.150,82	0,00	209.467,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	582,08	0,00	210.049,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	509,98	0,00	210.559,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	957,18	0,00	211.516,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	957,18	0,00	212.473,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	724,94	0,00	213.198,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	1.232,14	0,00	214.430,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	892,04	0,00	215.322,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	0,00	0,81	215.321,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	0,00	821,46	214.500,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	0,00	842,97	213.657,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	0,00	740,59	212.916,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	189,07	0,00	213.105,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	0,00	1.002,10	212.103,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	292,24	0,00	212.395,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	265,06	0,00	212.661,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2019
	1465	321578	297,05	0,00	212.958,05 D	1373 - 13º RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 05/2019
			41.763,57	4.002,04	212.958,05 D	<== Saldo da Conta em 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS Saldo Anterior: 175.196,52 D

41.763,57	4.002,04	212.958,05 D <=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO - HDS
------------------	-----------------	---

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS Saldo Anterior: 226.623,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1464	321576	386,02	0,00	227.009,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	0,00	94,01	226.915,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	966,42	0,00	227.881,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	832,67	0,00	228.714,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	560,14	0,00	229.274,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	4.170,19	0,00	233.444,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	2.631,64	0,00	236.076,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	1.605,18	0,00	237.681,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	824,23	0,00	238.505,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	358,67	0,00	238.864,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	252,11	0,00	239.116,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	3.371,70	0,00	242.488,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	1.625,80	0,00	244.113,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	1.615,82	0,00	245.729,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	1.276,25	0,00	247.005,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	1.259,19	0,00	248.265,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	972,11	0,00	249.237,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	932,84	0,00	250.170,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	501,63	0,00	250.671,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	294,44	0,00	250.966,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	1.276,81	0,00	252.242,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	1.191,38	0,00	253.434,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	655,18	0,00	254.089,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	1.780,54	0,00	255.870,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	1.276,25	0,00	257.146,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	1.186,12	0,00	258.332,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	896,59	0,00	259.229,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	783,26	0,00	260.012,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	758,73	0,00	260.771,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	353,40	0,00	261.124,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	3.022,96	0,00	264.147,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 226.623,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVOS 05/2019
31/05/2019	1464	321576	1.166,33	0,00	265.313,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	753,06	0,00	266.066,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	119,63	0,00	266.186,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	6.240,49	0,00	272.426,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	2.462,64	0,00	274.889,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	1.789,48	0,00	276.679,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	985,10	0,00	277.664,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	845,42	0,00	278.509,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	638,12	0,00	279.147,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	389,81	0,00	279.537,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	0,00	4.286,63	275.250,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	0,00	1.916,75	273.334,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	0,00	2.990,68	270.343,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	0,00	3.989,38	266.354,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
	1464	321576	1.641,80	0,00	267.995,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2019
			54.650,15	13.277,45	267.995,83 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			54.650,15	13.277,45	267.995,83 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS - HDS

Conta Analítica: 7874 4.1.1.1.01.001.4004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS

Saldo Anterior: 59.516,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1465	321578	5.462,86	0,00	64.979,50 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	1465	321578	5.312,90	0,00	70.292,40 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	1465	321578	6.290,53	0,00	76.582,93 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	1465	321578	3.588,35	0,00	80.171,28 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
	1465	321578	2.175,99	0,00	82.347,27 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2019
			22.830,63	0,00	82.347,27 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			22.830,63	0,00	82.347,27 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 27.831,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2019	1469	322508	0,00	313,74	27.517,41 D	DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB FERNANDA R DOS SANTOS
09/05/2019	1469	322511	0,00	770,00	26.747,41 D	DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB MARCIA RODRIGUES
14/05/2019	1469	322593	2.560,96	0,00	29.308,37 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-454655
	1469	322597	3.840,96	0,00	33.149,33 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-454659

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 27.831,15 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2019	1469	322612	3.852,94	0,00	37.002,27 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-455828
15/05/2019	1469	322608	16.567,95	0,00	53.570,22 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-454653
31/05/2019	1449	16	770,00	0,00	54.340,22 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. MARCIA RODRIGUES PINTO SOARES MATR. 3702 - 09/05/2019 HDS EVENTO FL.1606
	1449	17	313,74	0,00	54.653,96 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. FERNANDA ROSA DOS SANTOS MATR.08049 -06/05/2019 HDS EVENTO FL.1606
	1465	321578	50,00	0,00	54.703,96 D	3581 - REEMBOLSO CONSULTA UNIMED 05/2019
	1465	321578	100,00	0,00	54.803,96 D	3581 - REEMBOLSO CONSULTA UNIMED 05/2019
	1465	321578	50,00	0,00	54.853,96 D	3581 - REEMBOLSO CONSULTA UNIMED 05/2019
	1465	321578	50,00	0,00	54.903,96 D	3581 - REEMBOLSO CONSULTA UNIMED 05/2019
	1465	321578	0,00	900,61	54.003,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	1465	321578	0,00	450,00	53.553,35 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	1465	321578	0,00	258,76	53.294,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	1465	321578	0,00	102,00	53.192,59 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	1465	321578	0,00	100,00	53.092,59 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	1465	321578	0,00	50,00	53.042,59 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	1465	321578	0,00	28,29	53.014,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019
	1465	321578	0,00	17,99	52.996,31 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	1465	321578	0,00	1.997,59	50.998,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	1465	321578	0,00	1.620,69	49.378,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	1465	321578	0,00	231,98	49.146,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	1465	321578	0,00	100,22	49.045,83 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	1465	321578	0,00	60,00	48.985,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	1465	321578	0,00	50,00	48.935,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	1465	321578	0,00	50,00	48.885,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	1465	321578	0,00	37,72	48.848,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2019
	1465	321578	0,00	2.564,10	46.284,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	1465	321578	0,00	1.664,26	44.619,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	1465	321578	0,00	744,67	43.875,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	1465	321578	0,00	510,80	43.364,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	1465	321578	0,00	300,84	43.063,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	1465	321578	0,00	215,18	42.848,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	1465	321578	0,00	3,31	42.844,95 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	1465	321578	0,00	738,99	42.105,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 27.831,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1465	321578	0,00	480,92	41.625,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	1465	321578	0,00	296,41	41.328,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	1465	321578	0,00	149,95	41.178,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	1465	321578	0,00	130,00	41.048,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	1465	321578	0,00	56,58	40.992,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	1465	321578	0,00	30,96	40.961,14 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	1465	321578	0,00	21,00	40.940,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	1465	321578	0,00	9,43	40.930,71 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	1465	321578	0,00	2.422,75	38.507,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	1465	321578	0,00	1.013,73	37.494,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	1465	321578	0,00	370,85	37.123,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	1465	321578	0,00	342,90	36.780,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	1465	321578	0,00	231,39	36.549,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	1465	321578	0,00	204,01	36.345,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	1465	321578	0,00	150,00	36.195,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	1465	321578	0,00	110,00	36.085,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	1465	321578	0,00	75,44	36.009,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	1465	321578	0,00	50,00	35.959,64 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	1465	321578	0,00	1.182,27	34.777,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	1465	321578	0,00	798,58	33.978,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	1465	321578	0,00	719,76	33.259,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	1465	321578	0,00	766,12	32.492,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	1465	321578	0,00	300,84	32.192,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	1465	321578	0,00	300,84	31.891,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	1465	321578	0,00	300,00	31.591,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	1465	321578	0,00	147,50	31.443,73 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	1465	321578	0,00	115,99	31.327,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	1465	321578	0,00	100,00	31.227,74 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2019
	1465	321578	0,00	9,43	31.218,31 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
	1465	321578	0,00	5,65	31.212,66 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2019
	1465	321578	0,00	969,23	30.243,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	1465	321578	0,00	900,15	29.343,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2019
	1465	321578	0,00	28,29	29.314,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2019
			28.156,55	26.672,71	29.314,99 D	<=== Saldo da Conta em 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 27.831,15 D

28.156,55	26.672,71	29.314,99 D	<=== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS
-----------	-----------	-------------	--

Conta Analítica: 7878 4.1.1.1.01.001.4008 - AUXÍLIO CRECHE - HDS

Saldo Anterior: 7.984,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	1465	321578	449,10	0,00	8.433,10 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	1465	321578	499,00	0,00	8.932,10 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	1465	321578	798,40	0,00	9.730,50 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	1465	321578	199,60	0,00	9.930,10 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
	1465	321578	499,00	0,00	10.429,10 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2019
			2.445,10	0,00	10.429,10 D <=== Saldo da Conta em 05/2019
			2.445,10	0,00	10.429,10 D <=== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE - HDS

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 4.248,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	1465	321578	196,53	0,00	4.445,44 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	1465	321578	3,25	0,00	4.448,69 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	1465	321578	8,87	0,00	4.457,56 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	1465	321578	3,12	0,00	4.460,68 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	1465	321578	1,13	0,00	4.461,81 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	1465	321578	62,97	0,00	4.524,78 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	1465	321578	52,92	0,00	4.577,70 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	1465	321578	13,01	0,00	4.590,71 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	1465	321578	42,68	0,00	4.633,39 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	1465	321578	36,94	0,00	4.670,33 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	1465	321578	15,11	0,00	4.685,44 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	1465	321578	453,20	0,00	5.138,64 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	1465	321578	47,17	0,00	5.185,81 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	1465	321578	25,53	0,00	5.211,34 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	1465	321578	3,25	0,00	5.214,59 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	1465	321578	1,02	0,00	5.215,61 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	1465	321578	143,21	0,00	5.358,82 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	1465	321578	108,76	0,00	5.467,58 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	1465	321578	6,01	0,00	5.473,59 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	1465	321578	4,26	0,00	5.477,85 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	1465	321578	25,03	0,00	5.502,88 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	1465	321578	13,53	0,00	5.516,41 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	1465	321578	10,24	0,00	5.526,65 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	1465	321578	0,78	0,00	5.527,43 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	1465	321578	149,81	0,00	5.677,24 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	1465	321578	106,38	0,00	5.783,62 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	1465	321578	35,95	0,00	5.819,57 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	1465	321578	34,37	0,00	5.853,94 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
	1465	321578	4,72	0,00	5.858,66 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2019
	1465	321578	12,70	0,00	5.871,36 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2019
			1.622,45	0,00	5.871,36 D <=== Saldo da Conta em 05/2019
			1.622,45	0,00	5.871,36 D <=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS - HDS

