

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1485	324766	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1485	324766		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1485	324767	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1485	324767		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1485	324769	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1485	324769		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1485	324773	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PAPELARIA DINAMICA LTDA-152513	51,90		1
1485	324773		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PAPELARIA DINAMICA LTDA-152513		51,90	1
1485	324783	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-323216	2.325,00		1
1485	324783		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-323216		2.325,00	1
1485	324790	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-52924	139,90		1
1485	324790		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-52924		139,90	1
1485	324797	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE BAXTER HOSPITALAR LTDA -837044	2.667,00		1
1485	324797		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE BAXTER HOSPITALAR LTDA -837044		2.667,00	1
1485	324832	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-427	103.541,61		1
1485	324832		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 427		11.305,38	1
1485	324832		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 427		1.027,76	1
1485	324832		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-427		91.208,47	1
1485	324841	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE MABE ENGENHARIA LTDA - ME-190	2.850,00		1
1485	324841		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MABE ENGENHARIA LTDA - ME-190		2.850,00	1
1485	324910	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201913927	72,90		1
1485	324910		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201913927		72,90	1
1485	324911	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 268/19 PAGTO DÉB C/C 7-POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA-6530	633,00		1
1485	324911		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 268/19 PAGTO DÉB C/C 7-POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA-6530		633,00	1
1485	324912	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 170/14 VOL.VII PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- 6253	1.438,40		1
1485	324912		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 170/14 VOL.VII PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- 6253		1.394,30	1
1485	324912		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6253		44,10	1
1485	324913	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 254/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-866469	959,20		1
1485	324913		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 254/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-866469		959,20	1
1485	324914	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 170/14 VOL.VII PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- 6241	9.877,28		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1485	324914		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 170/14 VOL.VII PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- 6241		9.574,45	1
1485	324914		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6241		302,83	1
1485	325152	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	4.453,30		1
1485	325152		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		4.453,30	1
1485	325153	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,08		1
1485	325153		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,08	1
1485	325154	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	526,08		1
1485	325154		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		526,08	1
1485	325155	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1485	325155		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1485	325156	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	7.681,35		1
1485	325156		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		7.681,35	1
1485	325157	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,03		1
1485	325157		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,03	1
1485	325176	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,08		1
1485	325176		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,08	1
1485	325177	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1485	325177		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1485	325178	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,03		1
1485	325178		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,03	1
Total do dia:					137.244,16	137.244,16	

GOIANIA, 04 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1485	324736	1.1.1.1.01.002.4005		DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB FERNANDA R DOS SANTOS	204,44		1
1485	324736		4.1.1.1.01.001.4005	DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB FERNANDA R DOS SANTOS		204,44	1
1485	324738	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	2,20		1
1485	324738		1.1.1.1.01.002.4005	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		2,20	1
1485	324739	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 05/19	152,00		1
1485	324739		1.1.1.1.01.002.4005	TAR CTA EMP MENSAL 05/19		152,00	1
1485	324754	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 05/19	152,00		1
1485	324754		1.1.1.1.01.002.4002	TAR CTA EMP MENSAL 05/19		152,00	1
1485	324755	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1485	324755		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1485	324774	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13263	537,21		1
1485	324774		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13263		537,21	1
1485	324798	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPR DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-30454	228,00		1
1485	324798		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-30454		228,00	1
1485	324809	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPR DE AUTO POSTO LESTE LTDA-31005	928,78		1
1485	324809		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE AUTO POSTO LESTE LTDA-31005		928,78	1
1485	324850	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-38489	1.190,00		1
1485	324850		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-38489		1.190,00	1
1485	324858	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-18942	948,13		1
1485	324858		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18942		14,22	1
1485	324858		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-18942		933,91	1
1485	324861	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -502	300,00		1
1485	324861		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -502		300,00	1
1485	324915	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB AMANDA ALVES PINTO- C.I. 080/2019	7.475,80		1
1485	324915		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB AMANDA ALVES PINTO- C.I. 080/2019		7.475,80	1
1485	324916	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB DAYANE REIS VIEIRA- CI 080/19	6.476,07		1
1485	324916		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB DAYANE REIS VIEIRA- CI 080/19		6.476,07	1
1485	324917	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB IVANA RIBEIRO CHIMENES- CI 080/19	6.528,05		1
1485	324917		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB IVANA RIBEIRO CHIMENES- CI 080/19		6.528,05	1
1485	324918	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 259/19 PAGTO DÉB C/C 7-faway ti solutions eireli- 16652	137,00		1
1485	324918		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 259/19 PAGTO DÉB C/C 7-faway ti solutions eireli- 16652		137,00	1
1485	324919	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB DIOMAR DIAS DE ALECRIM- CI Nº 080/2019	7.095,23		1
1485	324919		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB DIOMAR DIAS DE ALECRIM- CI Nº 080/2019		7.095,23	1
1485	324920	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 252/19 PAGTO DÉB C/C 7-HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME- 759	11.205,00		1
1485	324920		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 252/19 PAGTO DÉB C/C 7-HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME- 759		11.205,00	1
1485	324921	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 081/2019	13.895,75		1
1485	324921		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 081/2019		13.895,75	1
1485	325158	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	52.973,43		1
1485	325158		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		52.973,43	1
1485	325159	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,47		1
1485	325159		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,47	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Junho 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>
1485	325179	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,47		1
1485	325179		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,47	1
Total do dia:					110.439,03	110.439,03	

GOIANIA, 05 de Junho 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>
1485	324753	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1485	324753		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1485	324784	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-6586	102,00		1
1485	324784		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-6586		102,00	1
1485	324819	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-322979	363,40		1
1485	324819	1.1.4.1.03.002.4008		REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-322979	16,00		1
1485	324819		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-322979		379,40	1
1485	324856	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-18814	7.079,98		1
1485	324856		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-18814		7.079,98	1
1485	324857	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-376	988,02		1
1485	324857		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-376		988,02	1
1485	324859	4.1.1.1.02.001.4098		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3853	340,59		1
1485	324859		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3853		340,59	1
1485	324888	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23478	365,99		1
1485	324888		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23478		365,99	1
1485	324922	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 633/18 PAGTO DÉB C/C 7-SISPACK MEDICAL LTDA- 75329	2.992,50		1
1485	324922		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 633/18 PAGTO DÉB C/C 7-SISPACK MEDICAL LTDA- 75329		2.992,50	1
1485	324923	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 261/19 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 23478	7.386,50		1
1485	324923		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 261/19 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 23478		7.386,50	1
1485	324924	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 1018/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 6/19	243,10		1
1485	324924		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1018/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 6/19		243,10	1
1485	325160	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	10.630,96		1
1485	325160		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		10.630,96	1
1485	325161	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,14		1
1485	325161		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,14	1
1485	325180	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,14		1
1485	325180		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,14	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Junho 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>
Total do dia:					30.518,32	30.518,32	

GOIANIA, 06 de Junho 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>
1485	324791	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPR DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-6585	768,96		1
1485	324791		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-6585		768,96	1
1485	324810	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13298	423,00		1
1485	324810		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13298		423,00	1
1485	324825	4.1.1.1.01.001.4027		REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-23573	1.133,00		1
1485	324825		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-23573		1.133,00	1
1485	324827	4.1.1.1.02.001.4001		REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1592	61.914,49		1
1485	324827		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1592		4.649,07	1
1485	324827		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1592		928,72	1
1485	324827		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1592		56.336,70	1
1485	324845	4.1.1.1.02.001.4013		REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1596	1.320,00		1
1485	324845		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1596		1.320,00	1
1485	324846	4.1.1.1.02.001.4041		REF.A SERV DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA-8938	690,00		1
1485	324846		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 8938		10,35	1
1485	324846		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA-8938		679,65	1
1485	324925	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI Nº 078/2019	892,16		1
1485	324925		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI Nº 078/2019		892,16	1
1485	324926	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 256/19 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 284127	7.278,00		1
1485	324926		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 256/19 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 284127		7.278,00	1
1485	325162	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	8.170,01		1
1485	325162		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		8.170,01	1
1485	325163	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,15		1
1485	325163		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,15	1
1485	325181	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,15		1
1485	325181		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,15	1
Total do dia:					82.589,92	82.589,92	

GOIANIA, 07 de Junho 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>
1473	323376	1.1.4.1.03.002.4012		NOTA DE DOACAO Nº 805 SÉRIE 1	39,31		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1473	323376		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 805 SÉRIE 1		39,31	1
1485	324744	1.1.1.1.01.002.4002		EMP AGIR REF PGTO DE IMPOSTOS DEVIDO ATRASO NO REP	42.000,00		1
1485	324744		2.1.1.1.01.007.4001	EMP AGIR REF PGTO DE IMPOSTOS DEVIDO ATRASO NO REP		42.000,00	1
1485	324751	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1485	324751		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1485	324752	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1485	324752		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1485	324828	4.1.1.1.02.001.4062		REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3457	2.000,93		1
1485	324828		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3457		220,10	1
1485	324828		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3457		1.780,83	1
1485	324852	4.1.1.1.02.001.4011		REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-357	2.630,15		1
1485	324852		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-357		2.630,15	1
1485	324854	4.1.1.1.02.001.4060		REF.A SERV DE EXCIMER TECNOLOGIA -3003	1.350,00		1
1485	324854		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE EXCIMER TECNOLOGIA -3003		1.350,00	1
1485	324905	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MABE ENGENHARIA LTDA - ME 190	64,98		1
1485	324905		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MABE ENGENHARIA LTDA - ME 190		64,98	1
1485	324927	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 034/19 PAGTO DÉB C/C 7-TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA- 798	460,00		1
1485	324927		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 034/19 PAGTO DÉB C/C 7-TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA- 798		460,00	1
1485	324928	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 250/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 88213	659,70		1
1485	324928		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 250/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 88213		659,70	1
1485	324929	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 05/19	38.203,12		1
1485	324929		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 05/19		38.203,12	1
1485	324930	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- 18814	7.079,98		1
1485	324930		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- 18814		7.079,98	1
1485	324931	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS-MENSASSOC 05/19	21,42		1
1485	324931		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS-MENSASSOC 05/19		21,42	1
1485	324932	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 179/19 PAGTO DÉB C/C 7-MABE ENGENHARIA LTDA - ME- 190	2.785,02		1
1485	324932		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 179/19 PAGTO DÉB C/C 7-MABE ENGENHARIA LTDA - ME- 190		2.785,02	1
1485	325164	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	7.227,07		1
1485	325164		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		7.227,07	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1485	325165	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,17		1
1485	325165		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,17	1
1485	325182	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,17		1
1485	325182		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,17	1
Total do dia:					104.540,02	104.540,02	

GOIANIA, 10 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1485	324737	4.1.1.1.07.001.4001		TAR C/C SISPAG	0,80		1
1485	324737		1.1.1.1.01.002.4005	TAR C/C SISPAG		0,80	1
1485	324745	1.1.1.1.01.002.4002		EMP AGIR REF PGTO DE IMPOSTOS DEVIDO ATRASO NO REP	11.000,00		1
1485	324745		2.1.1.1.01.007.4001	EMP AGIR REF PGTO DE IMPOSTOS DEVIDO ATRASO NO REP		11.000,00	1
1485	324770	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 31667-0 P/ 31900-5	57,95		1
1485	324770		1.1.1.1.01.002.4005	TRANSFERENCIA DA 31667-0 P/ 31900-5		57,95	1
1485	324780	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-8729	27,50		1
1485	324780		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-8729		27,50	1
1485	324799	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME-32860	77,40		1
1485	324799		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME-32860		77,40	1
1485	324800	1.1.4.1.03.002.4004		REF.COMPRA DE EMBALAGENS JK LTDA-3578	59,00		1
1485	324800		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE EMBALAGENS JK LTDA-3578		59,00	1
1485	324811	1.1.4.1.03.002.4004		REF.COMPRA DE EMBALAGENS JK LTDA-3577	62,00		1
1485	324811		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE EMBALAGENS JK LTDA-3577		62,00	1
1485	324812	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE BROTHERS PRODUTOS SERVICOS LTDA-3354	122,00		1
1485	324812		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE BROTHERS PRODUTOS SERVICOS LTDA-3354		122,00	1
1485	324933	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1643	175,00		1
1485	324933		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1643		175,00	1
1485	324934	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3415	28,16		1
1485	324934		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3415		28,16	1
1485	324935	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-454655	12,81		1
1485	324935		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-454655		12,81	1
1485	324936	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-455828	19,26		1
1485	324936		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-455828		19,26	1
1485	324937	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-454653	82,84		1
1485	324937		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-454653		82,84	1
1485	324938	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-14015	1.027,88		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1485	324938		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-14015		1.027,88	1
1485	324939	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-187	108,30		1
1485	324939		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-187		108,30	1
1485	324940	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-7363	198,76		1
1485	324940		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-7363		198,76	1
1485	324941	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-8818	49,00		1
1485	324941		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-8818		49,00	1
1485	324942	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-454659	19,21		1
1485	324942		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-454659		19,21	1
1485	324943	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1589	3.095,72		1
1485	324943		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1589		3.095,72	1
1485	324944	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-18777	51,01		1
1485	324944		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-18777		51,01	1
1485	324945	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1581	33,26		1
1485	324945		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1581		33,26	1
1485	324946	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-291	24,52		1
1485	324946		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-291		24,52	1
1485	324947	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-7061	10,74		1
1485	324947		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-7061		10,74	1
1485	324948	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3823	10,29		1
1485	324948		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3823		10,29	1
1485	324949	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2397	19,32		1
1485	324949		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2397		19,32	1
1485	324950	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-294	655,80		1
1485	324950		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-294		655,80	1
1485	324951	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-402	5.138,81		1
1485	324951		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-402		5.138,81	1
1485	325135	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	297,26		1
1485	325135		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		297,26	1
Total do dia:					22.464,60	22.464,60	

GOIANIA,		11 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1485	324775	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRAS DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP-4849	230,36		1
1485	324775		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP-4849		230,36	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1485	324792	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA-131815	190,80		1
1485	324792		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA-131815		190,80	1
1485	324834	4.1.1.1.04.001.4016		REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003939922	3.981,69		1
1485	324834		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003939922		3.981,69	1
1485	324840	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-14199	19.155,58		1
1485	324840		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-14199		19.155,58	1
1485	324844	4.1.1.1.07.001.4001		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1938045	2,30		1
1485	324844	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1938045	3.465,80		1
1485	324844		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1938045		3.468,10	1
1485	324853	4.1.1.1.07.001.4001		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1950405	2,30		1
1485	324853	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1950405	240,80		1
1485	324853		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1950405		243,10	1
1485	324952	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 840/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-247745	396,00		1
1485	324952		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 840/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-247745		396,00	1
1485	325166	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	395,99		1
1485	325166		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		395,99	1
1485	325167	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1485	325167		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1485	325183	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1485	325183		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
Total do dia:					28.061,64	28.061,64	

GOIANIA, 12 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1485	324742	1.1.1.1.01.002.4002		EMP AGIR REF PGTO DE IMPOSTOS DEVIDO ATRASO NO REP	97.000,00		1
1485	324742		2.1.1.1.01.007.4001	EMP AGIR REF PGTO DE IMPOSTOS DEVIDO ATRASO NO REP		97.000,00	1
1485	324813	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME -7964	652,00		1
1485	324813		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME -7964		652,00	1
1485	324862	4.1.1.1.02.001.4002		REF.A SERV DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME -235	1.193,00		1
1485	324862		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME -235		1.193,00	1
1485	324953	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB ADSSY MACIEL SFAIR-C.I. 085/2019	5.240,72		1
1485	324953		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB ADSSY MACIEL SFAIR-C.I. 085/2019		5.240,72	1
1485	324954	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 084/2019	40.392,53		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1485	324954		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 084/2019		40.392,53	1
1485	324955	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB ALVIMAR SILVA DA CRUZ- CI Nº 085/19	11.496,26		1
1485	324955		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB ALVIMAR SILVA DA CRUZ- CI Nº 085/19		11.496,26	1
1485	324956	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB ANA LUIZA MARQUES FERREIRA- CI085/2019	3.980,97		1
1485	324956		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB ANA LUIZA MARQUES FERREIRA- CI085/2019		3.980,97	1
1485	324957	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB ELIEZER DO PRADO SILVA- CI 085/19	11.841,84		1
1485	324957		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB ELIEZER DO PRADO SILVA- CI 085/19		11.841,84	1
1485	324958	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB JOSE ALVES DA SILVA- CI 85/2019	5.014,75		1
1485	324958		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB JOSE ALVES DA SILVA- CI 85/2019		5.014,75	1
1485	324959	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/2019 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB PRISCILA ALVES DA SILVA- CI 085/2019	14.152,64		1
1485	324959		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/2019 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB PRISCILA ALVES DA SILVA- CI 085/2019		14.152,64	1
1485	324960	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB EDSON DE PAULA- CI 085/19	5.169,65		1
1485	324960		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB EDSON DE PAULA- CI 085/19		5.169,65	1
1485	325118	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 06/19. DOC:1938045. F:REDEMOB CONS	3.468,10		1
1485	325118		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 06/19. DOC:1938045. F:REDEMOB CONS		3.468,10	1
1485	325119	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 6/19. DOC:1950405. F:REDEMOB CONSO	243,10		1
1485	325119		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 6/19. DOC:1950405. F:REDEMOB CONSO		243,10	1
1485	325168	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	289,35		1
1485	325168		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		289,35	1
1485	325169	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1485	325169		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1485	325184	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1485	325184		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
Total do dia:					200.134,93	200.134,93	

GOIANIA,		13 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1485	324741	1.1.1.1.01.002.4002		EMP AGIR REF PGTO DE IMPOSTOS DEVIDO ATRASO NO REP	14.000,00		1
1485	324741		2.1.1.1.01.007.4001	EMP AGIR REF PGTO DE IMPOSTOS DEVIDO ATRASO NO REP		14.000,00	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1485	324781	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9890	524,50		1
1485	324781		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9890		524,50	1
1485	324814	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9873	15,00		1
1485	324814	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9873	71,88		1
1485	324814	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9873	4,40		1
1485	324814		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9873		91,28	1
1485	324833	4.1.1.1.02.001.4060		REF.A SERV DE ALINY SANTOS MARTINS -148	2.715,00		1
1485	324833		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ALINY SANTOS MARTINS -148		2.715,00	1
1485	324836	4.1.1.1.02.001.4012		REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-20338	6.755,06		1
1485	324836		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20338		101,33	1
1485	324836		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-20338		6.653,73	1
1485	324961	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 089/2019	5.474,84		1
1485	324961		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 089/2019		5.474,84	1
1485	324962	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB JULIO CESAR GUIMARAES SILVA- C.I. 088/2019	8.550,76		1
1485	324962		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB JULIO CESAR GUIMARAES SILVA- C.I. 088/2019		8.550,76	1
1485	325110	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB REPASSE SEC-GO PARC.05/2019 EM 13/06/2019	986.653,60		1
1485	325110		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB REPASSE SEC-GO PARC.05/2019 EM 13/06/2019		986.653,60	1
1485	325111	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB REPASSE SEC-GO PARC.05/2019-SERV EM 13/06/19	10.195,90		1
1485	325111		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB REPASSE SEC-GO PARC.05/2019-SERV EM 13/06/19		10.195,90	1
1485	325170	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	25,60		1
1485	325170		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		25,60	1
Total do dia:					1.034.986,54	1.034.986,54	

GOIANIA, 14 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1485	324740	2.1.1.1.01.007.4001		PGTO EMPR AGIR REF PGTO IMPOS/FORN - REPASSE SES	164.000,00		1
1485	324740		1.1.1.1.01.002.4002	PGTO EMPR AGIR REF PGTO IMPOS/FORN - REPASSE SES		164.000,00	1
1485	324747	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	27,00		1
1485	324747		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		27,00	1
1485	324748	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1485	324748		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1485	324749	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1	
1485	324749		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1	
1485	324750	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	36,00		1	
1485	324750		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		36,00	1	
1485	324756	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1	
1485	324756		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
1485	324771	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	996.849,50		1	
1485	324771		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		996.849,50	1	
1485	324831	4.1.1.1.02.001.4015		REF.A SERV DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME-6150	1.138,00		1	
1485	324831		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6150		125,18	1	
1485	324831		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME-6150		1.012,82	1	
1485	324835	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2601998	78,93		1	
1485	324835		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2601998		78,93	1	
1485	324842	4.1.1.1.02.001.4011		REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2225	10.777,45		1	
1485	324842		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2225		10.777,45	1	
1485	324847	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2601969	4.345,46		1	
1485	324847		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2601969		4.345,46	1	
1485	324855	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2601964	8.791,46		1	
1485	324855		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2601964		8.791,46	1	
1485	324878	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3457	70,43		1	
1485	324878		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3457		70,43	1	
1485	324882	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 357	131,51		1	
1485	324882		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 357		131,51	1	
1485	324896	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 376	30,23		1	
1485	324896		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 376		30,23	1	
1485	324897	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 8938	34,50		1	
1485	324897		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 8938		34,50	1	
1485	324898	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 8938	32,09		1	
1485	324898		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 8938		32,09	1	
1485	324899	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 427	5.138,81		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1485	324899		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 427		5.138,81	1
1485	324902	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1592	3.095,72		1
1485	324902		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1592		3.095,72	1
1485	324903	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1592	2.879,01		1
1485	324903		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1592		2.879,01	1
1485	324906	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 427	4.779,10		1
1485	324906		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 427		4.779,10	1
1485	324907	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3853	9,64		1
1485	324907		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3853		9,64	1
1485	324908	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1596	33,26		1
1485	324908		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1596		33,26	1
1485	324963	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 255/19 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-24704	29.735,00		1
1485	324963		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 255/19 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-24704		29.735,00	1
1485	324964	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13118	372,24		1
1485	324964		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13118		372,24	1
1485	324965	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 775/18 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-25696	3.360,00		1
1485	324965		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 775/18 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-25696		3.360,00	1
1485	324966	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 314/19 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA DINAMICA LTDA- 152513	51,90		1
1485	324966		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 314/19 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA DINAMICA LTDA- 152513		51,90	1
1485	324967	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 978/16 VOL XI PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-427	81.290,56		1
1485	324967		1.1.3.1.01.002.4000	PROC 978/16 VOL XI PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-427		765,40	1
1485	324967		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 978/16 VOL XI PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-427		80.525,16	1
1485	324968	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3853	330,95		1
1485	324968		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3853		330,95	1
1485	324969	2.1.9.1.01.001.4000		PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 05/2019	84.398,08		1
1485	324969		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 05/2019		84.398,08	1
1485	324970	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 737/17 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-	50.361,97		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1592			
1485	324970		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 737/17 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1592		50.361,97	1
1485	324971	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1596	1.286,74		1
1485	324971		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1596		1.286,74	1
1485	324972	2.1.9.1.01.001.4000		PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- DIF 04/2019	21.472,54		1
1485	324972		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- DIF 04/2019		21.472,54	1
1485	324973	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 335/18 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 357	2.498,64		1
1485	324973		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 335/18 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 357		2.498,64	1
1485	324974	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 660/18 PAGTO DÉB C/C 7-EXCIMER TECNOLOGIA - 3003	1.350,00		1
1485	324974		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 660/18 PAGTO DÉB C/C 7-EXCIMER TECNOLOGIA - 3003		1.350,00	1
1485	324975	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 854/18 PAGTO DÉB C/C 7-ALINY SANTOS MARTINS - 148	2.715,00		1
1485	324975		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 854/18 PAGTO DÉB C/C 7-ALINY SANTOS MARTINS - 148		2.715,00	1
1485	324976	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 632/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-23573	1.133,00		1
1485	324976		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 632/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-23573		1.133,00	1
1485	324977	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 178/19 PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3457	1.710,40		1
1485	324977		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 178/19 PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3457		1.710,40	1
1485	324978	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 376	957,79		1
1485	324978		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 376		957,79	1
1485	324979	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 667/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 14199	19.155,58		1
1485	324979		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 667/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 14199		18.197,80	1
1485	324979		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 14199		957,78	1
1485	324980	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 131/16 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 18942	933,91		1
1485	324980		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 131/16 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 18942		842,41	1
1485	324980		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18942		44,09	1
1485	324980		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18942		47,41	1
1485	324981	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13149	465,30		1
1485	324981		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13149		465,30	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1485	324982	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 31005	928,78		1
1485	324982		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 31005		928,78	1
1485	324983	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 297/19 PAGTO DÉB C/C 7-JVC DISTRIBUIDORA EIRELI- 30454	228,00		1
1485	324983		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 297/19 PAGTO DÉB C/C 7-JVC DISTRIBUIDORA EIRELI- 30454		228,00	1
1485	324984	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 159/19 PAGTO DÉB C/C 7-VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA- 8938	613,06		1
1485	324984		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 159/19 PAGTO DÉB C/C 7-VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA- 8938		613,06	1
1485	325116	1.1.1.1.01.002.4002		ESTORNO PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13118 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 14/06/2019	372,24		1
1485	325116		2.1.1.1.01.002.4000	ESTORNO PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13118 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 14/06/2019		372,24	1
1485	325117	1.1.1.1.01.002.4002		ESTORNO PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13149 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 14/06/2019	465,30		1
1485	325117		2.1.1.1.01.002.4000	ESTORNO PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13149 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 14/06/2019		465,30	1
1485	325129	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	14.224,74		1
1485	325129		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		14.224,74	1
1485	325130	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	515.000,00		1
1485	325130		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		515.000,00	1
Total do dia:					2.037.716,82	2.037.716,82	

GOIANIA, 17 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1473	323375	1.1.4.1.03.002.4003		NOTA DE DOACAO Nº 6618 SÉRIE 1	31,80		1
1473	323375		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 6618 SÉRIE 1		31,80	1
1485	324757	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1485	324757		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1485	324758	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1485	324758		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1485	324776	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRAS DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA-25019	25,00		1
1485	324776		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA-25019		25,00	1
1485	324801	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRAS DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI-338	28,00		1
1485	324801		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI-338		28,00	1
1485	324820	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13340	410,31		1
1485	324820		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13340		410,31	1
1485	324821	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9896	262,25		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1485	324821		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9896		262,25	1
1485	324824	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-460493	16.347,78		1
1485	324824		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460493		15,00	1
1485	324824		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-460493		16.332,78	1
1485	324838	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-460503	3.755,58		1
1485	324838		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-460503		3.755,58	1
1485	324839	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-460495	1.948,57		1
1485	324839		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-460495		1.948,57	1
1485	324848	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-460499	3.550,74		1
1485	324848		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-460499		3.550,74	1
1485	324985	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 38489	1.190,00		1
1485	324985		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 38489		1.190,00	1
1485	324986	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB DOUGLAS FILIPE MEDONCA DE ARAUJO- C.I 091/19	7.099,53		1
1485	324986		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB DOUGLAS FILIPE MEDONCA DE ARAUJO- C.I 091/19		7.099,53	1
1485	324987	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 645/18 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 837044	2.667,00		1
1485	324987		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 645/18 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 837044		2.667,00	1
1485	324988	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 332/19 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 8729	27,50		1
1485	324988		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 332/19 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 8729		27,50	1
1485	324989	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGST RESC 06/19	16.939,54		1
1485	324989		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGST RESC 06/19		16.939,54	1
1485	324990	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB KARLA GODINHO FERREIRA- C.I. 091/2019	4.396,57		1
1485	324990		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB KARLA GODINHO FERREIRA- C.I. 091/2019		4.396,57	1
1485	324991	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 645/18 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 836864	3.474,00		1
1485	324991		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 645/18 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 836864		3.474,00	1
1485	324992	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 05/19	192,00		1
1485	324992		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 05/19		192,00	1
1485	324993	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 253/19 PAGTO DÉB C/C 7-MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI- 40346	163,20		1
1485	324993		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 253/19 PAGTO DÉB C/C 7-MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI- 40346		163,20	1
1485	324994	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB CARLEANE SILVA SANTOS JULIAO- C.I. 091/19	10.116,27		1
1485	324994		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB CARLEANE SILVA SANTOS JULIAO- C.I. 091/19		10.116,27	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1485	325120	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	82,41		1
1485	325120		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		82,41	1
1485	325136	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	40.000,40		1
1485	325136		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		40.000,40	1
1485	325144	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	4.406,74		1
1485	325144		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		4.406,74	1
1485	325145	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1485	325145		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1485	325171	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	741,62		1
1485	325171		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		741,62	1
1485	325172	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,04		1
1485	325172		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,04	1
1485	325173	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	297,26		1
1485	325173		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		297,26	1
1485	325174	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1485	325174		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1485	325185	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,04		1
1485	325185		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,04	1
Total do dia:					118.172,17	118.172,17	

GOIANIA, 18 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1485	324793	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI-3800	145,00		1
1485	324793		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI-3800		145,00	1
1485	324804	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1306	61.341,90		1
1485	324804		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1306		61.341,90	1
1485	324815	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI-3801	305,70		1
1485	324815		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI-3801		305,70	1
1485	324822	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-20155	89,00		1
1485	324822	1.1.4.1.03.002.4008		REF.COMPRA DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-20155	108,00		1
1485	324822		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-20155		197,00	1
1485	324851	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1696	1.750,00		1
1485	324851		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1696		1.750,00	1
1485	324995	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 458/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 502	300,00		1
1485	324995		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 458/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE		300,00	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Junho 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>
				DADOS LTDA - 502			
1485	325121	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	76,03		1
1485	325121		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		76,03	1
1485	325146	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	300,00		1
1485	325146		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		300,00	1
Total do dia:					64.415,63	64.415,63	