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 150.507,31 D

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 150.507,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1465	321578	10.000,00	0,00	160.507,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	1465	321578	3.000,00	0,00	163.507,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	1465	321578	1.200,00	0,00	164.707,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	1465	321578	1.100,00	0,00	165.807,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	1465	321578	993,03	0,00	166.800,34 D	1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 05/2019
	1465	321578	466,67	0,00	167.267,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	1465	321578	1.200,00	0,00	168.467,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	1465	321578	3.000,00	0,00	171.467,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	1465	321578	1.000,00	0,00	172.467,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	1465	321578	1.200,00	0,00	173.667,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	1465	321578	1.200,00	0,00	174.867,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	1465	321578	1.200,00	0,00	176.067,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	1465	321578	3.000,00	0,00	179.067,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
	1465	321578	7.500,00	0,00	186.567,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2019
			36.059,70	0,00	186.567,01 D	<=== Saldo da Conta em 05/2019
			36.059,70	0,00	186.567,01 D	<=== Saldo da Conta: GRATIFICACOES - HDS

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 101.811,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1465	321578	3.153,60	0,00	104.964,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	1465	321578	216,00	0,00	105.180,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	1465	321578	432,00	0,00	105.612,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	1465	321578	216,00	0,00	105.828,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	1465	321578	451,40	0,00	106.280,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	1465	321578	216,00	0,00	106.496,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	1465	321578	206,60	0,00	106.702,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	1465	321578	190,00	0,00	106.892,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	1465	321578	842,40	0,00	107.735,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	1465	321578	725,32	0,00	108.460,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	1465	321578	216,00	0,00	108.676,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	1465	321578	1.552,02	0,00	110.228,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	1465	321578	1.099,40	0,00	111.327,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	1465	321578	813,60	0,00	112.141,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	1465	321578	648,00	0,00	112.789,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	1465	321578	453,60	0,00	113.242,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	1465	321578	432,00	0,00	113.674,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	1465	321578	316,80	0,00	113.991,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	1465	321578	216,00	0,00	114.207,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	1465	321578	100,80	0,00	114.308,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	1465	321578	1.629,60	0,00	115.938,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	1465	321578	648,00	0,00	116.586,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	1465	321578	244,80	0,00	116.830,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	1465	321578	216,00	0,00	117.046,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	1465	321578	814,80	0,00	117.861,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	1465	321578	511,20	0,00	118.372,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	1465	321578	432,00	0,00	118.804,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	1465	321578	396,00	0,00	119.200,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	1465	321578	216,00	0,00	119.416,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	1465	321578	216,00	0,00	119.632,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	1465	321578	216,00	0,00	119.848,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 101.811,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1465	321578	103,30	0,00	119.952,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	1465	321578	432,00	0,00	120.384,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	1465	321578	216,00	0,00	120.600,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	1465	321578	190,00	0,00	120.790,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	1465	321578	819,00	0,00	121.609,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	1465	321578	432,00	0,00	122.041,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	1465	321578	432,00	0,00	122.473,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	1465	321578	216,00	0,00	122.689,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	1465	321578	216,00	0,00	122.905,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
	1465	321578	2.735,42	0,00	125.640,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2019
			23.829,66	0,00	125.640,67 D	<=== Saldo da Conta em 05/2019
			23.829,66	0,00	125.640,67 D	<=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HDS

Conta Analítica: 7883 4.1.1.1.01.001.4013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS

Saldo Anterior: 39.805,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1465	321578	797,94	0,00	40.603,28 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	1465	321578	12,90	0,00	40.616,18 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	1465	321578	314,37	0,00	40.930,55 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	1465	321578	307,06	0,00	41.237,61 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	1465	321578	153,53	0,00	41.391,14 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	1465	321578	147,58	0,00	41.538,72 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	1465	321578	185,99	0,00	41.724,71 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	1465	321578	153,53	0,00	41.878,24 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	1465	321578	131,60	0,00	42.009,84 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	1465	321578	122,99	0,00	42.132,83 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	1465	321578	48,79	0,00	42.181,62 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	1465	321578	33,56	0,00	42.215,18 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	1465	321578	26,88	0,00	42.242,06 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	1465	321578	579,67	0,00	42.821,73 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	1465	321578	332,14	0,00	43.153,87 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	1465	321578	332,14	0,00	43.486,01 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	1465	321578	255,88	0,00	43.741,89 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	1465	321578	251,50	0,00	43.993,39 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	1465	321578	204,71	0,00	44.198,10 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	1465	321578	153,53	0,00	44.351,63 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	1465	321578	100,90	0,00	44.452,53 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	1465	321578	78,16	0,00	44.530,69 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	1465	321578	339,48	0,00	44.870,17 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	1465	321578	171,18	0,00	45.041,35 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	1465	321578	121,85	0,00	45.163,20 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	1465	321578	95,04	0,00	45.258,24 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	1465	321578	45,70	0,00	45.303,94 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	1465	321578	314,37	0,00	45.618,31 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	1465	321578	307,06	0,00	45.925,37 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	1465	321578	188,62	0,00	46.113,99 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	1465	321578	178,33	0,00	46.292,32 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	1465	321578	131,60	0,00	46.423,92 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	1465	321578	62,73	0,00	46.486,65 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	1465	321578	226,15	0,00	46.712,80 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	1465	321578	82,47	0,00	46.795,27 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	1465	321578	73,11	0,00	46.868,38 D	1557 - TRIENIO 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7883 4.1.1.1.01.001.4013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS Saldo Anterior: 39.805,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1465	321578	533,70	0,00	47.402,08 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	1465	321578	125,10	0,00	47.527,18 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	1465	321578	118,07	0,00	47.645,25 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	1465	321578	83,34	0,00	47.728,59 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	1465	321578	65,80	0,00	47.794,39 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	1465	321578	57,03	0,00	47.851,42 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	1465	321578	199,28	0,00	48.050,70 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	1465	321578	114,06	0,00	48.164,76 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	1465	321578	107,76	0,00	48.272,52 D	1557 - TRIENIO 05/2019
	1465	321578	95,04	0,00	48.367,56 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	1465	321578	46,50	0,00	48.414,06 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
	1465	321578	670,47	0,00	49.084,53 D	1541 - QUINQUENIO 05/2019
			9.279,19	0,00	49.084,53 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			9.279,19	0,00	49.084,53 D	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS

Conta Analítica: 6797 4.1.1.1.01.001.4014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - HDS Saldo Anterior: 3.608,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1458	321049	469,53	0,00	4.077,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321055	0,00	99,00	3.978,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321061	0,00	93,72	3.885,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			469,53	192,72	3.885,23 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			469,53	192,72	3.885,23 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - HDS

Conta Analítica: 7890 4.1.1.1.01.001.4021 - JOVEM APRENDIZ Saldo Anterior: 13.422,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2019	1469	322596	6.949,82	0,00	20.371,88 D	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-18498
15/05/2019	1469	322613	7.110,49	0,00	27.482,37 D	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-18530
			14.060,31	0,00	27.482,37 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			14.060,31	0,00	27.482,37 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 6820 4.1.1.1.01.001.4022 - VERBAS RESCISORIAS HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1465	321578	365,51	0,00	365,51 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2019
			365,51	0,00	365,51 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			365,51	0,00	365,51 D	<<== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS HDS

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS Saldo Anterior: 8.982,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	1469	322609	138,00	0,00	9.120,73 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1921732
	1469	322615	200,10	0,00	9.320,83 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1927384
	1469	322623	5.282,70	0,00	14.603,53 D	REF.A SERV DE REDEMOB

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS

Saldo Anterior: 8.982,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONSORCIO-1921199
17/05/2019	1469	322873	0,00	2,30	14.601,23 D	VALOR REDEMOB CONSORCIO DOC REC 1927384 DE 06/05/2019 EM 17/05/2019 REF TARIFA BOLETO
	1469	322874	0,00	2,30	14.598,93 D	VALOR REDEMOB CONSORCIO DOC REC 1921199 DE 30/04/2019 EM 17/05/2019 REF TARIFA BOLETO
31/05/2019	1465	321578	0,00	132,58	14.466,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	1465	321578	0,00	201,78	14.264,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	1465	321578	0,00	114,05	14.150,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	1465	321578	0,00	215,52	13.935,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	1465	321578	0,00	147,59	13.787,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	1465	321578	0,00	107,51	13.679,90 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	1465	321578	0,00	106,59	13.573,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	1465	321578	0,00	87,73	13.485,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	1465	321578	0,00	438,16	13.047,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	1465	321578	0,00	155,97	12.891,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	1465	321578	0,00	51,60	12.839,85 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019
	1465	321578	0,00	120,40	12.719,45 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2019
	1465	321578	0,00	78,96	12.640,49 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	1465	321578	0,00	58,55	12.581,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	1465	321578	0,00	114,05	12.467,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
	1465	321578	0,00	257,94	12.209,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2019
			5.620,80	2.393,58	12.209,95 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			5.620,80	2.393,58	12.209,95 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HDS

Conta Analítica: 8744 4.1.1.1.01.001.4027 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Saldo Anterior: 3.399,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	1469	322586	1.133,00	0,00	4.532,00 D	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-23086
			1.133,00	0,00	4.532,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			1.133,00	0,00	4.532,00 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 249.325,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1449	21	0,01	0,00	249.325,59 D	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS FUNCS MAIO/2019 HDS
	1449	28	0,00	0,01	249.325,58 D	COMPL PROVISAO FGTS S/ FOLHAHDS MAIO/2019
	1463	321574	839,76	0,00	250.165,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	1463	321574	699,92	0,00	250.865,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	1463	321574	560,51	0,00	251.425,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	1463	321574	557,76	0,00	251.983,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	1463	321574	413,56	0,00	252.397,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	1463	321574	85,68	0,00	252.482,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	1463	321574	1.070,22	0,00	253.552,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	1463	321574	918,90	0,00	254.471,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	1463	321574	459,45	0,00	254.931,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	1463	321574	257,31	0,00	255.188,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	1463	321574	2.784,72	0,00	257.973,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 249.325,58D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1463	321574	906,61	0,00	258.879,98D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	1463	321574	776,33	0,00	259.656,31D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	1463	321574	12.729,77	0,00	272.386,08D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	1463	321574	3.709,73	0,00	276.095,81D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	1463	321574	1.302,48	0,00	277.398,29D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	1463	321574	854,01	0,00	278.252,30D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	1463	321574	607,43	0,00	278.859,73D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	1463	321574	558,39	0,00	279.418,12D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	1463	321574	356,73	0,00	279.774,85D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	1463	321574	8.767,46	0,00	288.542,31D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	1463	321574	2.075,18	0,00	290.617,49D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	1463	321574	1.495,98	0,00	292.113,47D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	1463	321574	730,51	0,00	292.843,98D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	1463	321574	611,36	0,00	293.455,34D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	1463	321574	570,57	0,00	294.025,91D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	1463	321574	206,78	0,00	294.232,69D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	1463	321574	5.065,06	0,00	299.297,75D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	1463	321574	4.639,29	0,00	303.937,04D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	1463	321574	1.488,87	0,00	305.425,91D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	1463	321574	1.327,03	0,00	306.752,94D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	1463	321574	918,90	0,00	307.671,84D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	1463	321574	606,84	0,00	308.278,68D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	1463	321574	553,15	0,00	308.831,83D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	1463	321574	280,55	0,00	309.112,38D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	1463	321574	277,94	0,00	309.390,32D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	1463	321574	181,51	0,00	309.571,83D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	1463	321574	3.084,01	0,00	312.655,84D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	1463	321574	1.363,96	0,00	314.019,80D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	1463	321574	259,66	0,00	314.279,46D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	1463	321574	250,98	0,00	314.530,44D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	1463	321574	789,34	0,00	315.319,78D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	1463	321574	652,83	0,00	315.972,61D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	1463	321574	908,48	0,00	316.881,09D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	1463	321574	10.186,03	0,00	327.067,12D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2019
	1463	321574	1.170,57	0,00	328.237,69D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	93,31	0,00	328.331,00D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	92,06	0,00	328.423,06D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	75,55	0,00	328.498,61D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	74,63	0,00	328.573,24D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	59,11	0,00	328.632,35D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	58,33	0,00	328.690,68D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	50,73	0,00	328.741,41D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	42,98	0,00	328.784,39D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	40,13	0,00	328.824,52D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	30,88	0,00	328.855,40D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	7,16	0,00	328.862,56D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 249.325,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1464	321576	499,23	0,00	329.361,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	167,51	0,00	329.529,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	129,27	0,00	329.658,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	102,10	0,00	329.760,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	65,94	0,00	329.826,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	51,05	0,00	329.877,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	49,30	0,00	329.926,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	44,81	0,00	329.971,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	42,28	0,00	330.014,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	31,18	0,00	330.045,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	23,56	0,00	330.068,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	20,17	0,00	330.088,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	142,44	0,00	330.231,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	96,41	0,00	330.327,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	77,77	0,00	330.405,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	77,31	0,00	330.482,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	53,51	0,00	330.536,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	38,29	0,00	330.574,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	28,69	0,00	330.603,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	9,57	0,00	330.612,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	197,01	0,00	330.809,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	71,17	0,00	330.881,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	62,66	0,00	330.943,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	60,92	0,00	331.004,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	60,70	0,00	331.065,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	58,01	0,00	331.123,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	52,41	0,00	331.175,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	45,50	0,00	331.221,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	23,38	0,00	331.244,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	23,16	0,00	331.267,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	21,51	0,00	331.289,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	219,18	0,00	331.508,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	131,34	0,00	331.639,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 249.325,58 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1464	321576	130,06	0,00	331.769,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	128,41	0,00	331.898,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	107,35	0,00	332.005,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	100,74	0,00	332.106,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	98,58	0,00	332.205,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	97,55	0,00	332.302,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	78,80	0,00	332.381,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	76,58	0,00	332.457,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	71,37	0,00	332.529,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	59,67	0,00	332.589,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	33,73	0,00	332.622,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	371,67	0,00	332.994,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	333,62	0,00	333.328,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	250,12	0,00	333.578,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	210,53	0,00	333.788,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	163,85	0,00	333.952,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	143,16	0,00	334.095,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	102,10	0,00	334.197,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	76,58	0,00	334.274,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	71,73	0,00	334.346,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	46,57	0,00	334.392,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	15,13	0,00	334.407,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	94,89	0,00	334.502,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	69,98	0,00	334.572,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	66,62	0,00	334.639,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	60,24	0,00	334.699,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	28,28	0,00	334.727,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	17,42	0,00	334.745,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	269,74	0,00	335.014,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	241,83	0,00	335.256,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	190,98	0,00	335.447,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	106,54	0,00	335.554,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	102,14	0,00	335.656,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 249.325,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1464	321576	95,32	0,00	335.751,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	67,63	0,00	335.819,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	45,64	0,00	335.865,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	40,79	0,00	335.905,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	21,21	0,00	335.927,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	0,00	190,61	335.736,44 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019
	1464	321576	0,00	264,28	335.472,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	1464	321576	0,00	151,31	335.320,85 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019
	1464	321576	0,00	62,15	335.258,70 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019
	1464	321576	0,00	65,72	335.192,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	0,00	24,37	335.168,61 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019
	1464	321576	0,00	7,52	335.161,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	0,00	762,45	334.398,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	1464	321576	0,00	405,77	333.992,87 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	1464	321576	0,00	342,93	333.649,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	0,00	319,15	333.330,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	0,00	242,44	333.088,35 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	1464	321576	0,00	206,54	332.881,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	1464	321576	0,00	153,34	332.728,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	0,00	702,83	332.025,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	1464	321576	0,00	576,64	331.449,00 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	1464	321576	0,00	80,17	331.368,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	0,00	59,25	331.309,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	0,00	0,06	331.309,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	0,00	438,53	330.870,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	1464	321576	0,00	351,11	330.519,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	1464	321576	0,00	101,16	330.418,72 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019
	1464	321576	0,00	501,33	329.917,39 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	1464	321576	0,00	239,25	329.678,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2019
	1464	321576	0,00	193,42	329.484,72 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	1464	321576	0,00	136,56	329.348,16 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2019
	1464	321576	0,00	32,49	329.315,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2019
	1464	321576	0,00	67,44	329.248,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 249.325,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			86.601,48	6.678,83	329.248,23 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			86.601,48	6.678,83	329.248,23 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Conta Analítica: 6827 4.1.1.1.01.003.4000 - AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1449	26	1.981,89	0,00	1.981,89 D	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EMFOLHA DE PAGTO FUNCS MAIO/2019HDS
	1465	321578	0,00	106,74	1.875,15 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019
	1465	321578	0,00	30,59	1.844,56 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2019
	1465	321578	0,00	25,65	1.818,91 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2019
	1465	321578	0,00	3,22	1.815,69 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2019
	1465	321578	0,00	112,67	1.703,02 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019
	1465	321578	0,00	100,81	1.602,21 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019
	1465	321578	0,00	239,97	1.362,24 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019
	1465	321578	0,00	177,45	1.184,79 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019
	1465	321578	0,00	112,67	1.072,12 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019
	1465	321578	0,00	62,79	1.009,33 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2019
	1465	321578	0,00	17,79	991,54 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019
	1465	321578	0,00	5,23	986,31 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2019
	1465	321578	0,00	25,65	960,66 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2019
	1465	321578	0,00	11,86	948,80 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019
	1465	321578	0,00	9,94	938,86 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019
	1465	321578	0,00	5,93	932,93 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019
	1465	321578	0,00	1,35	931,58 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2019
	1465	321578	0,00	106,74	824,84 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019
	1465	321578	0,00	49,70	775,14 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019
	1465	321578	0,00	20,25	754,89 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 05/2019
	1465	321578	0,00	14,91	739,98 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019
	1465	321578	0,00	1,31	738,67 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2019
	1465	321578	0,00	219,41	519,26 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019
	1465	321578	0,00	79,52	439,74 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019
	1465	321578	0,00	29,82	409,92 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019
	1465	321578	0,00	25,81	384,11 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019
	1465	321578	0,00	19,88	364,23 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6827 4.1.1.1.01.003.4000 - AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1465	321578	0,00	89,46	274,77 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019
	1465	321578	0,00	25,65	249,12 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2019
	1465	321578	0,00	13,50	235,62 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2019
	1465	321578	0,00	3,22	232,40 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 05/2019
	1465	321578	0,00	232,40	0,00 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 05/2019
			1.981,89	1.981,89	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			1.981,89	1.981,89	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

Conta Analítica: 6796 4.1.1.1.02.001.4001 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO HDS Saldo Anterior: 185.743,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	1469	322618	61.914,49	0,00	247.657,96 D	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1589
			61.914,49	0,00	247.657,96 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			61.914,49	0,00	247.657,96 D	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO HDS

Conta Analítica: 9499 4.1.1.1.02.001.4011 - SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS Saldo Anterior: 34.517,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2019	1469	322603	13.115,92	0,00	47.633,25 D	REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-294
			13.115,92	0,00	47.633,25 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			13.115,92	0,00	47.633,25 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS

Conta Analítica: 9500 4.1.1.1.02.001.4012 - SERV. CONSULTORIA HDS Saldo Anterior: 24.465,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	1469	322607	6.755,06	0,00	31.220,24 D	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-20056
			6.755,06	0,00	31.220,24 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			6.755,06	0,00	31.220,24 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HDS

Conta Analítica: 9501 4.1.1.1.02.001.4013 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS Saldo Anterior: 3.960,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2019	1469	322601	1.320,00	0,00	5.280,00 D	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1581
			1.320,00	0,00	5.280,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			1.320,00	0,00	5.280,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS

Conta Analítica: 9508 4.1.1.1.02.001.4020 - SERV. REPARO DE MOVEIS HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2019	1469	322605	3.100,00	0,00	3.100,00 D	REF.A SERV DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA -9005
			3.100,00	0,00	3.100,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9508 4.1.1.1.02.001.4020 - SERV. REPARO DE MOVEIS HDS				Saldo Anterior:	0,00 D
			3.100,00	0,00	3.100,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. REPARO DE MOVEIS HDS

Conta Analítica: 9515 4.1.1.1.02.001.4027 - SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS				Saldo Anterior:	43.912,80 D
---	--	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/05/2019	1469	322611	300,00	0,00	44.212,80 D REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 490
07/05/2019	1469	322590	3.500,00	0,00	47.712,80 D REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1643
20/05/2019	1469	322616	270,38	0,00	47.983,18 D REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2505503
30/05/2019	1469	322594	7.870,55	0,00	55.853,73 D REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-23478
			11.940,93	0,00	55.853,73 D <<== Saldo da Conta em 05/2019
			11.940,93	0,00	55.853,73 D <<== Saldo da Conta: SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Conta Analítica: 9520 4.1.1.1.02.001.4032 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS				Saldo Anterior:	2.050,00 D
--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/05/2019	1469	322604	565,00	0,00	2.615,00 D REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2397
			565,00	0,00	2.615,00 D <<== Saldo da Conta em 05/2019
			565,00	0,00	2.615,00 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS

Conta Analítica: 9529 4.1.1.1.02.001.4041 - SERV. DE LOCAÇAO E FRETE HDS				Saldo Anterior:	390,00 D
---	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/05/2019	1469	322610	260,00	0,00	650,00 D REF.A SERV DE CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA-7061
07/05/2019	1469	322587	980,00	0,00	1.630,00 D REF.A SERV DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA-8818
			1.240,00	0,00	1.630,00 D <<== Saldo da Conta em 05/2019
			1.240,00	0,00	1.630,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE LOCAÇAO E FRETE HDS