GOIANIA, 19 de Junho 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>
1485	324782	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-40219	35,20		1
1485	324782		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-40219		35,20	1
1485	324785	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE PONTO COM METALURGICA EIRELI-81	2.750,00		1
1485	324785		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PONTO COM METALURGICA EIRELI-81		2.750,00	1
1485	324794	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE PONTO COM METALURGICA EIRELI-80	1.250,00		1
1485	324794		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PONTO COM METALURGICA EIRELI-80		1.250,00	1
1485	324826	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-23954	7.870,55		1
1485	324826		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23954		118,06	1
1485	324826		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-23954		7.752,49	1
1485	324996	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1589	4.687,37		1
1485	324996		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1589		4.687,37	1
1485	324997	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-402	11.305,38		1
1485	324997		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-402		11.305,38	1
1485	324998	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-402	4.779,10		1
1485	324998		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-402		4.779,10	1
1485	324999	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-402	1.027,76		1
1485	324999		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-402		1.027,76	1
1485	325000	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-454653	16,50		1
1485	325000		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-454653		16,50	1
1485	325001	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-7363	184,85		1
1485	325001		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-7363		184,85	1
1485	325002	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1589	928,72		1
1485	325002		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1589		928,72	1
1485	325003	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2476800	11,98		1
1485	325003		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2476800		11,98	1
1485	325004	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1211/2019	130,64		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1485	325004		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1211/2019		130,64	1	
1485	325005	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1212/2019	261,28		1	
1485	325005		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1212/2019		261,28	1	
1485	325006	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1213/2019	56,61		1	
1485	325006		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1213/2019		56,61	1	
1485	325007	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1263/2019	365,40		1	
1485	325007		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1263/2019		365,40	1	
1485	325008	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1264/2019	182,70		1	
1485	325008		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1264/2019		182,70	1	
1485	325009	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1265/2019	79,17		1	
1485	325009		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1265/2019		79,15	1	
1485	325009		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1265/2019		0,02	1	
1485	325010	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1267/2019	46,80		1	
1485	325010		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1267/2019		46,80	1	
1485	325011	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1268/2019	93,60		1	
1485	325011		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1268/2019		93,60	1	
1485	325012	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1269/2019	20,28		1	
1485	325012		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1269/2019		20,28	1	
1485	325013	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1271/2019	22,05		1	
1485	325013		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1271/2019		22,05	1	
1485	325014	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1272/2019	9,56		1	
1485	325014		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1272/2019		9,56	1	
1485	325015	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1273/2019	44,10		1	
1485	325015		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1273/2019		44,10	1	
1485	325016	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1275/2019	10,34		1	
1485	325016		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1275/2019		10,34	1	
1485	325017	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1276/2019	47,70		1	
1485	325017		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1276/2019		47,70	1	
1485	325018	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1277/2019	23,85		1	
1485	325018		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1277/2019		23,85	1	
1485	325019	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1279/2019	149,40		1	
1485	325019		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1279/2019		149,40	1	
1485	325020	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1280/2019	32,37		1	
1485	325020		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1280/2019		32,37	1	
1485	325021	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1281/2019	74,70		1	
1485	325021		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1281/2019		74,70	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1485	325022	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1293/2019	100,80		1	
1485	325022		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1293/2019		100,80	1	
1485	325023	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1295/2019	279,47		1	
1485	325023		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1295/2019		279,47	1	
1485	325024	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1283/2019	14,40		1	
1485	325024		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1283/2019		14,40	1	
1485	325025	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1284/2019	28,80		1	
1485	325025		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1284/2019		28,80	1	
1485	325026	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1285/2019	6,24		1	
1485	325026		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1285/2019		6,24	1	
1485	325027	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1287/2019	25,94		1	
1485	325027		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1287/2019		25,94	1	
1485	325028	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1288/2019	59,85		1	
1485	325028		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1288/2019		59,85	1	
1485	325029	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1289/2019	119,70		1	
1485	325029		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1289/2019		119,70	1	
1485	325030	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1291/2019	201,60		1	
1485	325030		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1291/2019		201,60	1	
1485	325031	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1292/2019	43,68		1	
1485	325031		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1292/2019		43,68	1	
1485	325032	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1296/2019	139,74		1	
1485	325032		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1296/2019		139,74	1	
1485	325033	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1297/2019	60,55		1	
1485	325033		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1297/2019		60,55	1	
1485	325034	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1299/2019	58,34		1	
1485	325034		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1299/2019		58,34	1	
1485	325035	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1300/2019	134,64		1	
1485	325035		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1300/2019		134,64	1	
1485	325036	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1301/2019	269,27		1	
1485	325036		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1301/2019		269,27	1	
1485	325037	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1303/2019	117,45		1	
1485	325037		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1303/2019		117,45	1	
1485	325038	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1304/2019	50,90		1	
1485	325038		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1304/2019		50,90	1	
1485	325039	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1305/2019	234,90		1	
1485	325039		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1305/2019		234,90	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1485	325040	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1307/2019	66,15		1
1485	325040		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1307/2019		66,15	1
1485	325041	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1308/2019	132,30		1
1485	325041		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1308/2019		132,30	1
1485	325042	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1309/2019	28,67		1
1485	325042		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1309/2019		28,67	1
1485	325043	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-8818	14,70		1
1485	325043		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-8818		14,70	1
1485	325044	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-8818	45,57		1
1485	325044		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-8818		45,57	1
1485	325045	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-20056	314,11		1
1485	325045		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-20056		314,11	1
1485	325046	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18777	47,44		1
1485	325046		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18777		47,44	1
1485	325047	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-6241	151,41		1
1485	325047		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-6241		151,41	1
1485	325048	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-6253	22,05		1
1485	325048		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-6253		22,05	1
1485	325049	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3415	88,00		1
1485	325049		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3415		88,00	1
1485	325050	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1589	2.879,01		1
1485	325050		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1589		2.879,01	1
1485	325051	2.1.1.1.01.003.4001		PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 05/19	29.506,95		1
1485	325051		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 05/19		29.506,95	1
1485	325052	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 23478	118,06		1
1485	325052		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 23478		118,06	1
1485	325053	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-22778	365,98		1
1485	325053		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-22778		365,98	1
1485	325054	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 20056	101,33		1
1485	325054		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 20056		101,33	1
1485	325055	2.1.1.1.01.003.4003		PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 05/19	46.809,40		1
1485	325055		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 05/19		46.809,40	1
1485	325056	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18777	15,30		1
1485	325056		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18777		15,30	1
1485	325122	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	76,04		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1485	325122		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		76,04	1
1485	325137	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	107.000,35		1
1485	325137		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		107.000,35	1
1485	325147	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	244,54		1
1485	325147		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		244,54	1
Total do dia:					226.471,59	226.471,59	

GOIANIA, 20 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1485	324879	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460503	18,78		1
1485	324879		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460503		18,78	1
1485	324883	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460495	9,74		1
1485	324883		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460495		9,74	1
1485	324884	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460499	17,75		1
1485	324884		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460499		17,75	1
1485	324885	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460493	81,74		1
1485	324885		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460493		81,74	1
Total do dia:					128,01	128,01	

GOIANIA, 21 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1485	324759	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1485	324759		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1485	324760	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	54,00		1
1485	324760		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		54,00	1
1485	324849	4.1.1.1.02.001.4104		REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201917765	72,90		1
1485	324849		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201917765		72,90	1
1485	324900	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 235	59,65		1
1485	324900		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 235		59,65	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1485	325057	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 300/19 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 6586	102,00		1
1485	325057		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 300/19 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 6586		102,00	1
1485	325058	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 307/19 PAGTO DÉB C/C 7-ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME - 235	1.133,35		1
1485	325058		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 307/19 PAGTO DÉB C/C 7-ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME - 235		1.133,35	1
1485	325059	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 317/19 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 6585	768,96		1
1485	325059		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 317/19 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 6585		768,96	1
1485	325060	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 460499	3.532,99		1
1485	325060		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 460499		3.532,99	1
1485	325061	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13149	465,30		1
1485	325061		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13149		465,30	1
1485	325062	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 875/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 867751	760,00		1
1485	325062		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 875/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 867751		760,00	1
1485	325063	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13118	372,24		1
1485	325063		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13118		372,24	1
1485	325064	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 460503	3.736,80		1
1485	325064		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 460503		3.736,80	1
1485	325065	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 229/19 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 9890	524,50		1
1485	325065		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 229/19 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 9890		524,50	1
1485	325066	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 328/19 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 9873	91,28		1
1485	325066		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 328/19 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 9873		91,28	1
1485	325067	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 093/2019	6.661,94		1
1485	325067		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 093/2019		6.661,94	1
1485	325068	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 460495	1.938,83		1
1485	325068		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 460495		1.938,83	1
1485	325069	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 408/15 VOL. VI PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 460493	16.251,04		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 21 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1485	325069		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 408/15 VOL. VI PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 460493		16.251,04	1
1485	325123	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	58,91		1
1485	325123		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		58,91	1
1485	325134	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	1.499,01		1
1485	325134		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		1.499,01	1
1485	325138	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	28.900,49		1
1485	325138		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		28.900,49	1
1485	325139	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	9.000,75		1
1485	325139		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		9.000,75	1
Total do dia:					75.993,94	75.993,94	

GOIANIA, 24 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1485	324761	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1485	324761		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1485	324786	1.1.4.1.03.002.4000		REF.COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-486	330,00		1
1485	324786		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-486		330,00	1
1485	324805	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-26215	3.600,00		1
1485	324805		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-26215		3.600,00	1
1485	324829	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1697	1.750,00		1
1485	324829		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1697		1.750,00	1
1485	324863	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE DIOGO DUTRA DE SA MARQUES R-R-1354/2019 - NF 6296	1.470,00		1
1485	324863		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1354/2019		9,56	1
1485	324863		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1354/2019		22,05	1
1485	324863		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE DIOGO DUTRA DE SA MARQUES R-R-1354/2019 - NF 6296		1.438,39	1
1485	324864	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1350/2019 - NF 6296	8.190,00		1
1485	324864		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1350/2019		53,24	1
1485	324864		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1350/2019		122,85	1
1485	324864		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1350/2019 - NF 6296		8.013,91	1
1485	324865	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1346/2019 - NF 6296	9.210,00		1
1485	324865		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1346/2019		59,87	1
1485	324865		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1346/2019		138,15	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1485	324865		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1346/2019 - NF 6296		9.011,98	1
1485	324866	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-1322/2019 - NF 6296	720,00		1
1485	324866		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1322/2019		4,68	1
1485	324866		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1322/2019		10,80	1
1485	324866		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-1322/2019 - NF 6296		704,52	1
1485	324867	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1318/2019 - NF 6296	7.950,00		1
1485	324867		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1318/2019		51,68	1
1485	324867		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1318/2019		119,25	1
1485	324867		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1318/2019 - NF 6296		7.779,07	1
1485	324868	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1310/2019 - NF 6296	4.020,00		1
1485	324868		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1310/2019		26,13	1
1485	324868		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1310/2019		60,30	1
1485	324868		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1310/2019 - NF 6296		3.933,57	1
1485	324869	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1334/2019	10.440,90		1
1485	324869		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1334/2019		67,87	1
1485	324869		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1334/2019		156,61	1
1485	324869		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1334/2019		10.216,42	1
1485	324870	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1330/2019	1.470,00		1
1485	324870		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1330/2019		9,56	1
1485	324870		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1330/2019		22,05	1
1485	324870		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1330/2019		1.438,39	1
1485	324871	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1362/2019 - NF 6296	5.456,10		1
1485	324871		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1362/2019		35,46	1
1485	324871		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1362/2019		81,84	1
1485	324871		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1362/2019 - NF 6296		5.338,80	1
1485	324872	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE GUMERCINDO VICENTE SANTANA NETO R-R-1358/2019 - NF 6296	2.460,00		1
1485	324872		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1358/2019		15,99	1
1485	324872		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1358/2019		36,90	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1485	324872		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE GUMERCINDO VICENTE SANTANA NETO R-R-1358/2019 - NF 6296		2.407,11	1
1485	324873	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-1314/2019 - NF 6296	2.850,00		1
1485	324873		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1314/2019		18,53	1
1485	324873		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1314/2019		42,75	1
1485	324873		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-1314/2019 - NF 6296		2.788,72	1
1485	324874	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1342/2019 - NF 6296	10.835,30		1
1485	324874		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1342/2019		70,43	1
1485	324874		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1342/2019		162,53	1
1485	324874		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1342/2019 - NF 6296		10.602,34	1
1485	324875	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-1326/2019 - NF 6296	3.600,00		1
1485	324875		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1326/2019		23,40	1
1485	324875		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1326/2019		54,00	1
1485	324875		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-1326/2019 - NF 6296		3.522,60	1
1485	324876	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1338/2019	3.840,00		1
1485	324876		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1338/2019		24,96	1
1485	324876		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1338/2019		57,60	1
1485	324876		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1338/2019		3.757,44	1
1485	325070	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 93 /2019	3.937,61		1
1485	325070		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 93 /2019		3.937,61	1
1485	325071	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS COMP 06 19	101,62		1
1485	325071		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS COMP 06 19		101,62	1
1485	325072	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 308/19 PAGTO DÉB C/C 7-ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME - 7964	652,00		1
1485	325072		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 308/19 PAGTO DÉB C/C 7-ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME - 7964		652,00	1
1485	325073	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COMPLEMENTAR - JULIO G SILVA- CI Nº 094/2019	738,49		1
1485	325073		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COMPLEMENTAR - JULIO G SILVA- CI Nº 094/2019		738,49	1
1485	325074	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 333/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME- 32860	77,40		1
1485	325074		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 333/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME- 32860		77,40	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1485	325124	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	52,87		1
1485	325124		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		52,87	1
1485	325148	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	5.515,99		1
1485	325148		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		5.515,99	1
1485	325149	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,13		1
1485	325149		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,13	1
1485	325175	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,13		1
1485	325175		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,13	1
Total do dia:					89.277,54	89.277,54	

GOIANIA, 25 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1485	324743	1.1.1.1.01.002.4002		DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB MARCIA RODRIGUES	770,00		1
1485	324743		4.1.1.1.01.001.4005	DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB MARCIA RODRIGUES		770,00	1
1485	324777	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME-31994	371,00		1
1485	324777		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME-31994		371,00	1
1485	324802	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13368	283,41		1
1485	324802		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13368		283,41	1
1485	324816	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-8719	866,20		1
1485	324816		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-8719		866,20	1
1485	324837	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2527014	270,37		1
1485	324837		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2527014		270,37	1
1485	325075	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGST SOB RESC	3.158,32		1
1485	325075		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGST SOB RESC		3.158,32	1
1485	325076	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB CYNTHIA PEREIRA ALVES- C.I. 096/19	13.927,81		1
1485	325076		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB CYNTHIA PEREIRA ALVES- C.I. 096/19		13.927,81	1
1485	325077	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 306/19 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 20338	6.653,73		1
1485	325077		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 306/19 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 20338		6.339,62	1
1485	325077		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20338		314,11	1
1485	325125	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	52,88		1
1485	325125		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		52,88	1
1485	325133	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	844,80		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1485	325133		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		844,80	1
1485	325140	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	23.500,55		1
1485	325140		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		23.500,55	1
Total do dia:					50.699,07	50.699,07	

GOIANIA, 26 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1485	324762	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1485	324762		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1485	324787	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-16102	3.638,00		1
1485	324787	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-16102	461,76		1
1485	324787		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-16102		4.099,76	1
1485	324788	1.1.4.1.03.001.4007		REF.COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME-3948	420,00		1
1485	324788		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME-3948		420,00	1
1485	325078	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 329/19 PAGTO DÉB C/C 7-SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP- 4849	230,36		1
1485	325078		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 329/19 PAGTO DÉB C/C 7-SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP- 4849		230,36	1
1485	325126	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	49,13		1
1485	325126		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		49,13	1
1485	325150	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	239,36		1
1485	325150		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		239,36	1
Total do dia:					5.047,61	5.047,61	

GOIANIA, 27 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1485	324746	1.1.1.1.01.002.4002		SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	60,00		1
1485	324746		3.1.5.1.03.008.4001	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO		60,00	1
1485	324763	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	18,00		1
1485	324763		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1485	324778	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-91898	196,89		1
1485	324778		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-91898		196,89	1
1485	324779	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA-2102	72,00		1
1485	324779		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA-2102		72,00	1
1485	324789	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-24571	50.875,00		1
1485	324789		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-24571		50.875,00	1
1485	324795	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-249263	58,00		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1485	324795		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-249263		58,00	1
1485	324803	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-91843	8.937,90		1
1485	324803		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-91843		8.937,90	1
1485	324806	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA-281630	36,48		1
1485	324806		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA-281630		36,48	1
1485	324807	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA-19417	316,80		1
1485	324807		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA-19417		316,80	1
1485	324817	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-870239	31,70		1
1485	324817		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-870239		31,70	1
1485	324823	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-16129	158,88		1
1485	324823		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-16129		158,88	1
1485	324860	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-18962	7.062,35		1
1485	324860		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-18962		7.062,35	1
1485	325079	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1326/2019	15,93		1
1485	325079	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1326/2019	3.414,60		1
1485	325079		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1326/2019		3.121,24	1
1485	325079		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1326/2019		309,29	1
1485	325080	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 313/19 PAGTO DÉB C/C 7-R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA- 131815	190,80		1
1485	325080		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 313/19 PAGTO DÉB C/C 7-R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA- 131815		190,80	1
1485	325081	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1318/2019	35,18		1
1485	325081	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1318/2019	7.540,57		1
1485	325081		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1318/2019		6.892,74	1
1485	325081		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1318/2019		683,01	1
1485	325082	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1322/2019	3,19		1
1485	325082	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1322/2019	682,92		1
1485	325082		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1322/2019		624,25	1
1485	325082		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1322/2019		61,86	1
1485	325083	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1310/2019	17,79		1
1485	325083	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1310/2019	3.812,97		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				1310/2019				
1485	325083		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1310/2019		3.485,39	1	
1485	325083		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1310/2019		345,37	1	
1485	325084	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1314/2019	12,61		1	
1485	325084	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1314/2019	2.703,22		1	
1485	325084		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1314/2019		2.470,98	1	
1485	325084		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1314/2019		244,85	1	
1485	325085	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 06 COLAB- CI 098/2019	14.551,03		1	
1485	325085		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 06 COLAB- CI 098/2019		14.551,03	1	
1485	325086	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1362/2019	24,14		1	
1485	325086	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1362/2019	5.175,12		1	
1485	325086		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1362/2019		4.730,51	1	
1485	325086		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1362/2019		468,75	1	
1485	325087	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 170/14 VOL. VII PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1358/2019	2.333,31		1	
1485	325087		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 170/14 VOL. VII PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1358/2019		2.333,31	1	
1485	325088	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1354/2019	6,50		1	
1485	325088	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1354/2019	1.394,29		1	
1485	325088		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1354/2019		1.274,50	1	
1485	325088		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1354/2019		126,29	1	
1485	325089	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1350/2019	36,24		1	
1485	325089	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1350/2019	7.768,21		1	
1485	325089		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1350/2019		7.100,82	1	
1485	325089		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1350/2019		703,63	1	
1485	325090	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1346/2019	40,75		1	
1485	325090	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1346/2019	8.735,68		1	
1485	325090		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-		7.985,18	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1485	325090		3.1.1.1.01.005.4000	1346/2019 PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1346/2019		791,25	1	
1485	325091	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1342/2019	10.277,28		1	
1485	325091		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1342/2019		10.277,28	1	
1485	325092	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1338/2019	3.642,24		1	
1485	325092		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1338/2019		3.642,24	1	
1485	325093	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1334/2019	0,01		1	
1485	325093	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1334/2019	9.903,19		1	
1485	325093		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1334/2019		9.903,20	1	
1485	325094	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1330/2019	1.394,29		1	
1485	325094		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1330/2019		1.394,29	1	
1485	325127	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	49,14		1	
1485	325127		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		49,14	1	
1485	325131	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	4.164,83		1	
1485	325131		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		4.164,83	1	
1485	325141	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	18.800,05		1	
1485	325141		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		18.800,05	1	
1485	325142	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	65.300,54		1	
1485	325142		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		65.300,54	1	
Total do dia:					239.850,62	239.850,62		

GOIANIA,		28 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1471	1	1.1.2.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO PROV GLOSA ENERGIA ELETRICA CELG DISTRIB (ENEL) REF. 05/2019 DESC CONTR GESTAO 06/2019	13.215,85	13.215,85	1	
1471	11	3.1.1.1.01.005.4000		DESCONTOS REPASSE NF 6296 GOIANIA CLINICA SOC COOPERATIVA R- 1326/2019	309,29		1	
1471	11	3.1.1.1.01.005.4000		DESCONTOS REPASSE NF 6296 GOIANIA CLINICA SOC COOPERATIVA R- 1318/2019	683,01		1	
1471	11	3.1.1.1.01.005.4000		DESCONTOS REPASSE NF 6296 GOIANIA CLINICA SOC COOPERATIVA R- 1350/2019	703,63		1	
1471	11	3.1.1.1.01.005.4000		DESCONTOS REPASSE NF 6296 GOIANIA CLINICA SOC COOPERATIVA R- 1310/2019	345,37		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1471	11	3.1.1.1.01.005.4000		DESCONTOS REPASSE NF 6296 GOIANIA CLINICA SOC COOPERATIVA R-1314/2019	244,85		1
1471	11	3.1.1.1.01.005.4000		DESCONTOS REPASSE NF 6296 GOIANIA CLINICA SOC COOPERATIVA R-1362/2019	468,75		1
1471	11	3.1.1.1.01.005.4000		DESCONTOS REPASSE NF 6296 GOIANIA CLINICA SOC COOPERATIVA R-1354/2019	126,29		1
1471	11	3.1.1.1.01.005.4000		DESCONTOS REPASSE NF 6296 GOIANIA CLINICA SOC COOPERATIVA R-1346/2019	791,25		1
1471	11	3.1.1.1.01.005.4000		DESCONTOS REPASSE NF 6296 GOIANIA CLINICA SOC COOPERATIVA R-1322/2019	61,86		1
1471	11		4.1.1.1.02.003.4002	DESCONTO REPASSE FERNANDA CARVALHO ROCHA LIMA E GUMERCINDO VICENTE SANTANA REF. NF.6296 GOIANIA CLINICA SOC.COOPERATIVA		3.734,30	1
1471	12	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4003	GLOSA TELEFONIA REF. 06/2019 CONF TERMO DE TRANSFERENCIA GESTAO 002/2013 - CI 034/2014	3.190,16	3.190,16	1
1471	13	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4000	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONF 06º TERMO ADITIVO DO TERMO TRANSFERENCIA GESTAO 002/2013 - ITEM 8.2	830.700,03	830.700,03	1
1485	324764	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	27,00		1
1485	324764		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		27,00	1
1485	324765	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	27,00		1
1485	324765		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		27,00	1
1485	324768	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1485	324768		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1485	324772	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	974.437,83		1
1485	324772		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		974.437,83	1
1485	324796	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-2985	30,90		1
1485	324796		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-2985		30,90	1
1485	324808	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-1099582	671,15		1
1485	324808		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-1099582		671,15	1
1485	324818	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-492	268,50		1
1485	324818		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-492		268,50	1
1485	324830	4.1.1.1.02.001.4095		REF.A SERV DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA-4681	3.838,00		1
1485	324830		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4681		57,57	1
1485	324830		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA-4681		3.780,43	1
1485	324843	4.1.1.1.02.001.4095		REF.A SERV DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA-4682	1.020,00		1
1485	324843		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4682		15,30	1
1485	324843		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA-4682		1.004,70	1
1485	324877	4.8.1.1.02.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2019	1.936,05		1
1485	324877	4.8.1.1.01.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2019	40.550,74		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1485	324877	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2019	4.487,15		1
1485	324877		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2019		46.973,94	1
1485	324880	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1330/2019	44,10		1
1485	324880		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1330/2019		44,10	1
1485	324881	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1338/2019	115,20		1
1485	324881		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1338/2019		115,20	1
1485	324886	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1354/2019	44,10		1
1485	324886		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1354/2019		44,10	1
1485	324887	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1362/2019	163,68		1
1485	324887		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1362/2019		163,68	1
1485	324889	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1310/2019	120,60		1
1485	324889		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1310/2019		120,60	1
1485	324890	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1322/2019	21,60		1
1485	324890		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1322/2019		21,60	1
1485	324891	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1342/2019	325,06		1
1485	324891		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1342/2019		325,06	1
1485	324892	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1326/2019	108,00		1
1485	324892		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1326/2019		108,00	1
1485	324893	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1334/2019	313,23		1
1485	324893		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1334/2019		313,23	1
1485	324894	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1346/2019	276,30		1
1485	324894		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1346/2019		276,30	1
1485	324895	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1350/2019	245,70		1
1485	324895		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1350/2019		245,70	1
1485	324901	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1358/2019	73,80		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1485	324901		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1358/2019		73,80	1
1485	324904	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1318/2019	238,50		1
1485	324904		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1318/2019		238,50	1
1485	324909	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1314/2019	85,50		1
1485	324909		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1314/2019		85,50	1
1485	325095	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 331/19 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 3801	305,70		1
1485	325095		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 331/19 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 3801		305,70	1
1485	325096	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 320/19 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1697	1.750,00		1
1485	325096		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 320/19 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1697		1.662,50	1
1485	325096		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1697		87,50	1
1485	325097	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 908/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1306	61.341,90		1
1485	325097		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 908/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1306		61.341,90	1
1485	325098	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 169/19 PAGTO DÉB C/C 7-PONTO COM METALURGICA EIRELI- 81	2.750,00		1
1485	325098		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 169/19 PAGTO DÉB C/C 7-PONTO COM METALURGICA EIRELI- 81		2.750,00	1
1485	325099	2.1.1.1.01.001.4001		PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES REF 06/2019- C.I. 099/2019	326.108,73		1
1485	325099		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES REF 06/2019- C.I. 099/2019		326.108,73	1
1485	325100	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 280/19 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-486	330,00		1
1485	325100		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 280/19 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-486		330,00	1
1485	325101	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 035/19 PAGTO DÉB C/C 7-PONTO COM METALURGICA EIRELI- 80	1.250,00		1
1485	325101		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 035/19 PAGTO DÉB C/C 7-PONTO COM METALURGICA EIRELI- 80		1.250,00	1
1485	325102	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 265/19 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 3800	145,00		1
1485	325102		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 265/19 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 3800		145,00	1
1485	325103	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 309/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2225	10.777,45		1
1485	325103		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 309/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2225		10.777,45	1
1485	325104	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 1018 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- 1966502	2.934,90		1
1485	325104		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1018 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- 1966502		2.934,90	1
1485	325105	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 229/19 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 9896	262,25		1
1485	325105		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 229/19 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 9896		262,25	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1485	325106	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 100/14 VOL IV PROC 100/14 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1696	1.750,00		1
1485	325106		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 100/14 VOL IV PROC 100/14 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1696		1.662,50	1
1485	325106		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1696		87,50	1
1485	325107	2.1.1.1.01.002.4001		PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) REF MAIO/19 -VENC.30/06/2019	78,93		1
1485	325107		1.1.2.1.01.001.4000	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) REF MAIO/19 -VENC.30/06/2019		78,93	1
1485	325108	2.1.1.1.01.002.4001		PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) REF MAIO19 -VENC.30/06/2019	4.345,46		1
1485	325108		1.1.2.1.01.001.4000	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) REF MAIO19 -VENC.30/06/2019		4.345,46	1
1485	325109	2.1.1.1.01.002.4001		PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL NF/FAT 2601964 CELG DISTRIBUICAO (ENEL) REF.MAIO/19 -VENC.30/06/2019	8.791,46		1
1485	325109		1.1.2.1.01.001.4000	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL NF/FAT 2601964 CELG DISTRIBUICAO (ENEL) REF.MAIO/19 -VENC.30/06/2019		8.791,46	1
1485	325112	4.1.1.1.11.001.4000		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERV.D. SES/GO 09/2019-SERV	830.700,03		1
1485	325112		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERV.D. SES/GO 09/2019-SERV		830.700,03	1
1485	325113	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2019	974.437,83		1
1485	325113		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2019		974.437,83	1
1485	325114	2.1.1.1.02.002.4001		CONTRATO GESTAO RECEB REF NFS CELG (ENEL DISTRIB) SES/GO - JUN/2019	13.215,85		1
1485	325114		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB REF NFS CELG (ENEL DISTRIB) SES/GO - JUN/2019		13.215,85	1
1485	325115	4.1.1.1.11.001.4004		CONTRATO GESTAO VR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR GEST SESGO 06/2019	3.190,16		1
1485	325115		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO VR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR GEST SESGO 06/2019		3.190,16	1
1485	325128	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	35,67		1
1485	325128		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		35,67	1
1485	325132	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	647.944,00		1
1485	325132		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		647.944,00	1
1485	325143	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	83.000,44		1
1485	325143		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		83.000,44	1
1485	325151	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	99,66		1
1485	325151		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		99,66	1
Total do dia:					4.855.864,45	4.855.864,45	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1471	2	4.1.1.1.03.001.4006	1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTACAO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2019	0,01	0,01	1
1471	3	1.1.4.1.03.001.4007	4.1.1.1.03.001.4007	MOVIMENTACAO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2019	0,01	0,01	1
1471	4	1.1.4.1.03.001.4003	4.1.1.1.03.001.4010	MOVIMENTACAO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2019	0,01	0,01	1
1471	5	4.1.1.1.03.002.4000	1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTACAO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2019	0,02	0,02	1
1471	6	1.1.4.1.03.002.4004	4.1.1.1.03.001.4015	MOVIMENTACAO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2019	0,01	0,01	1
1471	7	4.1.1.1.03.002.4008	1.1.4.1.03.002.4009	MOVIMENTACAO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2019	0,01	0,01	1
1471	8	1.1.4.1.03.007.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTACAO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2019	0,05	0,05	1
1471	9	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTACAO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2019	0,01	0,01	1
1471	10	1.1.4.1.03.013.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTACAO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2019	0,01	0,01	1
1471	14	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 06-2019	534,33	534,33	1
1471	15	2.1.1.1.01.998.4001	4.1.1.1.01.001.4001	EST.PROV. 13º SALARIO CYNTHIA PEREIRA ALVES MATR.08428 DEMITIDO HDS JUNHO/2018 EVENTO 1373	544,06	544,06	1
1471	16	2.1.1.1.99.001.4000		CONTRIBUICOES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS 06/2019 HDS	127.242,04		1
1471	16	4.1.1.1.08.001.4000		DESPESE C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 06/2019 HDS	94.956,74		1
1471	16	4.1.1.1.08.001.4002		DESPESE C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT 06/2019 HDS	4.747,84		1
1471	16	4.1.1.1.08.001.4001		DESPESE C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS 06/2019 HDS	27.537,46		1
1471	16		2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS 06/2019 HDS		127.242,04	1
1471	16		3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 06/2019 HDS		94.956,74	1
1471	16		3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT 06/2019 HDS		4.747,84	1
1471	16		3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS 06/2019 HDS		27.537,46	1
1471	17	2.1.1.1.01.003.4001	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE CONF.RESUMO FOLHA PAGTO JUNHO/2019 EVENTO 1017 HDS	10.080,56	10.080,56	1
1471	18	2.1.1.1.01.003.4003	1.1.3.1.01.001.4002	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE JUNHO/2019 E PAGAMENTO EM MAIO/2019 HDS	913,05	913,05	1
1471	19	1.1.3.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE JULHO/2019 E PAGAMENTO EM JUNHO/2019 HDS	358,35	358,35	1
1471	20	1.1.3.1.01.001.4000	4.1.1.1.02.003.4002	DESCONTO EVENTO 1638 DOUGLAS FILIPE MENDONÇA DE ARAUJO MATR.04230 JUNHO/2019 REF. DESC COOPERATIVA MEDICA	1.868,30	1.868,30	1
1471	21	4.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.03.001.4015	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS JUNHO/2019 HDS	1.715,62	1.715,62	1
1471	22	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.001.4008	COMPL VALOR ATADURA CREPE NAO ESTERIL 20C REF PAGTO EMPREST CONCEDIDO 28/05/2019 HDS X HUGOL	25,24	25,24	1
1471	22	1.1.4.1.03.001.4008	4.1.1.1.03.001.4000	COMPL VALOR ATADURA CREPE NAO ESTERIL 20C REF PAGTO EMPREST CONCEDIDO 28/05/2019 HDS X HUGOL	28,11	28,11	1
1471	22	1.1.4.1.03.001.4008	4.1.1.1.03.001.4000	COMPL VALOR IOSOSSORBIDA DINITRATO SUBLING REF PAGTO EMPREST CONCEDIDO 12/06/2019 HDS X SANTA CASA MIS GOIANIA	0,60	0,60	1
1471	23	2.1.1.1.01.003.4001	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALARIO MATERNIDADE CYNTHIA PEREIRA ALVES MATR.08428 DEMITIDO HDS JUNHO/2018 EVENTO 1373	544,06	544,06	1
1471	24	1.1.2.1.01.007.4000	2.1.1.1.01.003.4001	INSS FERIAS EVENTO 1138 JOAO BATISTA PEREIRA BORGES MATR.1553	111,07	111,07	1
1471	25	2.1.1.1.01.005.4004	4.1.1.1.07.001.4000	VALOR COMPL COFINS RETIDO DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES NF JUNHO/2019	112,03	112,03	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1471	25	2.1.1.1.01.005.4004	4.1.1.1.07.001.4000	VALOR COMPL PIS RETIDO DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES NF JUNHO/2019	24,30	24,30	1	
1471	25	2.1.1.1.01.005.4003	4.1.1.1.07.001.4000	VALOR IRRF SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES NF JUNHO/2019 HDS	56,01	56,01	1	
1471	27	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.003.4000	COMPL FGTS S/FOLHA PAGTO FUNCS JUNHO/2019 HDS	5,25	5,25	1	
1471	28	2.1.1.1.99.001.4002	4.1.1.1.08.001.4008	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHA HDS JUNHO/2019	0,04	0,04	1	
1471	29	2.1.1.1.99.001.4002	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/FOLHA JUNHO/2019 HDS	4.619,28	4.619,28	1	
1472	323332	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	7,02		1	
1472	323332	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	7,35		1	
1472	323332	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,25		1	
1472	323332	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	7,84		1	
1472	323332	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,46		1	
1472	323332	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,49		1	
1472	323332	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	9,69		1	
1472	323332	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,26		1	
1472	323332	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,46		1	
1472	323332	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,03		1	
1472	323332	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,48		1	
1472	323332	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,19		1	
1472	323332	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,48		1	
1472	323332	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,34		1	
1472	323332	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,45		1	
1472	323332	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,45		1	
1472	323332	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,34		1	
1472	323332	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,34		1	
1472	323332	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	24,52		1	
1472	323332	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,48		1	
1472	323332		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		3,03	1	
1472	323332		1.1.4.1.03.013.4001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,01	1	
1472	323332		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		3,03	1	
1472	323332		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		52,45	1	
1472	323332		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		4,79	1	
1472	323332		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		4,79	1	
1472	323332		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		7,82	1	
1472	323333	4.1.1.1.03.001.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	40.164,70		1	
1472	323333		1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		128,33	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1472	323333		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		40.036,37	1
1472	323334	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3.548,50		1
1472	323334		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		3.548,50	1
1472	323335	1.1.4.1.03.001.4000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	23,46		1
1472	323335		4.1.1.1.03.001.4006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		23,46	1
1472	323336	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.062,95		1
1472	323336		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1.062,95	1
1472	323337	4.1.1.1.03.001.4007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	53,25		1
1472	323337		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		12,41	1
1472	323337		1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		40,84	1
1472	323338	1.1.4.1.03.001.4000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1,82		1
1472	323338		4.1.1.1.03.001.4006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1,82	1
1472	323339	1.1.4.1.03.001.4000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,63		1
1472	323339		4.1.1.1.03.001.4006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,63	1
1472	323340	4.1.1.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	6.345,59		1
1472	323340		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		275,93	1
1472	323340		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		6.056,14	1
1472	323340		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		13,52	1
1472	323341	1.1.4.1.03.001.4000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,69		1
1472	323341		4.1.1.1.03.001.4006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,69	1
1472	323342	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	30,00		1
1472	323342		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		30,00	1
1472	323343	1.1.4.1.03.001.4000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,36		1
1472	323343		4.1.1.1.03.001.4006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		2,36	1
1472	323344	1.1.4.1.03.001.4000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	8,80		1
1472	323344		4.1.1.1.03.001.4006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		8,80	1
1472	323345	4.1.1.1.03.002.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	5.560,62		1
1472	323345		1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		5.560,62	1
1472	323346	4.1.1.1.03.002.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3.508,39		1
1472	323346		1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		3.508,39	1
1472	323347	4.1.1.1.03.001.4012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.819,44		1
1472	323347		1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1.819,44	1
1472	323348	4.1.1.1.03.001.4015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	66.517,95		1
1472	323348		1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		59,68	1
1472	323348		1.1.4.1.03.006.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		66.458,27	1
1472	323349	4.1.1.1.01.001.4014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	726,43		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1472	323349		1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		726,43	1	
1472	323350	4.1.1.1.03.002.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	322,37		1	
1472	323350		1.1.4.1.03.002.4009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		322,37	1	
1472	323351	4.1.1.1.03.002.4005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	39,31		1	
1472	323351		1.1.4.1.03.002.4012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		39,31	1	
1472	323352	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	27,37		1	
1472	323352		1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		27,37	1	
1472	323353	4.1.1.1.04.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	928,78		1	
1472	323353		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		928,78	1	
1472	323354	1.1.4.1.03.006.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	800,00		1	
1472	323354		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		800,00	1	
1472	323355	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	44,36		1	
1472	323355		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		44,36	1	
1472	323356	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,75		1	
1472	323356		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		4,75	1	
1472	323357	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	8,93		1	
1472	323357		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		8,93	1	
1472	323358	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,39		1	
1472	323358		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,39	1	
1472	323359	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	53,00		1	
1472	323359		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		53,00	1	
1472	323360	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	49,04		1	
1472	323360		1.1.4.1.03.007.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		49,04	1	
1472	323361	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	3,78		1	
1472	323361		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		3,78	1	
1472	323362	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,94		1	
1472	323362		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,94	1	
1472	323363	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	58,19		1	
1472	323363		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		58,19	1	
1472	323364	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	7,55		1	
1472	323364		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		7,55	1	
1472	323365	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	83,56		1	
1472	323365		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		83,56	1	
1472	323366	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	56,15		1	
1472	323366		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		56,15	1	
1472	323367	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	56,15		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1472	323367		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		56,15	1	
1472	323368	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,97		1	
1472	323368		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		2,97	1	
1472	323369	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	2,97		1	
1472	323369		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		2,97	1	
1472	323370	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,07		1	
1472	323370		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,07	1	
1472	323371	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	40,95		1	
1472	323371		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		40,95	1	
1472	323372	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,16		1	
1472	323372		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		4,16	1	
1472	323373	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	4,60		1	
1472	323373		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		4,60	1	
1472	323374	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	0,87		1	
1472	323374		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		0,87	1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06/2019	544,06		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019	158,00		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019	631,99		1	
1480	324277	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2019	16.743,58		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2019	314,37		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2019	168,01		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2019	95,04		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2019	95,04		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2019	90,87		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2019	20,91		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2019	533,70		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2019	321,53		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2019	161,17		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2019	169,57		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2019	168,45		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2019	39,48		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2019	251,50		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2019	423,47		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2019	74,32		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2019	12,19		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2019	448,63		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2019	332,14		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2019	321,53		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2019	168,45		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2019	12,67		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2019	314,37		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2019	10,36		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2019	30,56		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2019	876,05		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2019	320,80		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2019	255,88		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2019	243,70		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2019	204,71		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2019	147,58		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2019	131,60		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2019	131,60		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2019	62,73		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2019	13,02		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2019	763,83		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2019	527,03		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2019	329,81		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2019	199,28		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2019	188,62		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2019	179,35		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 06/2019	122,99		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2019	114,06		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 06/2019	65,80		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019	898,20		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019	499,00		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019	99,80		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019	299,40		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	3.000,00		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	3.000,00		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	160,00		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1.200,00		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	10.000,00		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4011		1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 06/2019	993,03		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1.200,00		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1.200,00		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	760,00		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	2.900,00		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	7.500,00		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019	1.000,00		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1.118,56		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	3,15		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	210,95		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	553,50		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	177,70		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	3,96		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	3,12		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	0,78		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	138,38		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	92,26		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1,05		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	5,82		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	5,23		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1,37		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1,02		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	44,96		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	29,64		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	12,58		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	9,38		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	8,85		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	412,94		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	80,87		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	44,42		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	35,39		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	23,26		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	20,22		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	7,41		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	5,46		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	47,56		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	11,90		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	7,29		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	1,46		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	0,99		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	0,85		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	1.651,74		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	369,02		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	50,53		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	4,06		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019	3,40		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019	279,64		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	3.778,69		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	9.101,37		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	4.128,17		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	3.176,49		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	2.434,41		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	2.374,71		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	4.452,91		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	2.587,32		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	5.536,51		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	1.825,20		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019	4.505,00		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1.414,18		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1.159,20		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1.337,00		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	540,00		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	503,28		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	432,00		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	79,20		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	503,28		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	216,00		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	190,00		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	216,00		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	933,00		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	503,28		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	432,00		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	288,00		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	216,00		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	468,00		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	252,00		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	237,60		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	216,00		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	216,00		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	728,40		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	721,44		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	874,00		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	432,00		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	432,00		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	396,00		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	289,44		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	190,00		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	64,80		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	8,86		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	2.680,00		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	609,80		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	43,20		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	216,00		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	216,00		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	216,00		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	432,00		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	648,00		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	216,00		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	216,00		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	684,00		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	72,00		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019	1.509,84		1