Conta Analítica: 9541 4.1.1.1.02.001.4053 - SERV. ARQUITETONICO HDS				Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/05/2019	1469	322588	4.750,00	0,00	4.750,00 D REF.A SERV DE MABE ENGENHARIA LTDA - ME-187
			4.750,00	0,00	4.750,00 D <<== Saldo da Conta em 05/2019
			4.750,00	0,00	4.750,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. ARQUITETONICO HDS

Conta Analítica: 9550 4.1.1.1.02.001.4062 - SERV. DE DEDETIZACAO HDS				Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/05/2019	1469	322591	800,00	0,00	800,00 D REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3415
			800,00	0,00	800,00 D <<== Saldo da Conta em 05/2019
			800,00	0,00	800,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZACAO HDS

Conta Analítica: 9645 4.1.1.1.02.001.4081 - SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS				Saldo Anterior:	59.801,71 D
--	--	--	--	------------------------	-------------

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9645 4.1.1.1.02.001.4081 - SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS

Saldo Anterior: 59.801,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2019	1469	322602	20.557,64	0,00	80.359,35 D	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-14015
			20.557,64	0,00	80.359,35 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			20.557,64	0,00	80.359,35 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS

Conta Analítica: 9647 4.1.1.1.02.001.4083 - SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA HDS

Saldo Anterior: 306.358,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	1469	322617	103.541,61	0,00	409.900,29 D	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-402
			103.541,61	0,00	409.900,29 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			103.541,61	0,00	409.900,29 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA HDS

Conta Analítica: 9655 4.1.1.1.02.001.4091 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS

Saldo Anterior: 4.558,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2019	1469	322606	1.020,25	0,00	5.579,17 D	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-18777
08/05/2019	1469	322621	798,60	0,00	6.377,77 D	REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-291
			1.818,85	0,00	6.377,77 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			1.818,85	0,00	6.377,77 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS

Conta Analítica: 6657 4.1.1.1.02.001.4098 - SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS

Saldo Anterior: 1.168,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	1469	322620	363,55	0,00	1.532,19 D	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3823
			363,55	0,00	1.532,19 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			363,55	0,00	1.532,19 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS

Conta Analítica: 8732 4.1.1.1.02.001.4104 - SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS

Saldo Anterior: 210,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2019	1469	322619	72,90	0,00	283,50 D	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201913927
			72,90	0,00	283,50 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			72,90	0,00	283,50 D	<<== Saldo da Conta: SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS

Conta Analítica: 8019 4.1.1.1.02.003.4002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS - HDS

Saldo Anterior: 247.662,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2019	1469	322624	1.590,00	0,00	249.252,64 D	REPASSE KARISE OLIVEIRA MARQUES R-R-1274/2019 - NF 6215
	1469	322625	4.980,00	0,00	254.232,64 D	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1278/2019 - NF 6215
	1469	322626	3.120,00	0,00	257.352,64 D	REPASSE GUMERCINDO VICENTE SANTANA NETO R-R-1266/2019 - NF 6215
	1469	322627	3.990,00	0,00	261.342,64 D	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-1286/2019 - NF 6215

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8019 4.1.1.1.02.003.4002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS - HDS

Saldo Anterior: 247.662,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2019	1469	322628	6.720,00	0,00	268.062,64 D	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1290/2019 - NF 6215
	1469	322629	8.975,70	0,00	277.038,34 D	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1298/2019 - NF 18496
	1469	322630	960,00	0,00	277.998,34 D	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1282/2019 - NF 18496
	1469	322631	7.830,00	0,00	285.828,34 D	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1302/2019 - NF 6215
	1469	322632	4.410,00	0,00	290.238,34 D	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1306/2019 - NF 18496
	1469	322633	12.180,00	0,00	302.418,34 D	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1262/2019 - NF 6215
	1469	322634	1.470,00	0,00	303.888,34 D	REPASSE DIOGO DUTRA DE SA MARQUES R-R-1270/2019 - NF 6215
	1469	322635	8.709,40	0,00	312.597,74 D	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1210/2019 - NF 6215
	1469	322636	9.315,70	0,00	321.913,44 D	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1294/2019 - NF 6215
30/05/2019	1469	322600	10.094,30	0,00	332.007,74 D	REF.A SERV DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS-6241
31/05/2019	1449	27	0,02	0,00	332.007,76 D	PAGTO DEBITO SOCIEDADE COOP DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITAL. R-1262/2019
	1469	322539	0,00	5.961,70	326.046,06 D	REEMBOLSO PGTO A MAIOR A DIOGO DUTRA DE SA MARQUES
	1469	322595	1.470,00	0,00	327.516,06 D	REF.A SERV DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS-6253
			85.815,12	5.961,70	327.516,06 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			85.815,12	5.961,70	327.516,06 D	<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS - HDS

Conta Analítica: 6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Saldo Anterior: 28.459,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1449	4	0,00	0,01	28.459,68 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS MAIO/2019
	1449	8	0,00	0,02	28.459,66 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS MAIO/2019
	1449	9	0,00	0,01	28.459,65 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS MAIO/2019
	1458	321026	7.498,27	0,00	35.957,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321038	0,00	1,24	35.956,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321073	0,00	0,43	35.956,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321075	0,00	0,03	35.956,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321076	0,00	2,35	35.953,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321077	0,00	0,26	35.953,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321079	0,00	2,94	35.950,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321080	0,00	19,76	35.930,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321087	0,00	0,11	35.930,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321088	0,00	0,43	35.930,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321089	0,00	0,08	35.930,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Saldo Anterior: 28.459,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1458	321092	0,00	0,12	35.930,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321093	0,00	0,26	35.929,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321094	0,00	2,16	35.927,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321098	0,00	0,48	35.927,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321100	0,00	0,87	35.926,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321101	0,00	0,10	35.926,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321102	0,00	105,40	35.820,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321103	0,00	0,32	35.820,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321104	0,00	4,79	35.815,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321105	0,00	0,37	35.815,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321110	0,00	0,35	35.815,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			7.498,27	142,89	35.815,07 D	<=== Saldo da Conta em 05/2019
			7.498,27	142,89	35.815,07 D	<=== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Saldo Anterior: 172.735,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1458	321022	42.485,00	0,00	215.220,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321027	0,00	86,40	215.134,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321029	0,00	6,03	215.128,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321030	0,00	10,80	215.117,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321031	0,00	625,53	214.491,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321032	0,00	6,48	214.485,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321033	0,00	342,45	214.143,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321034	0,00	28,24	214.114,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321035	0,00	11,88	214.102,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321041	0,00	7,95	214.094,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321042	0,00	422,19	213.672,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321043	0,00	25,05	213.647,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321044	0,00	24,77	213.622,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			42.485,00	1.597,77	213.622,97 D	<=== Saldo da Conta em 05/2019
			42.485,00	1.597,77	213.622,97 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Saldo Anterior: 798,83 D

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Saldo Anterior: 798,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1458	321024	153,67	0,00	952,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321028	0,00	26,07	926,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			153,67	26,07	926,43 D	<=== Saldo da Conta em 05/2019
			153,67	26,07	926,43 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

Saldo Anterior: 1.702,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1449	5	0,00	0,01	1.702,82 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS MAIO/2019
	1458	321025	269,93	0,00	1.972,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321036	0,00	9,61	1.963,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321040	0,00	26,46	1.936,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321045	0,00	80,19	1.856,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			269,93	116,27	1.856,49 D	<=== Saldo da Conta em 05/2019
			269,93	116,27	1.856,49 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

Conta Analítica: 8609 4.1.1.1.03.001.4012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.

Saldo Anterior: 5.942,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1458	321050	1.752,54	0,00	7.694,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321058	0,00	0,65	7.694,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321059	0,00	14,78	7.679,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321065	0,00	40,47	7.638,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			1.752,54	55,90	7.638,81 D	<=== Saldo da Conta em 05/2019
			1.752,54	55,90	7.638,81 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.

Conta Analítica: 8607 4.1.1.1.03.001.4015 - NUTRICA O E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 185.995,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1449	7	0,00	0,02	185.995,27 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS MAIO/2019
	1449	26	0,00	1.981,89	184.013,38 D	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EMFOLHA DE PAGTO FUNCS MAIO/2019HDS
	1458	321053	62.488,10	0,00	246.501,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321057	0,00	39,64	246.461,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321062	0,00	11,13	246.450,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			62.488,10	2.032,68	246.450,71 D	<=== Saldo da Conta em 05/2019
			62.488,10	2.032,68	246.450,71 D	<=== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HDS

Conta Analítica: 8612 4.1.1.1.03.001.4016 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.

Saldo Anterior: 2.741,62 D

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8612 4.1.1.1.03.001.4016 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.

Saldo Anterior: 2.741,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1458	321051	1.384,54	0,00	4.126,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321068	45,00	0,00	4.171,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			1.429,54	0,00	4.171,16 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			1.429,54	0,00	4.171,16 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.

Conta Analítica: 6772 4.1.1.1.03.002.4000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS

Saldo Anterior: 17.486,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1449	6	0,00	0,02	17.486,03 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS MAIO/2019
	1458	321046	2.847,72	0,00	20.333,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321048	0,00	12,00	20.321,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321060	0,00	4,44	20.317,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321063	0,00	2,90	20.314,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			2.847,72	19,36	20.314,41 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			2.847,72	19,36	20.314,41 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS

Conta Analítica: 6773 4.1.1.1.03.002.4001 - MATERIAL DE MANUTENCAO E REPAROS HDS

Saldo Anterior: 15.591,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1458	321047	11.361,01	0,00	26.952,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321052	0,00	11,80	26.940,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321054	0,00	49,95	26.890,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321056	0,00	72,00	26.818,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321064	0,00	89,00	26.729,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			11.361,01	222,75	26.729,81 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			11.361,01	222,75	26.729,81 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENCAO E REPAROS HDS

Conta Analítica: 8616 4.1.1.1.03.002.4008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 4.494,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1458	321066	62,30	0,00	4.556,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			62,30	0,00	4.556,83 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			62,30	0,00	4.556,83 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8792 4.1.1.1.03.002.4011 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -PORTARIA 1043/18

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1449	29	32,86	0,00	32,86 D	REALOCAÇÃO DOAÇÃO PRODUTO MEDICAMENTOS COD 4975 A SES-GO EM 30/05/2019 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8792 4.1.1.1.03.002.4011 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -PORTARIA 1043/18 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			32,86	0,00	32,86 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			32,86	0,00	32,86 D	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -PORTARIA 1043/18

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET .. Saldo Anterior: 10.250,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2019	1469	322589	1.190,00	0,00	11.440,00 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-37184
			1.190,00	0,00	11.440,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			1.190,00	0,00	11.440,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVEDOR/INTERNET ..

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO.. Saldo Anterior: 14.081,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2019	1469	322592	4.977,51	0,00	19.058,81 D	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003925476
			4.977,51	0,00	19.058,81 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			4.977,51	0,00	19.058,81 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ESGOTO..

Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA.. Saldo Anterior: 55.166,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2019	1469	322598	4.869,78	0,00	60.036,16 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2714637
	1469	322599	73,79	0,00	60.109,95 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2714639
	1469	322614	9.575,47	0,00	69.685,42 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2714618
	1469	322622	42,21	0,00	69.727,63 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2714635
			14.561,25	0,00	69.727,63 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			14.561,25	0,00	69.727,63 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA..

Conta Analítica: 8104 4.1.1.1.04.001.4018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.. Saldo Anterior: 4.237,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1458	321067	1.173,82	0,00	5.411,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			1.173,82	0,00	5.411,42 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			1.173,82	0,00	5.411,42 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..

Conta Analítica: 8600 4.1.1.1.04.001.4020 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS Saldo Anterior: 1.137,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1449	29	0,00	32,86	1.104,64 D	REALOCAÇÃO DOAÇÃO PRODUTO MEDICAMENTOS COD 4975 A SES-GO EM 30/05/2019 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES
	1458	321072	32,86	0,00	1.137,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321074	35,14	0,00	1.172,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8600 4.1.1.1.04.001.4020 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

Saldo Anterior: 1.137,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1458	321078	2,03	0,00	1.174,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321083	57,68	0,00	1.232,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321084	140,58	0,00	1.372,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321085	11,21	0,00	1.384,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321086	39,73	0,00	1.423,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321090	0,74	0,00	1.424,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321097	2,08	0,00	1.426,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321099	6,28	0,00	1.432,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321106	6,37	0,00	1.439,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321107	189,57	0,00	1.628,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	1458	321108	0,46	0,00	1.629,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			524,73	32,86	1.629,37 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			524,73	32,86	1.629,37 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

Conta Analítica: 8160 4.1.1.1.07.001.4000 - JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2019	1469	322743	2.240,50	0,00	2.240,50 D	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 04/19
22/05/2019	1469	322844	0,02	0,00	2.240,52 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1262/2019
31/05/2019	1449	24	0,00	2.240,50	0,02 D	CONTA A RECEBER REF AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS DE FORNEC. E OBRIGAÇÕES (INSS FL, IRRF FL, INSS RETIDO E PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL) EM MAIO/2019 CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE JUROS E MULTA.
	1449	27	0,00	0,02	0,00 D	PAGTO DEBITO SOCIEDADE COOP DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITAL. R- 1262/2019
			2.240,52	2.240,52	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			2.240,52	2.240,52	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA - HDS

Conta Analítica: 8161 4.1.1.1.07.001.4001 - TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS

Saldo Anterior: 3.018,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	1469	322501	9,00	0,00	3.027,54 D	TAR DOC SISPAG
03/05/2019	1469	322502	152,00	0,00	3.179,54 D	TAR CTA EMP MENSAL 04/19
	1469	322503	2,20	0,00	3.181,74 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	1469	322504	27,00	0,00	3.208,74 D	TAR DOC SISPAG
	1469	322505	9,00	0,00	3.217,74 D	TAR DOC SISPAG
	1469	322506	9,00	0,00	3.226,74 D	TAR TED SISPAG
	1469	322507	152,00	0,00	3.378,74 D	TAR CTA EMP MENSAL 04/19
06/05/2019	1469	322509	9,00	0,00	3.387,74 D	TAR DOC SISPAG
08/05/2019	1469	322694	2,30	0,00	3.390,04 D	PROC 1018/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7- REDEMOB CONSORCIO- VT 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8161 4.1.1.1.07.001.4001 - TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS

Saldo Anterior: 3.018,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	1469	322513	0,80	0,00	3.390,84 D	TAR C/C SISPAG
	1469	322514	9,00	0,00	3.399,84 D	TAR DOC SISPAG
	1469	322515	27,00	0,00	3.426,84 D	TAR DOC SISPAG
13/05/2019	1469	322517	9,00	0,00	3.435,84 D	TAR DOC SISPAG
	1469	322518	27,00	0,00	3.462,84 D	TAR DOC SISPAG
14/05/2019	1469	322520	9,00	0,00	3.471,84 D	TAR DOC SISPAG
16/05/2019	1469	322521	9,00	0,00	3.480,84 D	TAR DOC SISPAG
	1469	322522	9,00	0,00	3.489,84 D	TAR TED SISPAG
17/05/2019	1469	322523	9,00	0,00	3.498,84 D	TAR DOC SISPAG
	1469	322524	9,00	0,00	3.507,84 D	TAR DOC SISPAG
	1469	322525	63,00	0,00	3.570,84 D	TAR DOC SISPAG
20/05/2019	1469	322526	9,00	0,00	3.579,84 D	TAR DOC SISPAG
21/05/2019	1469	322527	18,00	0,00	3.597,84 D	TAR DOC SISPAG
22/05/2019	1469	322528	18,00	0,00	3.615,84 D	TAR TED SISPAG
	1469	322529	9,00	0,00	3.624,84 D	TAR TED SISPAG
	1469	322530	9,00	0,00	3.633,84 D	TAR TED SISPAG
23/05/2019	1469	322531	9,00	0,00	3.642,84 D	TAR DOC SISPAG
27/05/2019	1469	322532	36,00	0,00	3.678,84 D	TAR DOC SISPAG
29/05/2019	1469	322533	9,00	0,00	3.687,84 D	TAR DOC SISPAG
30/05/2019	1469	322534	9,00	0,00	3.696,84 D	TAR DOC SISPAG
31/05/2019	1469	322536	9,00	0,00	3.705,84 D	TAR DOC SISPAG
	1469	322537	9,00	0,00	3.714,84 D	TAR TED SISPAG
	1469	322538	9,00	0,00	3.723,84 D	TAR TED SISPAG
			705,30	0,00	3.723,84 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			705,30	0,00	3.723,84 D	<<== Saldo da Conta: TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS

Conta Analítica: 7931 4.1.1.1.08.001.4000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PA

Saldo Anterior: 439.318,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1449	19	98.743,52	0,00	538.062,51 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL MAIO/2019 HDS
			98.743,52	0,00	538.062,51 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			98.743,52	0,00	538.062,51 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL-HDS

Conta Analítica: 7932 4.1.1.1.08.001.4001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIR

Saldo Anterior: 127.402,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1449	19	28.635,62	0,00	156.038,13 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS MAIO/2019 HDS
			28.635,62	0,00	156.038,13 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			28.635,62	0,00	156.038,13 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS - HDS

Conta Analítica: 7933 4.1.1.1.08.001.4002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HD

Saldo Anterior: 21.965,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1449	19	4.937,18	0,00	26.903,13 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT MAIO/2019 HDS
			4.937,18	0,00	26.903,13 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7933 4.1.1.1.08.001.4002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HD				Saldo Anterior:	21.965,95 D
	4.937,18	0,00	26.903,13 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS	

Conta Analítica: 8759 4.1.1.1.08.001.4008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HD Saldo Anterior: 21.449,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1449	22	0,00	0,02	21.449,97 D	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHA HDS MAIO/2019
	1463	321574	70,06	0,00	21.520,03 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	553,19	0,00	22.073,22 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	162,81	0,00	22.236,03 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	117,60	0,00	22.353,63 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	113,33	0,00	22.466,96 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	84,43	0,00	22.551,39 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	57,43	0,00	22.608,82 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	34,74	0,00	22.643,56 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	175,26	0,00	22.818,82 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	146,32	0,00	22.965,14 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	114,86	0,00	23.080,00 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	106,75	0,00	23.186,75 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	32,46	0,00	23.219,21 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	27,84	0,00	23.247,05 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	195,31	0,00	23.442,36 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	121,56	0,00	23.563,92 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	95,97	0,00	23.659,89 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	95,92	0,00	23.755,81 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	75,85	0,00	23.831,66 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	32,16	0,00	23.863,82 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	25,85	0,00	23.889,67 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	133,77	0,00	24.023,44 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	65,06	0,00	24.088,50 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	22,69	0,00	24.111,19 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	395,13	0,00	24.506,32 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	259,40	0,00	24.765,72 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	247,29	0,00	25.013,01 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	104,97	0,00	25.117,98 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	98,68	0,00	25.216,66 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	81,78	0,00	25.298,44 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	57,41	0,00	25.355,85 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	248,08	0,00	25.603,93 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	87,49	0,00	25.691,42 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	51,70	0,00	25.743,12 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	35,07	0,00	25.778,19 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	10,71	0,00	25.788,90 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	71,32	0,00	25.860,22 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	69,80	0,00	25.930,02 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	69,72	0,00	25.999,74 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	169,33	0,00	26.169,07 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
	1463	321574	81,60	0,00	26.250,67 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2019
			4.800,70	0,02	26.250,67 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			4.800,70	0,02	26.250,67 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HDS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8779 4.1.1.1.11.001.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 3.513.594,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2019	1469	322890	858.441,08	0,00	4.372.035,72 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 05/2019-SERV
			858.441,08	0,00	4.372.035,72 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			858.441,08	0,00	4.372.035,72 D	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 14.125,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2019	1469	322887	3.360,23	0,00	17.485,37 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR SES/GO 05/2019
			3.360,23	0,00	17.485,37 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			3.360,23	0,00	17.485,37 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 8689 4.1.2.2.01.001.4000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS

Saldo Anterior: 26.570,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1449	12	3.829,00	0,00	30.399,06 D	AQUIÇÃO 01 ROÇADEIRA STIHL FL-460 CM CONF NF.395752 DE 29/04/2019 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA PATR.1534-1299
			3.829,00	0,00	30.399,06 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			3.829,00	0,00	30.399,06 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS

Conta Analítica: 5052 4.8.1.1.01.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS - HDS

Saldo Anterior: 74.855,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1469	322637	80.280,18	0,00	155.135,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 05/2019
	1469	322638	18.957,80	0,00	174.093,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR DIF 04/2019
			99.237,98	0,00	174.093,17 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			99.237,98	0,00	174.093,17 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS - HDS

Conta Analítica: 5057 4.8.1.1.02.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS

Saldo Anterior: 6.227,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1469	322637	1.987,67	0,00	8.214,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 05/2019
	1469	322638	1.277,74	0,00	9.492,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR DIF 04/2019
			3.265,41	0,00	9.492,59 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019
			3.265,41	0,00	9.492,59 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS

Conta Analítica: 5062 4.8.1.1.03.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS

Saldo Anterior: 7.727,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	1469	322637	2.130,23	0,00	9.858,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 05/2019
	1469	322638	1.237,00	0,00	11.095,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR DIF 04/2019
			3.367,23	0,00	11.095,15 D	<<== Saldo da Conta em 05/2019

Competência: 05/2019 a 05/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	23.015.356,25 2	24.735.508,06	6.652.327,59	18.083.180,47	41.098.536,72 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.870.370,28 1	24.731.679,06	6.648.498,59	18.083.180,47	33.953.550,75 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	4.850,14 4	4.051.492,28	3.961.952,25	89.540,03	94.390,17 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	4.850,14 4	4.051.492,28	3.961.952,25	89.540,03	94.390,17 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	4.850,14 4	4.051.492,28	3.961.952,25	89.540,03	94.390,17 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.256,90 1	0,00	0,00	0,00	1.256,90 D
7322	1.1.1.1.01.001.4000	CAIXA HDS	1.256,90 1	0,00	0,00	0,00	1.256,90 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	20,00 2	3.604.047,46	3.604.048,95	-1,49	18,51 D
9587	1.1.1.1.01.002.4002	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00 1	2.003.529,67	2.003.529,67	0,00	10,00 D
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO	0,00 0	1.597.580,54	1.597.580,54	0,00	0,00 D
8730	1.1.1.1.01.002.4005	BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 - HDS	10,00 1	2.937,25	2.938,74	-1,49	8,51 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.573,24 3	447.444,82	357.903,30	89.541,52	93.114,76 D
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	2.803,50 2	446.361,05	356.049,79	90.311,26	93.114,76 D
8737	1.1.1.1.01.003.4006	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC	769,74 7	1.083,77	1.853,51	-769,74	0,00 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	15.494.162,94 1	20.447.134,17	2.500.825,41	17.946.308,76	33.440.471,70 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	15.494.162,94 1	20.447.134,17	2.500.825,41	17.946.308,76	33.440.471,70 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	15.494.162,94 1	20.447.134,17	2.500.825,41	17.946.308,76	33.440.471,70 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	15.494.162,94 1	20.437.053,61	2.490.744,85	17.946.308,76	33.440.471,70 D
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	15.260.236,40 1	20.432.572,61	2.488.504,35	17.944.068,26	33.204.304,66 D
8769	1.1.2.1.01.001.4002	VALORES A RECEBER - RESCISÕES	230.117,62 2	0,00	0,00	0,00	230.117,62 D
8780	1.1.2.1.01.001.4003	VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO)	727,93 7	0,00	0,00	0,00	727,93 D
8793	1.1.2.1.01.001.4004	VALORES A RECEBER - JUROS E	3.080,99 3	4.481,00	2.240,50	2.240,50	5.321,49 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A	0,00 0	10.080,56	10.080,56	0,00	0,00 D
7377	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS	0,00 0	10.080,56	10.080,56	0,00	0,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	39.568,78 3	48.563,42	48.742,27	-178,85	39.389,93 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	39.568,78 3	48.563,42	48.742,27	-178,85	39.389,93 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	39.568,78 3	48.563,42	48.742,27	-178,85	39.389,93 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	24.200,14 2	44.635,20	42.098,35	2.536,85	26.736,99 D
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	14.379,46 1	17.912,81	16.233,20	1.679,61	16.059,07 D
7400	1.1.3.1.01.001.4001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	4.196,41 4	0,00	0,00	0,00	4.196,41 D
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	5.624,27 5	26.722,39	25.865,15	857,24	6.481,51 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	15.368,64 1	3.928,22	6.643,92	-2.715,70	12.652,94 D
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	15.368,64 1	3.928,22	6.643,92	-2.715,70	12.652,94 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	331.788,42 3	184.489,19	136.978,66	47.510,53	379.298,95 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	331.788,42 3	184.489,19	136.978,66	47.510,53	379.298,95 D
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	331.788,42 3	184.489,19	136.978,66	47.510,53	379.298,95 D
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	169.227,50 1	104.279,82	45.827,19	58.452,63	227.680,13 D
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	152.346,39 1	100.524,87	42.390,16	58.134,71	210.481,10 D
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	1.468,12 1	1,25	281,43	-280,18	1.187,94 D
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	8.463,17 8	2.811,62	269,93	2.541,69	11.004,86 D
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	622,17 6	26,07	147,38	-121,31	500,86 D
8714	1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS	6.195,55 6	916,01	2.738,29	-1.822,28	4.373,27 D
8716	1.1.4.1.03.001.4009	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT. RELAC - HDS	132,10 1	0,00	0,00	0,00	132,10 D
7079	1.1.4.1.03.002	ESTOQUE HDS GERAL	104.434,62 1	12.503,41	19.919,51	-7.416,10	97.018,52 D
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	875,98 8	340,00	765,73	-425,73	450,25 D
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	69,20 6	1.173,82	1.180,11	-6,29	62,91 D
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	9.972,52 9	3.532,00	1.752,54	1.779,46	11.751,98 D
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	33.980,20 3	5.011,61	2.847,72	2.163,89	36.144,09 D
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	819,32 8	50,79	51,03	-0,24	819,08 D
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	42.503,49 4	1.667,71	11.361,01	-9.693,30	32.810,19 D
6717	1.1.4.1.03.002.4006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	203,84 2	0,00	0,00	0,00	203,84 D
6715	1.1.4.1.03.002.4007	SEGURANCA, HDS	9.806,33 9	192,72	469,53	-276,81	9.529,52 D
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	1.464,72 1	74,76	1.384,54	-1.309,78	154,94 D
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	4.335,13 4	0,00	62,30	-62,30	4.272,83 D
8512	1.1.4.1.03.002.4011	UNIFORME DO HDS	55,90 5	0,00	0,00	0,00	55,90 D
8513	1.1.4.1.03.002.4012	ROUPARIA HDS	143,99 1	0,00	0,00	0,00	143,99 D
8517	1.1.4.1.03.002.4016	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	200,00 2	460,00	45,00	415,00	615,00 D
9982	1.1.4.1.03.002.4020	OFICINA ORTOPEDICA HDS	4,00 4	0,00	0,00	0,00	4,00 D
8521	1.1.4.1.03.006	ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS	423,18 4	63.670,54	63.237,07	433,47	856,65 D

Competência: 05/2019 a 05/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAO E DIETETICA HDS.	423,18 4	63.670,54	63.237,07	433,47	856,65 D
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	51.598,47 5	3.935,69	7.907,99	-3.972,30	47.626,17 D
8524	1.1.4.1.03.007.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.	147,12 1	9,89	9,89	0,00	147,12 D
8525	1.1.4.1.03.007.4001	MEDICAMENTOS HDS	51.451,35 5	3.925,80	7.898,10	-3.972,30	47.479,05 D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA	2.323,49 2	11,68	8,22	3,46	2.326,95 D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,	2.116,97 2	0,00	0,00	0,00	2.116,97 D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS .	206,52 2	11,68	8,22	3,46	209,98 D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	1.123,81 1	44,57	41,11	3,46	1.127,27 D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,...	915,69 9	30,86	30,86	0,00	915,69 D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS .,	208,12 2	13,71	10,25	3,46	211,58 D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	2.338,31 2	12,60	8,22	4,38	2.342,69 D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS..	2.120,62 2	0,00	0,00	0,00	2.120,62 D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS..	217,69 2	12,60	8,22	4,38	222,07 D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	36,07 3	4,50	3,58	0,92	36,99 D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	36,07 3	4,50	3,58	0,92	36,99 D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	282,97 2	26,38	25,77	0,61	283,58 D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	282,97 2	26,38	25,77	0,61	283,58 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.483,00 1	0,00	3.829,00	-3.829,00	8.654,00 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.000,00 2	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO ,,	2.000,00 2	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,,,	2.000,00 2	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
7116	1.2.1.1.01.005	DEPOSITOS JUDICIAIS..	2.000,00 2	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
8715	1.2.1.1.01.005.4000	RECLAMAÇÕES TRABALHISTA HDS	2.000,00 2	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	10.483,00 1	0,00	3.829,00	-3.829,00	6.654,00 D
7127	1.2.3.1	,COM RESTRICAO	10.483,00 1	0,00	3.829,00	-3.829,00	6.654,00 D
7128	1.2.3.1.01	„ATIVIDADES DE SAUDE	10.483,00 1	0,00	3.829,00	-3.829,00	6.654,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	10.483,00 1	0,00	3.829,00	-3.829,00	6.654,00 D
8750	1.2.3.1.01.003.4007	EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS	6.654,00 6	0,00	0,00	0,00	6.654,00 D
8751	1.2.3.1.01.003.4008	MÁQUINAS/ EQUIPTOS/ FERRAMENTAS	3.829,00 3	0,00	3.829,00	-3.829,00	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	7.132.502,97 7	3.829,00	0,00	3.829,00	7.136.331,97 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO.	7.132.502,97 7	3.829,00	0,00	3.829,00	7.136.331,97 D
7144	1.9.1.1	..ATIVIDADE DE SAUDE.	7.132.502,97 7	3.829,00	0,00	3.829,00	7.136.331,97 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	13.400,00 1	0,00	0,00	0,00	13.400,00 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS.	13.400,00 1	0,00	0,00	0,00	13.400,00 D
8785	1.9.1.1.03.001.4001	COMODATO -MAQUINAS, APARELHOS E	13.400,00 1	0,00	0,00	0,00	13.400,00 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	7.119.102,97 7	3.829,00	0,00	3.829,00	7.122.931,97 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.119.102,97 7	3.829,00	0,00	3.829,00	7.122.931,97 D
8649	1.9.1.1.06.001.4001	OBRAS CIVIS - HDS.	5.421.921,11 5	0,00	0,00	0,00	5.421.921,11 D
8651	1.9.1.1.06.001.4003	MAQUINAS- APARELHOS E	528.258,20 5	3.829,00	0,00	3.829,00	532.087,20 D
8652	1.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	415.320,33 4	0,00	0,00	0,00	415.320,33 D
8653	1.9.1.1.06.001.4005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) -	63.560,50 6	0,00	0,00	0,00	63.560,50 D
8654	1.9.1.1.06.001.4006	MOVEIS E UTENSILIOS - HDS.	534.942,37 5	0,00	0,00	0,00	534.942,37 D
8659	1.9.1.1.06.001.4011	BIBLIOTECA - HDS.	100,46 1	0,00	0,00	0,00	100,46 D
8790	1.9.1.1.06.001.4013	RESTAURAÇÃO CAPELA HDS A	155.000,00 1	0,00	0,00	0,00	155.000,00 D
7158	2	PASSIVO	23.015.356,25 2	3.886.847,94	21.970.028,41	18.083.180,47	41.098.536,72 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.882.853,28 1	3.886.847,94	21.966.199,41	18.079.351,47	33.962.204,75 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	15.861.948,49 1	3.865.943,15	21.860.328,79	17.994.385,64	33.856.334,13 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE.,	15.861.948,49 1	3.865.943,15	21.860.328,79	17.994.385,64	33.856.334,13 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.617.024,48 1	1.631.352,47	1.288.394,42	-342.958,05	1.274.066,43 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	364.123,56 3	743.402,71	406.854,30	-336.548,41	27.575,15 C
7571	2.1.1.1.01.001.4000	RESCISOES A PAGAR - HDS	9.682,10 9	48.987,23	66.880,28	17.893,05	27.575,15 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	354.441,46 3	694.415,48	339.974,02	-354.441,46	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	94.204,69 9	514.017,61	532.009,51	17.991,90	112.196,59 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	82.066,78 8	167.008,50	177.726,86	10.718,36	92.785,14 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	12.137,91 1	347.009,11	354.282,65	7.273,54	19.411,45 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	131.415,38 1	168.964,92	166.497,74	-2.467,18	128.948,20 C
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	45.630,29 4	72.443,53	78.912,11	6.468,58	52.098,87 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	38.058,32 3	48.117,31	40.098,92	-8.018,39	30.039,93 C
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	47.726,77 4	48.404,08	47.486,71	-917,37	46.809,40 C