1480	324277	2.1.1.1.01.003.4001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2019	621,03		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	37.591,91		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	6.287,43		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	5.029,95		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	2.485,72		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1.930,10		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	535,88		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	434,22		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	29.711,70		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	19.617,99		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	14.826,66		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	6.642,78		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1.018,66		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		2611 - DIFERENCA SALARIAL 06/2019	614,12		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	432,61		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	368,97		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	280,74		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	219,32		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	207,14		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	131,60		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	124,72		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	124,28		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	109,66		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	84,48		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	50,93		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	12.890,17		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	5.702,55		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	5.029,95		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	6.642,78		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	6.596,14		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	6.287,43		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	4.386,58		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	2.193,29		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	1.900,85		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	1.900,85		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	1.491,44		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2019	1.481,69		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2019	664,28		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	632,58		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	358,35		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	332,14		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	300,96		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	251,50		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	406,16		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	316,81		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	99,33		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	20.127,58		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	10.717,88		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	8.580,04		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	4.938,96		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	2.090,94		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	741,33		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	538,57		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	429,00		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	314,37		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	314,37		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	252,85		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	95,04		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	84,93		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	62,14		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1.006,36		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	696,98		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	573,35		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	535,89		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	364,66		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	264,01		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	10.717,88		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	5.263,90		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	2.661,20		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	2.494,20		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	686,69		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	535,88		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	10.674,01		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	8.604,38		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	6.628,60		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1.079,05		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	980,90		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	630,20		1
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	251,50		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	95,04		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019	48,06		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	21,72		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	10.717,89		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	7.379,28		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	3.096,50		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	1.485,60		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	1.194,13		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	104,55		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	30,71		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	12.899,82		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	6.823,59		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	6.287,43		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	5.614,83		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	4.873,94		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 06/2019	2.485,72		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019	716,48		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	341,18		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	332,14		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	314,37		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	281,28		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	154,83		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019	133,06		1	
1480	324277	2.1.1.1.01.998.4001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2019	13.506,02		1	
1480	324277	2.1.1.1.01.998.4001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2019	4.345,44		1	
1480	324277	2.1.1.1.01.998.4000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2019	21.781,00		1	
1480	324277	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2019	6.837,33		1	
1480	324277	2.1.1.1.01.998.4000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2019	4.518,75		1	
1480	324277	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2019	3.055,05		1	
1480	324277	2.1.1.1.01.998.4000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2019	7.260,34		1	
1480	324277	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2019	2.279,10		1	
1480	324277	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 06/2019	9.165,14		1	
1480	324277	2.1.1.1.01.998.4000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2019	13.556,23		1	
1480	324277	1.1.2.1.01.003.4000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2019	10.080,56		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4026		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 06/2019	74,92		1	
1480	324277	4.1.1.1.01.001.4026		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 06/2019	12,90		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1480	324277		1.1.3.1.01.001.4001	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 06/2019		3.465,31	1
1480	324277		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2019		17.060,17	1
1480	324277		1.1.3.1.01.001.4000	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 06/2019		1.868,30	1
1480	324277		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2019		16.059,07	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		78,30	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		76,30	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		75,44	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		34,70	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		9,43	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		2.594,18	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		2.190,77	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		1.418,32	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		1.227,93	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		280,56	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		100,00	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		57,82	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		30,00	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		1.013,73	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		798,58	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		559,79	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		1.286,22	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		766,12	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		738,99	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		265,24	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		179,41	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		149,95	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		30,00	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		231,39	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		37,72	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		21,00	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		6,23	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		300,84	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		142,38	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		113,00	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		63,00	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		51,00	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		28,29	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		900,15	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		744,67	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		300,84	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		150,00	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		69,89	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		50,00	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		6,22	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		607,94	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		400,00	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		258,76	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		231,98	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		200,00	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		60,00	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		50,00	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		13,74	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		12,78	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		1,27	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		37,72	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019		9,43	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		1.997,59	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		900,61	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		719,76	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		584,57	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		342,90	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		296,41	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019		61,16	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		42,00	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		370,85	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		351,08	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		231,98	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		537,89	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019		121,00	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019		115,99	1
1480	324277		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2019		66,01	1
1480	324277		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2019		2,18	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1480	324277		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2019		37,72	1
1480	324277		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2019		4,97	1
1480	324277		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2019		4,97	1
1480	324277		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2019		243,13	1
1480	324277		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2019		118,60	1
1480	324277		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2019		99,40	1
1480	324277		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2019		38,87	1
1480	324277		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2019		37,72	1
1480	324277		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2019		29,70	1
1480	324277		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2019		8,91	1
1480	324277		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2019		124,53	1
1480	324277		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2019		124,53	1
1480	324277		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2019		114,31	1
1480	324277		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2019		31,05	1
1480	324277		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2019		20,25	1
1480	324277		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2019		216,08	1
1480	324277		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2019		9,18	1
1480	324277		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2019		4,97	1
1480	324277		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2019		79,52	1
1480	324277		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2019		47,44	1
1480	324277		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2019		35,58	1
1480	324277		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2019		11,86	1
1480	324277		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2019		10,25	1
1480	324277		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2019		10,24	1
1480	324277		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2019		1,61	1
1480	324277		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2019		27,37	1
1480	324277		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2019		10,56	1
1480	324277		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2019		8,91	1
1480	324277		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2019		1,35	1
1480	324277		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2019		74,55	1
1480	324277		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2019		59,30	1
1480	324277		2.1.1.1.01.004.4004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2019		21,42	1
1480	324277		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2019		96,00	1
1480	324277		2.1.1.1.01.003.4001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2019		1.553,46	1
1480	324277		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2019		1.075,91	1
1480	324277		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2019		747,40	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1480	324277		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 06/2019		35.387,08	1
1480	324277		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 06/2019		42.887,25	1
1480	324277		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2019		2.453,14	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 06/2019		48,63	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2019		6,44	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 06/2019		3,38	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 06/2019		48,63	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 06/2019		28,48	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2019		1.070,76	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 06/2019		39,16	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 06/2019		1,94	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 06/2019		49,44	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 06/2019		43,19	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2019		102,82	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 06/2019		153,95	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 06/2019		282,35	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 06/2019		3,14	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 06/2019		11,70	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 06/2019		6,54	1
1480	324277		2.1.1.1.01.001.4000	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2019		108.843,75	1
1480	324277		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2019		326.108,73	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		29,83	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		78,96	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		195,83	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		218,36	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		28,95	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		74,57	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		114,05	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		273,77	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		28,95	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		37,16	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		41,82	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		21,15	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		106,59	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		114,05	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		303,41	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		29,83	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		28,95	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		74,83	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		28,95	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		147,59	1
1480	324277		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019		107,51	1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	2.746,02		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	477,41		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1.219,35		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	682,13		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	582,80		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	292,25		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	215,00		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1.006,56		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	560,55		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	536,19		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	253,43		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	4.063,09		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1.403,86		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1.265,75		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	729,08		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	421,65		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1.006,57		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	993,76		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	874,75		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	625,26		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	3.026,52		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	801,37		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	208,09		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	3.993,81		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	941,81		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	890,75		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	568,05		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	529,46		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	289,52		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	257,07		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	3.877,03		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	2.862,94		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	2.658,95		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	2.458,98		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	530,12		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	412,36		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	375,01		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	254,24		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	2.434,74		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1.271,66		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	738,88		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	1.410,54		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	101,73		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	80,53		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	78,83		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	68,69		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	50,02		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	46,62		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	668,23		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	259,77		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	177,99		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	442,52		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	242,12		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	219,68		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	196,72		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	115,19		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	112,85		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	62,66		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	59,77		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	44,90		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	42,41		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	22,81		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	20,28		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	17,20		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	319,51		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	153,59		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	58,33		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	57,21		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	42,36		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	27,12		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	24,56		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	1.305,18		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	561,74		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	86,85		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	85,40		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	64,11		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	60,64		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	45,44		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	23,38		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	16,65		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	310,16		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	112,31		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	107,37		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	95,09		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	77,77		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	56,47		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	54,57		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	44,84		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	42,90		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	33,73		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	30,00		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	322,40		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	307,77		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	212,72		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	101,24		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	80,53		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	74,31		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	69,98		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	59,11		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	42,70		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	32,99		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	107,37		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	106,01		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	97,55		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	93,31		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	79,50		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	75,34		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	71,94		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	30,97		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	30,85		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	29,91		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	24,87		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	23,16		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	20,34		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	325,05		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	229,03		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	194,78		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	136,12		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	71,26		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	40,00		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	38,19		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	24,16		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	20,57		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	430,68		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	387,97		1
1481	324280	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	130,06		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1.625,80		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	301,95		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	928,82		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	783,26		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	747,11		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	285,11		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	387,10		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1.188,58		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1.325,07		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	3.247,14		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	4.029,90		1
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1.439,76		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	757,95		1	
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	5.531,52		1	
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1.701,61		1	
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1.342,12		1	
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1.342,07		1	
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	533,73		1	
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	385,58		1	
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	310,88		1	
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	2.224,96		1	
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1.166,35		1	
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	985,38		1	
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	858,66		1	
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	338,99		1	
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	8.352,76		1	
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	7.021,70		1	
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	4.849,60		1	
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1.919,85		1	
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	972,11		1	
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	899,27		1	
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	715,08		1	
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	705,93		1	
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	561,20		1	
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	499,99		1	
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	373,91		1	
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	307,00		1	
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	16.314,78		1	
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	5.383,54		1	
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	3.847,16		1	
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1.085,71		1	
1481	324280	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	1.067,50		1	
1481	324280	2.1.1.1.01.998.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019	7.608,59		1	
1481	324280	2.1.1.1.01.998.4000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019	32.467,31		1	
1481	324280	2.1.1.1.01.998.4003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019	1.471,65		1	
1481	324280	2.1.1.1.01.998.4003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019	608,69		1	
1481	324280	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019	5.476,23		1	
1481	324280	2.1.1.1.01.998.4002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019	2.597,38		1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1481	324280		4.1.1.1.01.001.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019		4.447,97	1
1481	324280		4.1.1.1.01.001.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019		3.160,62	1
1481	324280		4.1.1.1.01.002.4000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019		252,85	1
1481	324280		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		105,88	1
1481	324280		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		60,84	1
1481	324280		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019		1.518,24	1
1481	324280		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		569,91	1
1481	324280		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		160,36	1
1481	324280		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		368,88	1
1481	324280		4.1.1.1.01.002.4000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019		355,84	1
1481	324280		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		244,63	1
1481	324280		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		154,80	1
1481	324280		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		135,20	1
1481	324280		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		77,58	1
1481	324280		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		137,61	1
1481	324280		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		88,53	1
1481	324280		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		286,03	1
1481	324280		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		216,39	1
1481	324280		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		148,44	1
1481	324280		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		183,89	1
1481	324280		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		281,54	1
1481	324280		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		282,14	1
1481	324280		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		423,53	1
1481	324280		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019		1.079,14	1
1481	324280		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		351,52	1
1481	324280		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		73,88	1
1481	324280		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		150,18	1
1481	324280		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		1.008,47	1
1481	324280		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		690,57	1
1481	324280		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		177,88	1
1481	324280		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019		80,50	1
1481	324280		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019		488,70	1
1481	324280		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019		13.489,31	1
1481	324280		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019		18.978,00	1
1481	324280		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019		50.747,36	1
1481	324280		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019		88.646,49	1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1481	324280		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019		4.059,79	1
1481	324280		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019		7.091,75	1
1482	324284 4.1.1.1.01.002.4000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	244,08		1
1482	324284 4.1.1.1.01.002.4000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	243,77		1
1482	324284 4.1.1.1.01.002.4000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1.395,98		1
1482	324284 4.1.1.1.01.002.4000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	852,60		1
1482	324284 4.1.1.1.01.002.4000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	508,28		1
1482	324284 4.1.1.1.01.002.4000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	413,90		1
1482	324284 4.1.1.1.01.002.4000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	234,60		1
1482	324284 4.1.1.1.01.002.4000			F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	14.823,77		1
1482	324284 4.1.1.1.01.002.4000			F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	8.351,91		1
1482	324284 4.1.1.1.01.002.4000			F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	5.077,38		1
1482	324284 4.1.1.1.01.002.4000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	2.832,55		1
1482	324284 4.1.1.1.01.002.4000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	789,34		1
1482	324284 4.1.1.1.01.002.4000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	642,28		1
1482	324284 4.1.1.1.01.002.4000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	280,55		1
1482	324284 4.1.1.1.01.002.4000			F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	9.753,33		1
1482	324284 4.1.1.1.01.002.4000			F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	8.524,95		1
1482	324284 4.1.1.1.01.002.4000			F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	5.571,17		1
1482	324284 4.1.1.1.01.002.4000			F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	4.945,10		1
1482	324284 4.1.1.1.01.002.4000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1.825,15		1
1482	324284 4.1.1.1.01.002.4000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1.197,85		1
1482	324284 4.1.1.1.01.002.4000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	641,78		1
1482	324284 4.1.1.1.01.002.4000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	572,56		1
1482	324284 4.1.1.1.01.002.4000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	540,29		1
1482	324284 4.1.1.1.01.002.4000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	524,69		1
1482	324284 4.1.1.1.01.002.4000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	209,11		1
1482	324284 4.1.1.1.01.002.4000			F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2019	162,90		1
1482	324284 4.1.1.1.01.002.4000			F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	5.990,38		1
1482	324284 4.1.1.1.01.002.4000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	4.051,69		1
1482	324284 4.1.1.1.01.002.4000			F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	2.518,43		1
1482	324284 4.1.1.1.01.002.4000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1.787,22		1
1482	324284 4.1.1.1.01.002.4000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	867,29		1
1482	324284 4.1.1.1.01.002.4000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	839,76		1
1482	324284 4.1.1.1.01.002.4000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	699,92		1
1482	324284 4.1.1.1.01.002.4000			F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	628,77		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Junho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1482	324284	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	570,57		1
1482	324284	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	966,29		1
1482	324284	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	867,69		1
1482	324284	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	546,02		1
1482	324284	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	386,68		1
1482	324284	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	184,55		1
1482	324284	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	3.158,33		1
1482	324284	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	966,29		1
1482	324284	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	954,00		1
1482	324284	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	285,33		1
1482	324284	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	277,94		1
1482	324284	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	2.982,87		1
1482	324284	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 06/2019	2.424,23		1
1482	324284	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	792,24		1
1482	324284	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	146,10		1
1482	324284	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1.337,11		1
1482	324284	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	1.170,57		1
1482	324284	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019	560,51		1
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	167,14		1
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	87,49		1
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	121,42		1
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	139,20		1
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	313,69		1
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	98,68		1
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	34,74		1
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	30,47		1
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	18,67		1
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	506,47		1
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	334,82		1
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	102,53		1
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	80,28		1
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	59,59		1
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	48,34		1
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	30,50		1
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	228,13		1
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	104,97		1