Competência: 05/2019 a 05/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	185,63 1	185,63	213,42	27,79	213,42 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	185,63 1	185,63	213,42	27,79	213,42 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	42.489,29 4	42.304,44	41.579,56	-724,88	41.764,41 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	10.411,75 1	10.411,75	10.760,69	348,94	10.760,69 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	16.899,30 1	16.899,30	16.080,75	-818,55	16.080,75 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	3.515,11 3	3.515,11	3.509,60	-5,51	3.509,60 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	11.663,13 1	11.478,28	11.228,52	-249,76	11.413,37 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	56.903,80 5	0,00	0,00	0,00	56.903,80 C
7627	2.1.1.1.01.006.4000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	56.903,80 5	0,00	0,00	0,00	56.903,80 C
8706	2.1.1.1.01.007	EMPRÉSTIMOS	35.000,00 3	72.313,38	37.313,38	-35.000,00	0,00 C
8707	2.1.1.1.01.007.4001	EMPRÉSTIMO HDS A PAGAR AGIR	35.000,00 3	72.313,38	37.313,38	-35.000,00	0,00 C
8720	2.1.1.1.01.997	EMPRÉSTIMO ESTOQUE	28,22 2	0,00	120,47	120,47	148,69 C
8721	2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS	28,22 2	0,00	120,47	120,47	148,69 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	892.673,91 8	90.163,78	103.806,04	13.642,26	906.316,17 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	663.543,56 6	71.750,21	54.650,15	-17.100,06	646.443,50 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	163.006,31 1	11.734,75	41.466,52	29.731,77	192.738,08 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	53.083,52 5	5.740,02	4.372,01	-1.368,01	51.715,51 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	13.040,52 1	938,80	3.317,36	2.378,56	15.419,08 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	14.244.924,01 1	2.097.473,66	20.434.817,35	18.337.343,69	32.582.267,70 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	14.244.924,01 1	2.097.473,66	20.434.817,35	18.337.343,69	32.582.267,70 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	14.244.196,08 1	2.097.473,66	20.434.817,35	18.337.343,69	32.581.539,77 C
8781	2.1.1.1.02.002.4002	VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO)	727,93 7	0,00	0,00	0,00	727,93 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES /	0,00 0	137.117,02	137.117,02	0,00	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	137.117,02	137.117,02	0,00	0,00 C
7651	2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	132.316,32	132.316,32	0,00	0,00 C
8757	2.1.1.1.99.001.4002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA -	0,00 0	4.800,70	4.800,70	0,00	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	20.904,79 2	20.904,79	105.870,62	84.965,83	105.870,62 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	20.904,79 2	20.904,79	105.870,62	84.965,83	105.870,62 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	20.904,79 2	20.904,79	105.870,62	84.965,83	105.870,62 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	20.904,79 2	20.904,79	105.870,62	84.965,83	105.870,62 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	20.904,79 2	20.904,79	105.870,62	84.965,83	105.870,62 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO.	7.132.502,97 7	0,00	3.829,00	3.829,00	7.136.331,97 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	7.132.502,97 7	0,00	3.829,00	3.829,00	7.136.331,97 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE.	7.132.502,97 7	0,00	3.829,00	3.829,00	7.136.331,97 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO	13.400,00 1	0,00	0,00	0,00	13.400,00 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO	13.400,00 1	0,00	0,00	0,00	13.400,00 C
8786	2.9.1.1.03.001.4001	COMODATO -MAQUINAS, APARELHOS E	13.400,00 1	0,00	0,00	0,00	13.400,00 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	7.119.102,97 7	0,00	3.829,00	3.829,00	7.122.931,97 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.119.102,97 7	0,00	3.829,00	3.829,00	7.122.931,97 C
5617	2.9.1.1.06.001.4001	OBRAS CIVIS - HDS. .	5.421.921,11 5	0,00	0,00	0,00	5.421.921,11 C
5619	2.9.1.1.06.001.4003	MAQUINAS- APARELHOS E	528.258,20 5	0,00	3.829,00	3.829,00	532.087,20 C
5620	2.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	415.320,33 4	0,00	0,00	0,00	415.320,33 C
5621	2.9.1.1.06.001.4005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) -	63.560,50 6	0,00	0,00	0,00	63.560,50 C
5622	2.9.1.1.06.001.4006	MOVEIS E UTENSILIOS - HDS..	534.942,37 5	0,00	0,00	0,00	534.942,37 C
5627	2.9.1.1.06.001.4011	BIBLIOTECA - HDS..	100,46 1	0,00	0,00	0,00	100,46 C
8791	2.9.1.1.06.001.4013	RESTAURAÇÃO CAPELA HDS B	155.000,00 1	0,00	0,00	0,00	155.000,00 C
7222	3	RECEITAS	8.391.869,97 8	4,24	2.217.793,15	2.217.788,91	10.609.658,88 C
7223	3.1	RECEITAS.	8.391.869,97 8	4,24	2.217.793,15	2.217.788,91	10.609.658,88 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	7.781.732,53 7	0,05	2.080.671,96	2.080.671,91	9.862.404,44 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	7.781.732,53 7	0,05	2.080.671,96	2.080.671,91	9.862.404,44 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	7.781.732,53 7	0,05	2.080.671,96	2.080.671,91	9.862.404,44 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	4.254.012,75 4	0,00	1.218.870,60	1.218.870,60	5.472.883,35 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	4.254.012,75 4	0,00	1.218.870,60	1.218.870,60	5.472.883,35 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	3.527.719,78 3	0,00	861.801,31	861.801,31	4.389.521,09 C
8778	3.1.1.1.01.004.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	3.513.594,64 3	0,00	858.441,08	858.441,08	4.372.035,72 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	14.125,14 1	0,00	3.360,23	3.360,23	17.485,37 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 0	0,05	0,05	0,00	0,00 C
8618	3.1.1.1.01.005.4000	DESCONTOS OBTIDOS HDS	0,00 0	0,05	0,05	0,00	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	4,19	4,19	0,00	0,00 C

Competência: 05/2019 a 05/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	4,19	4,19	0,00	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES	0,00 0	4,19	4,19	0,00	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 0	4,19	4,19	0,00	0,00 C
8773	3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	0,00 0	4,16	4,16	0,00	0,00 C
8774	3.1.4.1.01.001.4003	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.667-0	0,00 0	0,03	0,03	0,00	0,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	610.137,44 6	0,00	137.117,00	137.117,00	747.254,44 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	610.137,44 6	0,00	137.117,00	137.117,00	747.254,44 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	610.137,44 6	0,00	137.117,00	137.117,00	747.254,44 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	610.137,44 6	0,00	137.117,00	137.117,00	747.254,44 C
7738	3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	439.318,99 4	0,00	98.743,52	98.743,52	538.062,51 C
7739	3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	127.402,51 1	0,00	28.635,62	28.635,62	156.038,13 C
7740	3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	21.965,95 2	0,00	4.937,18	4.937,18	26.903,13 C
8758	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	21.449,99 2	0,00	4.800,68	4.800,68	26.250,67 C
7274	4	DESPESAS	8.391.869,97 8	2.286.564,98	68.776,07	2.217.788,91	10.609.658,88 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	8.303.024,23 8	2.180.694,36	68.776,07	2.111.918,29	10.414.942,52 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.276.454,17 8	2.176.865,36	68.776,07	2.108.089,29	10.384.543,46 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.276.454,17 8	2.176.865,36	68.776,07	2.108.089,29	10.384.543,46 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	2.684.368,12 2	704.521,89	56.327,28	648.194,61	3.332.562,73 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	2.435.042,54 2	615.938,52	47.666,56	568.271,96	3.003.314,50 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	1.566.215,95 1	373.652,37	1.128,06	372.524,31	1.938.740,26 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	175.196,52 1	41.763,57	4.002,04	37.761,53	212.958,05 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	226.623,13 2	54.650,15	13.277,45	41.372,70	267.995,83 D
7874	4.1.1.1.01.001.4004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS	59.516,64 5	22.830,63	0,00	22.830,63	82.347,27 D
7875	4.1.1.1.01.001.4005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS -	27.831,15 2	28.156,55	26.672,71	1.483,84	29.314,99 D
7878	4.1.1.1.01.001.4008	AUXÍLIO CRECHE - HDS	7.984,00 7	2.445,10	0,00	2.445,10	10.429,10 D
7880	4.1.1.1.01.001.4010	HORAS EXTRAS - HDS	4.248,91 4	1.622,45	0,00	1.622,45	5.871,36 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	150.507,31 1	36.059,70	0,00	36.059,70	186.567,01 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	101.811,01 1	23.829,66	0,00	23.829,66	125.640,67 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	39.805,34 3	9.279,19	0,00	9.279,19	49.084,53 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	3.608,42 3	469,53	192,72	276,81	3.885,23 D
7888	4.1.1.1.01.001.4019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	45.135,56 4	0,00	0,00	0,00	45.135,56 D
7890	4.1.1.1.01.001.4021	JOVEM APRENDIZ	13.422,06 1	14.060,31	0,00	14.060,31	27.482,37 D
6820	4.1.1.1.01.001.4022	VERBAS RESCISORIAS HDS	0,00 0	365,51	0,00	365,51	365,51 D
8717	4.1.1.1.01.001.4024	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS	714,81 7	0,00	0,00	0,00	714,81 D
8743	4.1.1.1.01.001.4026	VALE TRANSPORTE - HDS	8.982,73 8	5.620,80	2.393,58	3.227,22	12.209,95 D
8744	4.1.1.1.01.001.4027	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS	3.399,00 3	1.133,00	0,00	1.133,00	4.532,00 D
8767	4.1.1.1.01.001.4028	CUSTAS PROCESSUAIS - HDS	40,00 4	0,00	0,00	0,00	40,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	249.325,58 2	86.601,48	6.678,83	79.922,65	329.248,23 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	249.325,58 2	86.601,48	6.678,83	79.922,65	329.248,23 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00 0	1.981,89	1.981,89	0,00	0,00 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 0	1.981,89	1.981,89	0,00	0,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE	923.202,52 9	317.671,07	5.961,70	311.709,37	1.234.911,89 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	675.539,88 6	231.855,95	0,00	231.855,95	907.395,83 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS DE LIMPEZA E	185.743,47 1	61.914,49	0,00	61.914,49	247.657,96 D
6795	4.1.1.1.02.001.4002	SERV. MANUT E REPARO DE VEICULOS	1.290,00 1	0,00	0,00	0,00	1.290,00 D
9499	4.1.1.1.02.001.4011	SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	34.517,33 3	13.115,92	0,00	13.115,92	47.633,25 D
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	24.465,18 2	6.755,06	0,00	6.755,06	31.220,24 D
9501	4.1.1.1.02.001.4013	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS	3.960,00 3	1.320,00	0,00	1.320,00	5.280,00 D
9508	4.1.1.1.02.001.4020	SERV. REPARO DE MOVEIS HDS	0,00 0	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00 D
9515	4.1.1.1.02.001.4027	SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS	43.912,80 4	11.940,93	0,00	11.940,93	55.853,73 D
9517	4.1.1.1.02.001.4029	SERV. MANUT. E REPAROS PREDIAL	1.950,00 1	0,00	0,00	0,00	1.950,00 D
9520	4.1.1.1.02.001.4032	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS	2.050,00 2	565,00	0,00	565,00	2.615,00 D
9529	4.1.1.1.02.001.4041	SERV. DE LOCACAO E FRETE HDS	390,00 3	1.240,00	0,00	1.240,00	1.630,00 D
9536	4.1.1.1.02.001.4048	SERV. CALIBRAÇÃO VALIDAÇÃO	827,00 8	0,00	0,00	0,00	827,00 D
9541	4.1.1.1.02.001.4053	SERV. ARQUITETONICO HDS	0,00 0	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00 D
9548	4.1.1.1.02.001.4060	SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO	1.734,00 1	0,00	0,00	0,00	1.734,00 D
9550	4.1.1.1.02.001.4062	SERV. DE DEDETIZACAO HDS	0,00 0	800,00	0,00	800,00	800,00 D
9635	4.1.1.1.02.001.4071	SERV. MANUTENÇÃO E RECARGA DE	741,55 7	0,00	0,00	0,00	741,55 D
9645	4.1.1.1.02.001.4081	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE	59.801,71 5	20.557,64	0,00	20.557,64	80.359,35 D

Competência: 05/2019 a 05/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	306.358,68 3	103.541,61	0,00	103.541,61	409.900,29 D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES	4.558,92 4	1.818,85	0,00	1.818,85	6.377,77 D
9658	4.1.1.1.02.001.4094	SERV. DE INSTALAÇÃO HDS	760,00 7	0,00	0,00	0,00	760,00 D
9660	4.1.1.1.02.001.4096	SERV. MANUT. MAQUINAS/APARELHOS	1.100,00 1	0,00	0,00	0,00	1.100,00 D
6657	4.1.1.1.02.001.4098	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E	1.168,64 1	363,55	0,00	363,55	1.532,19 D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	210,60 2	72,90	0,00	72,90	283,50 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE	247.662,64 2	85.815,12	5.961,70	79.853,42	327.516,06 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	247.662,64 2	85.815,12	5.961,70	79.853,42	327.516,06 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	436.884,11 4	130.380,94	4.213,69	126.167,25	563.051,36 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	398.411,98 3	116.077,05	3.971,58	112.105,47	510.517,45 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	28.459,69 2	7.498,27	142,89	7.355,38	35.815,07 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	172.735,74 1	42.485,00	1.597,77	40.887,23	213.622,97 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	798,83 7	153,67	26,07	127,60	926,43 D
8041	4.1.1.1.03.001.4008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS	6,316.	0,00	0,00	0,00	6,31 D
8043	4.1.1.1.03.001.4010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS	1.702,83 1	269,93	116,27	153,66	1.856,49 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	5.942,17 5	1.752,54	55,90	1.696,64	7.638,81 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICA0 E DIETETICA HDS	185.995,29 1	62.488,10	2.032,68	60.455,42	246.450,71 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	2.741,62 2	1.429,54	0,00	1.429,54	4.171,16 D
9986	4.1.1.1.03.001.4018	OFICINA ORTOPEDICA HDS	29,50 2	0,00	0,00	0,00	29,50 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS - OUTROS	38.472,13 3	14.303,89	242,11	14.061,78	52.533,91 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	17.486,05 1	2.847,72	19,36	2.828,36	20.314,41 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL DE MANUTENCAO E	15.591,55 1	11.361,01	222,75	11.138,26	26.729,81 D
8910	4.1.1.1.03.002.4005	ROUPARIA HDS	900,00 9	0,00	0,00	0,00	900,00 D
8616	4.1.1.1.03.002.4008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	4.494,53 4	62,30	0,00	62,30	4.556,83 D
8792	4.1.1.1.03.002.4011	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -	0,00 0	32,86	0,00	32,86	32,86 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	90.188,82 9	22.427,31	32,86	22.394,45	112.583,27 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	90.188,82 9	22.427,31	32,86	22.394,45	112.583,27 D
8096	4.1.1.1.04.001.4008	CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS	386,13 3	0,00	0,00	0,00	386,13 D
8101	4.1.1.1.04.001.4015	PROVEDOR/INTERNET ..	10.250,00 1	1.190,00	0,00	1.190,00	11.440,00 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO..	14.081,30 1	4.977,51	0,00	4.977,51	19.058,81 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	55.166,38 5	14.561,25	0,00	14.561,25	69.727,63 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	4.237,60 4	1.173,82	0,00	1.173,82	5.411,42 D
8600	4.1.1.1.04.001.4020	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	1.137,50 1	524,73	32,86	491,87	1.629,37 D
8787	4.1.1.1.04.001.4026	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	1.056,92 1	0,00	0,00	0,00	1.056,92 D
8788	4.1.1.1.04.001.4027	TAXAS DA PREFEITURA HDS	3.872,99 3	0,00	0,00	0,00	3.872,99 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	3.421,04 3	2.945,82	2.240,52	705,30	4.126,34 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	3.421,04 3	2.945,82	2.240,52	705,30	4.126,34 D
8160	4.1.1.1.07.001.4000	JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA - HDS	0,00 0	2.240,52	2.240,52	0,00	0,00 D
8161	4.1.1.1.07.001.4001	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS	3.018,54 3	705,30	0,00	705,30	3.723,84 D
8782	4.1.1.1.07.001.4006	MULTA / JUROS CELG (SES-GO)	402,50 4	0,00	0,00	0,00	402,50 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	610.137,44 6	137.117,02	0,02	137.117,00	747.254,44 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	610.137,44 6	137.117,02	0,02	137.117,00	747.254,44 D
7931	4.1.1.1.08.001.4000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	439.318,99 4	98.743,52	0,00	98.743,52	538.062,51 D
7932	4.1.1.1.08.001.4001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	127.402,51 1	28.635,62	0,00	28.635,62	156.038,13 D
7933	4.1.1.1.08.001.4002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	21.965,95 2	4.937,18	0,00	4.937,18	26.903,13 D
8759	4.1.1.1.08.001.4008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL	21.449,99 2	4.800,70	0,02	4.800,68	26.250,67 D
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	3.527.719,78 3	861.801,31	0,00	861.801,31	4.389.521,09 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	3.527.719,78 3	861.801,31	0,00	861.801,31	4.389.521,09 D
8779	4.1.1.1.11.001.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	3.513.594,64 3	858.441,08	0,00	858.441,08	4.372.035,72 D
9678	4.1.1.1.11.001.4004	TELEFONIA FIXA	14.125,14 1	3.360,23	0,00	3.360,23	17.485,37 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	532,34 5	0,00	0,00	0,00	532,34 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	532,34 5	0,00	0,00	0,00	532,34 D
6805	4.1.1.1.12.001.4001	IPVA / SEGURO DPVAT /	532,34 5	0,00	0,00	0,00	532,34 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	26.570,06 2	3.829,00	0,00	3.829,00	30.399,06 D
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	26.570,06 2	3.829,00	0,00	3.829,00	30.399,06 D
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	26.570,06 2	3.829,00	0,00	3.829,00	30.399,06 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	26.570,06 2	3.829,00	0,00	3.829,00	30.399,06 D
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	26.570,06 2	3.829,00	0,00	3.829,00	30.399,06 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	88.845,74 8	105.870,62	0,00	105.870,62	194.716,36 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	88.845,74 8	105.870,62	0,00	105.870,62	194.716,36 D

Competência: 05/2019 a 05/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	88.845,74 8	105.870,62	0,00	105.870,62	194.716,36 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	74.855,19 7	99.237,98	0,00	99.237,98	174.093,17 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	74.855,19 7	99.237,98	0,00	99.237,98	174.093,17 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	74.855,19 7	99.237,98	0,00	99.237,98	174.093,17 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	6.227,18 6	3.265,41	0,00	3.265,41	9.492,59 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	6.227,18 6	3.265,41	0,00	3.265,41	9.492,59 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	6.227,18 6	3.265,41	0,00	3.265,41	9.492,59 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	7.727,92 7	3.367,23	0,00	3.367,23	11.095,15 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	7.727,92 7	3.367,23	0,00	3.367,23	11.095,15 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	7.727,92 7	3.367,23	0,00	3.367,23	11.095,15 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR -	35,45 3	0,00	0,00	0,00	35,45 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR -	35,45 3	0,00	0,00	0,00	35,45 D
5067	4.8.1.1.04.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	35,45 3	0,00	0,00	0,00	35,45 D
			0,00	30.908.925,22	30.908.925,22		0,00

Total : 309

Contas

Resultado : 0,00



ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR

HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA
RELATÓRIO FINANCEIRO DE MAIO / 2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/05/2019
BANCOS	3.593,24
CAIXA SUPRIMENTO	1.256,90
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	4.850,14
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	1.597.580,54
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	4,19
Devolução de pagamento	11.969,70
Outras entradas não Governamentais	0,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	1.609.554,43
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	1.614.404,57
Gastos	
Pessoal	750.560,61
Serviços de terceiros	219.063,63
Materiais de Consumo / Insumos	237.190,22
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	4.977,51
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	10.411,75
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	31.892,65
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	893,23
Rateio AGIR	20.904,79
Rescisões Trabalhistas	80.694,50
Encargos Sobre Folha de Pagamento	128.425,51
Devolução de Verba	35.000,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	1.520.014,40
SALDOS	Saldo Final
	31/05/2019
BANCOS	93.133,27
CAIXA SUPRIMENTO	1.256,90
SALDO FINAL CONSOLIDADO	94.390,17