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	105,30		1	
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	99,03		1	
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	91,89		1	
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	71,57		1	
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	71,32		1	
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	51,74		1	
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	35,07		1	
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	29,33		1	
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	57,15		1	
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	27,50		1	
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	25,27		1	
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	23,07		1	
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	120,78		1	
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	120,78		1	
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	119,25		1	
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	89,29		1	
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	80,45		1	
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	70,06		1	
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	63,54		1	
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	26,14		1	
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	256,79		1	
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	180,81		1	
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	149,74		1	
1482	324284	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 06/2019	146,32		1	
1482	324284		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 06/2019		4.619,32	1	
1482	324284		2.1.1.1.01.003.4000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2019		162,90	1	
1482	324284		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019		35.818,77	1	
1482	324284		2.1.1.1.01.003.4000	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019		71.138,98	1	
1484	61901	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 06/2019	588.159,46	588.159,46	1	
1484	61902	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 ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS 06/2019	108.123,49	108.123,49	1	
1484	61903	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 TERCEIROS 06/2019	237.179,83	237.179,83	1	
1484	61904	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 MEDICA 06/2019	66.909,70	66.909,70	1	
1484	61905	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 MATERIAIS E MEDICAMENTOS 06/2019	114.269,77	114.269,77	1	

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1484	61906	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 06/2019	9.430,72	9.430,72	1	
1484	61907	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 06/2019	19.538,19	19.538,19	1	
1484	61908	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 06/2019	644,60	644,60	1	
1484	61909	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 06/2019	40.550,74	40.550,74	1	
1484	61910	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 06/2019	1.936,05	1.936,05	1	
1484	61911	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 06/2019	4.487,15	4.487,15	1	
1484	61912	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 REF 06/2019	0,02	0,02	1	
1484	61913	3.1.5.1.03.003.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOAÇÕES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 REF 06/2019	71,11	71,11	1	
1484	61914	3.1.5.1.03.008.4001	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA DE REALIZAÇÕES DE EVENTOS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 REF 06/2019	60,00	60,00	1	
Total do dia:					2.501.017,31	2.501.017,31		
Total da Empresa:					12.015.633,92	12.015.633,92		
Total Geral:					12.015.633,92	12.015.633,92		

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2019	1485	324766	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPAG
	1485	324767	0,00	9,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG
	1485	324769	0,00	9,00	-17,00 C	TAR DOC SISPAG
	1485	324910	0,00	72,90	-89,90 C	PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201913927
	1485	324911	0,00	633,00	-722,90 C	PROC 268/19 PAGTO DÉB C/C 7- POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA- 6530
	1485	324912	0,00	1.394,30	-2.117,20 C	PROC 170/14 VOL.VII PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- 6253
	1485	324913	0,00	959,20	-3.076,40 C	PROC 254/19 PAGTO DÉB C/C 7- HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 866469
	1485	324914	0,00	9.574,45	-12.650,85 C	PROC 170/14 VOL.VII PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- 6241
	1485	325152	4.453,30	0,00	-8.197,55 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325153	0,08	0,00	-8.197,47 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325154	526,08	0,00	-7.671,39 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325155	0,01	0,00	-7.671,38 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325156	7.681,35	0,00	9,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325157	0,03	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
04/06/2019	1485	324754	0,00	152,00	-142,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 05/19
	1485	324755	0,00	9,00	-151,00 C	TAR TED SISPAG
	1485	324915	0,00	7.475,80	-7.626,80 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB AMANDA ALVES PINTO- C.I. 080/2019
	1485	324916	0,00	6.476,07	-14.102,87 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB DAYANE REIS VIEIRA- CI 080/19
	1485	324917	0,00	6.528,05	-20.630,92 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB IVANA RIBEIRO CHIMENES- CI 080/19
	1485	324918	0,00	137,00	-20.767,92 C	PROC 259/19 PAGTO DÉB C/C 7-faway ti solutions eireli- 16652
	1485	324919	0,00	7.095,23	-27.863,15 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB DIOMAR DIAS DE ALECRIM- CI Nº 080/2019
	1485	324920	0,00	11.205,00	-39.068,15 C	PROC 252/19 PAGTO DÉB C/C 7-HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME- 759
	1485	324921	0,00	13.895,75	-52.963,90 C	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 081/2019
	1485	325158	52.973,43	0,00	9,53 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325159	0,47	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
05/06/2019	1485	324753	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPAG
	1485	324922	0,00	2.992,50	-2.991,50 C	PROC 633/18 PAGTO DÉB C/C 7- SISPACK MEDICAL LTDA- 75329
	1485	324923	0,00	7.386,50	-10.378,00 C	PROC 261/19 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 23478
	1485	324924	0,00	243,10	-10.621,10 C	PROC 1018/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7- REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 6/19
	1485	325160	10.630,96	0,00	9,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325161	0,14	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
06/06/2019	1485	324925	0,00	892,16	-882,16 C	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI Nº 078/2019
	1485	324926	0,00	7.278,00	-8.160,16 C	PROC 256/19 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 284127
	1485	325162	8.170,01	0,00	9,85 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325163	0,15	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
07/06/2019	1485	324744	42.000,00	0,00	42.010,00 D	EMP AGIR REF PGTO DE IMPOSTOS

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
						DEVIDO ATRASO NO REP
07/06/2019	1485	324751	0,00	9,00	42.001,00 D	TAR DOC SISPAG
	1485	324752	0,00	9,00	41.992,00 D	TAR DOC SISPAG
	1485	324927	0,00	460,00	41.532,00 D	PROC 034/19 PAGTO DÉB C/C 7-TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA- 798
	1485	324928	0,00	659,70	40.872,30 D	PROC 250/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 88213
	1485	324929	0,00	38.203,12	2.669,18 D	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 05/19
	1485	324930	0,00	7.079,98	-4.410,80 C	PROC 163/15 VOL V PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 18814
	1485	324931	0,00	21,42	-4.432,22 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENSASSOC 05/19
	1485	324932	0,00	2.785,02	-7.217,24 C	PROC 179/19 PAGTO DÉB C/C 7-MABE ENGENHARIA LTDA - ME- 190
	1485	325164	7.227,07	0,00	9,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325165	0,17	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
10/06/2019	1485	324745	11.000,00	0,00	11.010,00 D	EMP AGIR REF PGTO DE IMPOSTOS DEVIDO ATRASO NO REP
	1485	324770	57,95	0,00	11.067,95 D	TRANSFERENCIA DA 31667-0 P/ 31900-5
	1485	324933	0,00	175,00	10.892,95 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1643
	1485	324934	0,00	28,16	10.864,79 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3415
	1485	324935	0,00	12,81	10.851,98 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-454655
	1485	324936	0,00	19,26	10.832,72 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-455828
	1485	324937	0,00	82,84	10.749,88 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-454653
	1485	324938	0,00	1.027,88	9.722,00 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-14015
	1485	324939	0,00	108,30	9.613,70 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-187
	1485	324940	0,00	198,76	9.414,94 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-7363
	1485	324941	0,00	49,00	9.365,94 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-8818
	1485	324942	0,00	19,21	9.346,73 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-454659
	1485	324943	0,00	3.095,72	6.251,01 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1589
	1485	324944	0,00	51,01	6.200,00 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-18777
	1485	324945	0,00	33,26	6.166,74 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1581
	1485	324946	0,00	24,52	6.142,22 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-291
	1485	324947	0,00	10,74	6.131,48 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-7061
	1485	324948	0,00	10,29	6.121,19 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3823
	1485	324949	0,00	19,32	6.101,87 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2397
	1485	324950	0,00	655,80	5.446,07 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-294
	1485	324951	0,00	5.138,81	307,26 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-402
	1485	325135	0,00	297,26	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
11/06/2019	1485	324952	0,00	396,00	-386,00 C	PROC 840/18 PAGTO DÉB C/C 7-

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
						RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 247745
11/06/2019	1485	325166	395,99	0,00	9,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325167	0,01	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/06/2019	1485	324742	97.000,00	0,00	97.010,00 D	EMP AGIR REF PGTO DE IMPOSTOS DEVIDO ATRASO NO REP
	1485	324953	0,00	5.240,72	91.769,28 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB ADSSY MACIEL SFAIR- C.I. 085/2019
	1485	324954	0,00	40.392,53	51.376,75 D	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 084/2019
	1485	324955	0,00	11.496,26	39.880,49 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB ALVIMAR SILVA DA CRUZ- CI Nº 085/19
	1485	324956	0,00	3.980,97	35.899,52 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB ANA LUIZA MARQUES FERREIRA- CI085/2019
	1485	324957	0,00	11.841,84	24.057,68 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB ELIEZER DO PRADO SILVA- CI 085/19
	1485	324958	0,00	5.014,75	19.042,93 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB JOSE ALVES DA SILVA- CI 85/2019
	1485	324959	0,00	14.152,64	4.890,29 D	PROC 009/2019 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB PRISCILA ALVES DA SILVA- CI 085/2019
	1485	324960	0,00	5.169,65	-279,36 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB EDSON DE PAULA- CI 085/19
	1485	325168	289,35	0,00	9,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325169	0,01	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
13/06/2019	1485	324741	14.000,00	0,00	14.010,00 D	EMP AGIR REF PGTO DE IMPOSTOS DEVIDO ATRASO NO REP
	1485	324961	0,00	5.474,84	8.535,16 D	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 089/2019
	1485	324962	0,00	8.550,76	-15,60 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB JULIO CESAR GUIMARAES SILVA- C.I. 088/2019
	1485	325170	25,60	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
14/06/2019	1485	324740	0,00	164.000,00	-163.990,00 C	PGTO EMPR AGIR REF PGTO IMPOS/FORN - REPASSE SES
	1485	324747	0,00	27,00	-164.017,00 C	TAR DOC SISPAG
	1485	324748	0,00	9,00	-164.026,00 C	TAR DOC SISPAG
	1485	324749	0,00	9,00	-164.035,00 C	TAR DOC SISPAG
	1485	324750	0,00	36,00	-164.071,00 C	TAR DOC SISPAG
	1485	324756	0,00	9,00	-164.080,00 C	TAR TED SISPAG
	1485	324771	996.849,50	0,00	832.769,50 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1485	324963	0,00	29.735,00	803.034,50 D	PROC 255/19 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 24704
	1485	324964	0,00	372,24	802.662,26 D	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7- FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13118
	1485	324965	0,00	3.360,00	799.302,26 D	PROC 775/18 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 25696
	1485	324966	0,00	51,90	799.250,36 D	PROC 314/19 PAGTO DÉB C/C 7- PAPELARIA DINAMICA LTDA- 152513
	1485	324967	0,00	80.525,16	718.725,20 D	PROC 978/16 VOL XI PAGTO DÉB C/C 7- OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 427
	1485	324968	0,00	330,95	718.394,25 D	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7- CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3853
	1485	324969	0,00	84.398,08	633.996,17 D	PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 05/2019
	1485	324970	0,00	50.361,97	583.634,20 D	PROC 737/17 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7- ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1592

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
14/06/2019	1485	324971	0,00	1.286,74	582.347,46 D	PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1596
	1485	324972	0,00	21.472,54	560.874,92 D	PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- DIF 04/2019
	1485	324973	0,00	2.498,64	558.376,28 D	PROC 335/18 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 357
	1485	324974	0,00	1.350,00	557.026,28 D	PROC 660/18 PAGTO DÉB C/C 7-EXCIMER TECNOLOGIA - 3003
	1485	324975	0,00	2.715,00	554.311,28 D	PROC 854/18 PAGTO DÉB C/C 7-ALINY SANTOS MARTINS - 148
	1485	324976	0,00	1.133,00	553.178,28 D	PROC 632/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 23573
	1485	324977	0,00	1.710,40	551.467,88 D	PROC 178/19 PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3457
	1485	324978	0,00	957,79	550.510,09 D	PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 376
	1485	324979	0,00	18.197,80	532.312,29 D	PROC 667/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 14199
	1485	324980	0,00	842,41	531.469,88 D	PROC 131/16 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 18942
	1485	324981	0,00	465,30	531.004,58 D	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13149
	1485	324982	0,00	928,78	530.075,80 D	PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 31005
	1485	324983	0,00	228,00	529.847,80 D	PROC 297/19 PAGTO DÉB C/C 7-JVC DISTRIBUIDORA EIRELI- 30454
	1485	324984	0,00	613,06	529.234,74 D	PROC 159/19 PAGTO DÉB C/C 7-VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA- 8938
	1485	325116	372,24	0,00	529.606,98 D	ESTORNO PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13118 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 14/06/2019
	1485	325117	465,30	0,00	530.072,28 D	ESTORNO PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13149 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 14/06/2019
	1485	325129	0,00	14.224,74	515.847,54 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1485	325130	0,00	515.000,00	847,54 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
17/06/2019	1485	324757	0,00	9,00	838,54 D	TAR DOC SISPA
	1485	324758	0,00	9,00	829,54 D	TAR TED SISPA
	1485	324985	0,00	1.190,00	-360,46 C	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 38489
	1485	324986	0,00	7.099,53	-7.459,99 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB DOUGLAS FILIPE MEDONCA DE ARAUJO- C.I 091/19
	1485	324987	0,00	2.667,00	-10.126,99 C	PROC 645/18 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 837044
	1485	324988	0,00	27,50	-10.154,49 C	PROC 332/19 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 8729
	1485	324989	0,00	16.939,54	-27.094,03 C	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGST RESC 06/19
	1485	324990	0,00	4.396,57	-31.490,60 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB KARLA GODINHO FERREIRA- C.I. 091/2019
	1485	324991	0,00	3.474,00	-34.964,60 C	PROC 645/18 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 836864

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
17/06/2019	1485	324992	0,00	192,00	-35.156,60 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 05/19
	1485	324993	0,00	163,20	-35.319,80 C	PROC 253/19 PAGTO DÉB C/C 7-MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI- 40346
	1485	324994	0,00	10.116,27	-45.436,07 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB CARLEANE SILVA SANTOS JULIAO- C.I. 091/19
	1485	325136	40.000,40	0,00	-5.435,67 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1485	325144	4.406,74	0,00	-1.028,93 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325145	0,01	0,00	-1.028,92 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325171	741,62	0,00	-287,30 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325172	0,04	0,00	-287,26 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325173	297,26	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
18/06/2019	1485	324995	0,00	300,00	-290,00 C	PROC 458/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 502
	1485	325146	300,00	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
19/06/2019	1485	324996	0,00	4.687,37	-4.677,37 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1589
	1485	324997	0,00	11.305,38	-15.982,75 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-402
	1485	324998	0,00	4.779,10	-20.761,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-402
	1485	324999	0,00	1.027,76	-21.789,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-402
	1485	325000	0,00	16,50	-21.806,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-454653
	1485	325001	0,00	184,85	-21.990,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-7363
	1485	325002	0,00	928,72	-22.919,68 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1589
	1485	325003	0,00	11,98	-22.931,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2476800
	1485	325004	0,00	130,64	-23.062,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1211/2019
	1485	325005	0,00	261,28	-23.323,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1212/2019
	1485	325006	0,00	56,61	-23.380,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1213/2019
	1485	325007	0,00	365,40	-23.745,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1263/2019
	1485	325008	0,00	182,70	-23.928,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1264/2019
	1485	325009	0,00	79,15	-24.007,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1265/2019
	1485	325010	0,00	46,80	-24.054,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1267/2019
	1485	325011	0,00	93,60	-24.147,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1268/2019
	1485	325012	0,00	20,28	-24.168,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1269/2019
	1485	325013	0,00	22,05	-24.190,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1271/2019
	1485	325014	0,00	9,56	-24.199,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1272/2019
	1485	325015	0,00	44,10	-24.243,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1273/2019
	1485	325016	0,00	10,34	-24.254,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1275/2019
	1485	325017	0,00	47,70	-24.301,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1276/2019
	1485	325018	0,00	23,85	-24.325,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1277/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
19/06/2019	1485	325019	0,00	149,40	-24.475,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1279/2019
	1485	325020	0,00	32,37	-24.507,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1280/2019
	1485	325021	0,00	74,70	-24.582,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1281/2019
	1485	325022	0,00	100,80	-24.682,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1293/2019
	1485	325023	0,00	279,47	-24.962,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1295/2019
	1485	325024	0,00	14,40	-24.976,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1283/2019
	1485	325025	0,00	28,80	-25.005,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1284/2019
	1485	325026	0,00	6,24	-25.011,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1285/2019
	1485	325027	0,00	25,94	-25.037,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1287/2019
	1485	325028	0,00	59,85	-25.097,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1288/2019
	1485	325029	0,00	119,70	-25.217,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1289/2019
	1485	325030	0,00	201,60	-25.418,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1291/2019
	1485	325031	0,00	43,68	-25.462,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1292/2019
	1485	325032	0,00	139,74	-25.602,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1296/2019
	1485	325033	0,00	60,55	-25.662,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1297/2019
	1485	325034	0,00	58,34	-25.721,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1299/2019
	1485	325035	0,00	134,64	-25.855,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1300/2019
	1485	325036	0,00	269,27	-26.125,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1301/2019
	1485	325037	0,00	117,45	-26.242,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1303/2019
	1485	325038	0,00	50,90	-26.293,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1304/2019
	1485	325039	0,00	234,90	-26.528,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1305/2019
	1485	325040	0,00	66,15	-26.594,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1307/2019
	1485	325041	0,00	132,30	-26.726,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1308/2019
	1485	325042	0,00	28,67	-26.755,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1309/2019
	1485	325043	0,00	14,70	-26.770,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-8818
	1485	325044	0,00	45,57	-26.815,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-8818
	1485	325045	0,00	314,11	-27.129,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-20056
	1485	325046	0,00	47,44	-27.177,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18777
	1485	325047	0,00	151,41	-27.328,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-6241
	1485	325048	0,00	22,05	-27.350,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-6253
	1485	325049	0,00	88,00	-27.438,86 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3415
	1485	325050	0,00	2.879,01	-30.317,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1589
	1485	325051	0,00	29.506,95	-59.824,82 C	PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 05/19

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
19/06/2019	1485	325052	0,00	118,06	-59.942,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 23478
	1485	325053	0,00	365,98	-60.308,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-22778
	1485	325054	0,00	101,33	-60.410,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 20056
	1485	325055	0,00	46.809,40	-107.219,59 C	PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 05/19
	1485	325056	0,00	15,30	-107.234,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18777
	1485	325137	107.000,35	0,00	-234,54 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1485	325147	244,54	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
21/06/2019	1485	324759	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPA
	1485	324760	0,00	54,00	-53,00 C	TAR DOC SISPA
	1485	325057	0,00	102,00	-155,00 C	PROC 300/19 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 6586
	1485	325058	0,00	1.133,35	-1.288,35 C	PROC 307/19 PAGTO DÉB C/C 7- ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME - 235
	1485	325059	0,00	768,96	-2.057,31 C	PROC 317/19 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 6585
	1485	325060	0,00	3.532,99	-5.590,30 C	PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7- UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 460499
	1485	325061	0,00	465,30	-6.055,60 C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7- FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13149
	1485	325062	0,00	760,00	-6.815,60 C	PROC 875/17 PAGTO DÉB C/C 7- HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 867751
	1485	325063	0,00	372,24	-7.187,84 C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7- FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13118
	1485	325064	0,00	3.736,80	-10.924,64 C	PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7- UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 460503
	1485	325065	0,00	524,50	-11.449,14 C	PROC 229/19 PAGTO DÉB C/C 7- POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 9890
	1485	325066	0,00	91,28	-11.540,42 C	PROC 328/19 PAGTO DÉB C/C 7- POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 9873
	1485	325067	0,00	6.661,94	-18.202,36 C	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 093/2019
	1485	325068	0,00	1.938,83	-20.141,19 C	PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7- UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 460495
	1485	325069	0,00	16.251,04	-36.392,23 C	PROC 408/15 VOL. VI PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 460493
	1485	325134	0,00	1.499,01	-37.891,24 C	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5
	1485	325138	28.900,49	0,00	-8.990,75 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1485	325139	9.000,75	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
24/06/2019	1485	324761	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPA
	1485	325070	0,00	3.937,61	-3.936,61 C	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 93 /2019
	1485	325071	0,00	101,62	-4.038,23 C	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS COMP 06 19
	1485	325072	0,00	652,00	-4.690,23 C	PROC 308/19 PAGTO DÉB C/C 7- ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME - 7964
	1485	325073	0,00	738,49	-5.428,72 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
						RESCISÃO COMPLEMENTAR - JULIO G SILVA- CI Nº 094/2019
24/06/2019	1485	325074	0,00	77,40	-5.506,12 C	PROC 333/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME-32860
	1485	325148	5.515,99	0,00	9,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325149	0,13	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
25/06/2019	1485	324743	770,00	0,00	780,00 D	DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB MARCIA RODRIGUES
	1485	325075	0,00	3.158,32	-2.378,32 C	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGST SOB RESC
	1485	325076	0,00	13.927,81	-16.306,13 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB CYNTHIA PEREIRA ALVES- C.I. 096/19
	1485	325077	0,00	6.339,62	-22.645,75 C	PROC 306/19 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 20338
	1485	325133	0,00	844,80	-23.490,55 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1485	325140	23.500,55	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
26/06/2019	1485	324762	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPAG
	1485	325078	0,00	230,36	-229,36 C	PROC 329/19 PAGTO DÉB C/C 7-SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP- 4849
	1485	325150	239,36	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
27/06/2019	1485	324746	60,00	0,00	70,00 D	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
	1485	324763	0,00	18,00	52,00 D	TAR TED SISPAG
	1485	325079	0,00	3.121,24	-3.069,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1326/2019
	1485	325080	0,00	190,80	-3.260,04 C	PROC 313/19 PAGTO DÉB C/C 7-R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA-131815
	1485	325081	0,00	6.892,74	-10.152,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1318/2019
	1485	325082	0,00	624,25	-10.777,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1322/2019
	1485	325083	0,00	3.485,39	-14.262,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1310/2019
	1485	325084	0,00	2.470,98	-16.733,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1314/2019
	1485	325085	0,00	14.551,03	-31.284,43 C	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 06 COLAB- CI 098/2019
	1485	325086	0,00	4.730,51	-36.014,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1362/2019
	1485	325087	0,00	2.333,31	-38.348,25 C	PROC 170/14 VOL. VII PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1358/2019
	1485	325088	0,00	1.274,50	-39.622,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1354/2019
	1485	325089	0,00	7.100,82	-46.723,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1350/2019
	1485	325090	0,00	7.985,18	-54.708,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1346/2019
	1485	325091	0,00	10.277,28	-64.986,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1342/2019
	1485	325092	0,00	3.642,24	-68.628,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
						1338/2019
27/06/2019	1485	325093	0,00	9.903,20	-78.531,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1334/2019
	1485	325094	0,00	1.394,29	-79.925,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1330/2019
	1485	325131	0,00	4.164,83	-84.090,59 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1485	325141	18.800,05	0,00	-65.290,54 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1485	325142	65.300,54	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
28/06/2019	1485	324764	0,00	27,00	-17,00 C	TAR DOC SISPA
	1485	324765	0,00	27,00	-44,00 C	TAR DOC SISPA
	1485	324768	0,00	9,00	-53,00 C	TAR TED SISPA
	1485	324772	974.437,83	0,00	974.384,83 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1485	325095	0,00	305,70	974.079,13 D	PROC 331/19 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 3801
	1485	325096	0,00	1.662,50	972.416,63 D	PROC 320/19 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1697
	1485	325097	0,00	61.341,90	911.074,73 D	PROC 908/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7- CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1306
	1485	325098	0,00	2.750,00	908.324,73 D	PROC 169/19 PAGTO DÉB C/C 7-PONTO COM METALURGICA EIRELI- 81
	1485	325099	0,00	326.108,73	582.216,00 D	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES REF 06/2019- C.I. 099/2019
	1485	325100	0,00	330,00	581.886,00 D	PROC 280/19 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-486
	1485	325101	0,00	1.250,00	580.636,00 D	PROC 035/19 PAGTO DÉB C/C 7-PONTO COM METALURGICA EIRELI- 80
	1485	325102	0,00	145,00	580.491,00 D	PROC 265/19 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 3800
	1485	325103	0,00	10.777,45	569.713,55 D	PROC 309/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2225
	1485	325104	0,00	2.934,90	566.778,65 D	PROC 1018 VOL II PAGTO DÉB C/C 7- REDEMOB CONSORCIO- 1966502
	1485	325105	0,00	262,25	566.516,40 D	PROC 229/19 PAGTO DÉB C/C 7- POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 9896
	1485	325106	0,00	1.662,50	564.853,90 D	PROC 100/14 VOL IV PROC 100/14 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1696
	1485	325132	0,00	647.944,00	-83.090,10 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1485	325143	83.000,44	0,00	-89,66 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1485	325151	99,66	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
			2.616.735,95	2.616.735,95	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			2.616.735,95	2.616.735,95	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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2019	1485	325110	986.653,60	0,00	986.653,60 D	CONTRATO GESTAO RECEB REPASSE SEC-GO PARC.05/2019 EM 13/06/2019
	1485	325111	10.195,90	0,00	996.849,50 D	CONTRATO GESTAO RECEB REPASSE SEC-GO PARC.05/2019-SERV EM 13/06/19
14/06/2019	1485	324771	0,00	996.849,50	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
28/06/2019	1485	324772	0,00	974.437,83	-974.437,83 C	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1485	325113	974.437,83	0,00	0,00 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
SEC DA SES-06/2019						
			1.971.287,33	1.971.287,33	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			1.971.287,33	1.971.287,33	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: 8,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2019	1485	324736	204,44	0,00	212,95 D	DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB FERNANDA R DOS SANTOS
	1485	324738	0,00	2,20	210,75 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	1485	324739	0,00	152,00	58,75 D	TAR CTA EMP MENSAL 05/19
10/06/2019	1485	324737	0,00	0,80	57,95 D	TAR C/C SISPAG
	1485	324770	0,00	57,95	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 31667-0 P/ 31900-5
			204,44	212,95	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			204,44	212,95	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 - HDS

Conta Analítica: 9589 1.1.1.1.01.003.4001 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2019	1485	325130	515.000,00	0,00	515.000,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
17/06/2019	1485	325120	82,41	0,00	515.082,41 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1485	325136	0,00	40.000,40	475.082,01 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
18/06/2019	1485	325121	76,03	0,00	475.158,04 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/06/2019	1485	325122	76,04	0,00	475.234,08 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1485	325137	0,00	107.000,35	368.233,73 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
21/06/2019	1485	325123	58,91	0,00	368.292,64 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1485	325138	0,00	28.900,49	339.392,15 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1485	325139	0,00	9.000,75	330.391,40 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
24/06/2019	1485	325124	52,87	0,00	330.444,27 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/06/2019	1485	325125	52,88	0,00	330.497,15 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1485	325140	0,00	23.500,55	306.996,60 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
26/06/2019	1485	325126	49,13	0,00	307.045,73 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/06/2019	1485	325127	49,14	0,00	307.094,87 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1485	325141	0,00	18.800,05	288.294,82 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1485	325142	0,00	65.300,54	222.994,28 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
28/06/2019	1485	325128	35,67	0,00	223.029,95 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1485	325132	647.944,00	0,00	870.973,95 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1485	325143	0,00	83.000,44	787.973,51 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
			1.163.477,08	375.503,57	787.973,51 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			1.163.477,08	375.503,57	787.973,51 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS

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

Saldo Anterior: 93.114,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2019	1485	325152	0,00	4.453,30	88.661,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325153	0,00	0,08	88.661,38 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325154	0,00	526,08	88.135,30 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325155	0,00	0,01	88.135,29 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325156	0,00	7.681,35	80.453,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325157	0,00	0,03	80.453,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 93.114,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2019	1485	325176	0,08	0,00	80.453,99 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1485	325177	0,01	0,00	80.454,00 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1485	325178	0,03	0,00	80.454,03 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
04/06/2019	1485	325158	0,00	52.973,43	27.480,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325159	0,00	0,47	27.480,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325179	0,47	0,00	27.480,60 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
05/06/2019	1485	325160	0,00	10.630,96	16.849,64 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325161	0,00	0,14	16.849,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325180	0,14	0,00	16.849,64 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
06/06/2019	1485	325162	0,00	8.170,01	8.679,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325163	0,00	0,15	8.679,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325181	0,15	0,00	8.679,63 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
07/06/2019	1485	325164	0,00	7.227,07	1.452,56 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325165	0,00	0,17	1.452,39 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325182	0,17	0,00	1.452,56 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
10/06/2019	1485	325135	297,26	0,00	1.749,82 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
11/06/2019	1485	325166	0,00	395,99	1.353,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325167	0,00	0,01	1.353,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325183	0,01	0,00	1.353,83 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
12/06/2019	1485	325168	0,00	289,35	1.064,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325169	0,00	0,01	1.064,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325184	0,01	0,00	1.064,48 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
13/06/2019	1485	325170	0,00	25,60	1.038,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
14/06/2019	1485	325129	14.224,74	0,00	15.263,62 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
17/06/2019	1485	325144	0,00	4.406,74	10.856,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325145	0,00	0,01	10.856,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325171	0,00	741,62	10.115,25 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325172	0,00	0,04	10.115,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325173	0,00	297,26	9.817,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325174	0,01	0,00	9.817,96 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1485	325185	0,04	0,00	9.818,00 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
18/06/2019	1485	325146	0,00	300,00	9.518,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
19/06/2019	1485	325147	0,00	244,54	9.273,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
21/06/2019	1485	325134	1.499,01	0,00	10.772,47 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
24/06/2019	1485	325148	0,00	5.515,99	5.256,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325149	0,00	0,13	5.256,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1485	325175	0,13	0,00	5.256,48 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
25/06/2019	1485	325133	844,80	0,00	6.101,28 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
26/06/2019	1485	325150	0,00	239,36	5.861,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
27/06/2019	1485	325131	4.164,83	0,00	10.026,75 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
28/06/2019	1485	325151	0,00	99,66	9.927,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
			21.031,89	104.219,56	9.927,09 D	<=== Saldo da Conta em 06/2019
			21.031,89	104.219,56	9.927,09 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS

Conta Analítica: 6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 33.204.304,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2019	1485	325110	0,00	986.653,60	32.217.651,06 D	CONTRATO GESTAO RECEB REPASSE SEC-GO PARC.05/2019 EM 13/06/2019
	1485	325111	0,00	10.195,90	32.207.455,16 D	CONTRATO GESTAO RECEB REPASSE SEC-GO PARC.05/2019-SERV EM 13/06/19
28/06/2019	1471	1	13.215,85	0,00	32.220.671,01 D	REVERSAO PROV GLOSA ENERGIA ELETRICA CELG DISTRIB (ENEL) REF.

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 33.204.304,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/2019 DESC CONTR GESTAO 06/2019
28/06/2019	1485	325107	0,00	78,93	32.220.592,08 D	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) REF MAIO/19 -VENC.30/06/2019
	1485	325108	0,00	4.345,46	32.216.246,62 D	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) REF MAIO19 -VENC.30/06/2019
	1485	325109	0,00	8.791,46	32.207.455,16 D	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL NF/FAT 2601964 CELG DISTRIBUICAO (ENEL) REF.MAIO/19 -VENC.30/06/2019
	1485	325112	0,00	830.700,03	31.376.755,13 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERV. SES/GO 09/2019-SERV
	1485	325113	0,00	974.437,83	30.402.317,30 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2019
	1485	325114	0,00	13.215,85	30.389.101,45 D	CONTRATO GESTAO RECEB REF NFS CELG (ENEL DISTRIB) SES/GO - JUN/2019
	1485	325115	0,00	3.190,16	30.385.911,29 D	CONTRATO GESTAO VR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR GEST SESGO 06/2019
			13.215,85	2.831.609,22	30.385.911,29 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			13.215,85	2.831.609,22	30.385.911,29 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

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
30/06/2019	1471	17	0,00	10.080,56	-10.080,56 C	SALARIO MATERNIDADE CONF.RESUMO FOLHA PAGTO JUNHO/2019 EVENTO 1017 HDS
	1480	324277	10.080,56	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2019
			10.080,56	10.080,56	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			10.080,56	10.080,56	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS

Conta Analítica: 8740 1.1.2.1.01.007.4000 - DIREITO HDS Á RECEBER CRER - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1471	24	111,07	0,00	111,07 D	INSS FERIAS EVENTO 1138 JOAO BATISTA PEREIRA BORGES MATR.1553
			111,07	0,00	111,07 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			111,07	0,00	111,07 D	<<== Saldo da Conta: DIREITO HDS Á RECEBER CRER - HDS

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

Saldo Anterior: 16.059,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1471	20	1.868,30	0,00	17.927,37 D	DESCONTO EVENTO 1638 DOUGLAS FILIPE MENDONÇA DE ARAUJO MATR.04230 JUNHO/2019 REF. DESC COOPERATIVA MEDICA
	1480	324277	0,00	1.868,30	16.059,07 D	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 06/2019
	1480	324277	0,00	16.059,07	0,00 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2019
	1480	324277	16.743,58	0,00	16.743,58 D	1020 - ARREDONDAMENTO 06/2019
			18.611,88	17.927,37	16.743,58 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			18.611,88	17.927,37	16.743,58 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7399 1.1.3.1.01.001.4000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS Saldo Anterior: 16.059,07 D

Conta Analítica: 7400 1.1.3.1.01.001.4001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS Saldo Anterior: 4.196,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	1480	324277	0,00	3.465,31	731,10 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 06/2019
			0,00	3.465,31	731,10 D <<== Saldo da Conta em 06/2019
			0,00	3.465,31	731,10 D <<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS Saldo Anterior: 6.481,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2019	1485	324925	892,16	0,00	7.373,67 D PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI Nº 078/2019
21/06/2019	1485	325067	6.661,94	0,00	14.035,61 D PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 093/2019
24/06/2019	1485	325070	3.937,61	0,00	17.973,22 D PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 93 /2019
27/06/2019	1485	325085	14.551,03	0,00	32.524,25 D PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 06 COLAB- CI 098/2019
30/06/2019	1471	18	0,00	913,05	31.611,20 D REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE JUNHO/2019 E PAGAMENTO EM MAIO/2019 HDS
	1471	19	358,35	0,00	31.969,55 D IRRF S/ FERIAS FUNCS DE JULHO/2019 E PAGAMENTO EM JUNHO/2019 HDS
	1480	324277	0,00	17.060,17	14.909,38 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2019
			26.401,09	17.973,22	14.909,38 D <<== Saldo da Conta em 06/2019
			26.401,09	17.973,22	14.909,38 D <<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS Saldo Anterior: 12.652,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2019	1485	324924	243,10	0,00	12.896,04 D PROC 1018/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 6/19
12/06/2019	1485	325118	0,00	3.468,10	9.427,94 D P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 06/19. DOC:1938045. F:REDEMOB CONS
	1485	325119	0,00	243,10	9.184,84 D P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 6/19. DOC:1950405. F:REDEMOB CONSO
14/06/2019	1485	324967	0,00	765,40	8.419,44 D PROC 978/16 VOL XI PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 427
28/06/2019	1485	325104	2.934,90	0,00	11.354,34 D PROC 1018 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- 1966502
			3.178,00	4.476,60	11.354,34 D <<== Saldo da Conta em 06/2019
			3.178,00	4.476,60	11.354,34 D <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS, Saldo Anterior: 210.481,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/06/2019	1485	324787	3.638,00	0,00	214.119,10 D REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-16102
27/06/2019	1485	324789	50.875,00	0,00	264.994,10 D REF.COMPRAS DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-24571
	1485	324795	58,00	0,00	265.052,10 D REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-249263
	1485	324803	8.937,90	0,00	273.990,00 D REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-91843
	1485	324807	316,80	0,00	274.306,80 D REF.COMPRAS DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA-19417
	1485	324823	158,88	0,00	274.465,68 D REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS, Saldo Anterior: 210.481,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA EPP-16129
28/06/2019	1485	324796	30,90	0,00	274.496,58 D	REF.COMPRAS DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-2985
	1485	324808	671,15	0,00	275.167,73 D	REF.COMPRAS DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-1099582
30/06/2019	1471	2	0,00	0,01	275.167,72 D	MOVIMENTACAO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2019
	1472	323333	0,00	40.036,37	235.131,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323334	3.548,50	0,00	238.679,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323335	23,46	0,00	238.703,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323338	1,82	0,00	238.705,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323339	0,63	0,00	238.705,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323341	0,69	0,00	238.706,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323342	30,00	0,00	238.736,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323343	2,36	0,00	238.738,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323344	8,80	0,00	238.747,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			68.302,89	40.036,38	238.747,61 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			68.302,89	40.036,38	238.747,61 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Conta Analítica: 6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS Saldo Anterior: 1.187,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2019	1485	324787	461,76	0,00	1.649,70 D	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-16102
30/06/2019	1472	323340	0,00	275,93	1.373,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			461,76	275,93	1.373,77 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			461,76	275,93	1.373,77 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS Saldo Anterior: 11.004,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1471	4	0,01	0,00	11.004,87 D	MOVIMENTACAO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2019
	1472	323336	0,00	1.062,95	9.941,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			0,01	1.062,95	9.941,92 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			0,01	1.062,95	9.941,92 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS Saldo Anterior: 500,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2019	1485	324788	420,00	0,00	920,86 D	REF.COMPRAS DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME-3948
30/06/2019	1471	3	0,01	0,00	920,87 D	MOVIMENTACAO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2019
	1472	323337	0,00	40,84	880,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 500,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			420,01	40,84	880,03 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			420,01	40,84	880,03 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 4.373,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1471	22	0,00	25,24	4.348,03 D	COMPL VALOR ATADURA CREPE NAO ESTERIL 20C REF PAGTO EMPREST CONCEDIDO 28/05/2019 HDS X HUGOL
	1471	22	0,60	0,00	4.348,63 D	COMPL VALOR IOSOSSORBIDA DINITRATO SUBLING REF PAGTO EMPREST CONCEDIDO 12/06/2019 HDS X SANTA CASA MIS GOIANIA
	1471	22	28,11	0,00	4.376,74 D	COMPL VALOR ATADURA CREPE NAO ESTERIL 20C REF PAGTO EMPREST CONCEDIDO 28/05/2019 HDS X HUGOL
	1472	323334	0,00	3.548,50	828,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323354	0,00	800,00	28,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323356	0,00	4,75	23,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323366	0,00	56,15	-32,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323367	56,15	0,00	23,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323372	4,16	0,00	27,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			89,02	4.434,64	27,65 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			89,02	4.434,64	27,65 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 7829 1.1.4.1.03.002.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 450,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2019	1485	324786	330,00	0,00	780,25 D	REF.COMPR DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-486
30/06/2019	1472	323333	0,00	128,33	651,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			330,00	128,33	651,92 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			330,00	128,33	651,92 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS

Saldo Anterior: 62,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2019	1485	324809	928,78	0,00	991,69 D	REF.COMPR DE AUTO POSTO LESTE LTDA-31005
13/06/2019	1485	324814	71,88	0,00	1.063,57 D	REF.COMPR DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9873
30/06/2019	1472	323337	0,00	12,41	1.051,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323353	0,00	928,78	122,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			1.000,66	941,19	122,38 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			1.000,66	941,19	122,38 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO*HDS

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7830 1.1.4.1.03.002.4002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS Saldo Anterior: 11.751,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2019	1485	324781	524,50	0,00	12.276,48 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9890
17/06/2019	1485	324821	262,25	0,00	12.538,73 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9896
30/06/2019	1472	323347	0,00	1.819,44	10.719,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			786,75	1.819,44	10.719,29 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			786,75	1.819,44	10.719,29 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: 36.144,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2019	1485	324773	51,90	0,00	36.195,99 D	REF.COMPRAS DE PAPELARIA DINAMICA LTDA-152513
	1485	324783	2.325,00	0,00	38.520,99 D	REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-323216
	1485	324790	139,90	0,00	38.660,89 D	REF.COMPRAS DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-52924
04/06/2019	1485	324798	228,00	0,00	38.888,89 D	REF.COMPRAS DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-30454
05/06/2019	1485	324784	102,00	0,00	38.990,89 D	REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-6586
	1485	324819	363,40	0,00	39.354,29 D	REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-322979
06/06/2019	1485	324791	768,96	0,00	40.123,25 D	REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-6585
10/06/2019	1485	324812	122,00	0,00	40.245,25 D	REF.COMPRAS DE BROTHERS PRODUTOS SERVICOS LTDA-3354
11/06/2019	1485	324792	190,80	0,00	40.436,05 D	REF.COMPRAS DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA-131815
17/06/2019	1473	323375	31,80	0,00	40.467,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 6618 SÉRIE 1
	1485	324801	28,00	0,00	40.495,85 D	REF.COMPRAS DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI-338
25/06/2019	1485	324777	371,00	0,00	40.866,85 D	REF.COMPRAS DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME-31994
28/06/2019	1485	324818	268,50	0,00	41.135,35 D	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-492
30/06/2019	1471	5	0,00	0,02	41.135,33 D	MOVIMENTACAO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2019
	1472	323346	0,00	3.508,39	37.626,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			4.991,26	3.508,41	37.626,94 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			4.991,26	3.508,41	37.626,94 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: 819,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2019	1485	324800	59,00	0,00	878,08 D	REF.COMPRAS DE EMBALAGENS JK LTDA-3578
	1485	324811	62,00	0,00	940,08 D	REF.COMPRAS DE EMBALAGENS JK LTDA-3577
30/06/2019	1471	6	0,01	0,00	940,09 D	MOVIMENTACAO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2019
	1472	323348	0,00	59,68	880,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			121,01	59,68	880,41 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			121,01	59,68	880,41 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICAO E DIETETICA HDS

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENCAO, HDS

Saldo Anterior: 32.810,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2019	1485	324813	652,00	0,00	33.462,19 D	REF.COMPRAS DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME -7964
13/06/2019	1485	324814	15,00	0,00	33.477,19 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9873
17/06/2019	1485	324776	25,00	0,00	33.502,19 D	REF.COMPRAS DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA-25019
18/06/2019	1485	324793	145,00	0,00	33.647,19 D	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS EIRELI-3800
	1485	324822	89,00	0,00	33.736,19 D	REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-20155
19/06/2019	1485	324785	2.750,00	0,00	36.486,19 D	REF.COMPRAS DE PONTO COM METALURGICA EIRELI-81
	1485	324794	1.250,00	0,00	37.736,19 D	REF.COMPRAS DE PONTO COM METALURGICA EIRELI-80
25/06/2019	1485	324816	866,20	0,00	38.602,39 D	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-8719
30/06/2019	1472	323345	0,00	5.560,62	33.041,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			5.792,20	5.560,62	33.041,77 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			5.792,20	5.560,62	33.041,77 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO, HDS

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANCA, HDS

Saldo Anterior: 9.529,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2019	1485	324780	27,50	0,00	9.557,02 D	REF.COMPRAS DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-8729
	1485	324799	77,40	0,00	9.634,42 D	REF.COMPRAS DE FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME-32860
11/06/2019	1485	324775	230,36	0,00	9.864,78 D	REF.COMPRAS DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP-4849
13/06/2019	1485	324814	4,40	0,00	9.869,18 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9873
18/06/2019	1485	324815	305,70	0,00	10.174,88 D	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS EIRELI-3801
19/06/2019	1485	324782	35,20	0,00	10.210,08 D	REF.COMPRAS DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-40219
30/06/2019	1472	323349	0,00	726,43	9.483,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			680,56	726,43	9.483,65 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			680,56	726,43	9.483,65 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA, HDS

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

Saldo Anterior: 154,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2019	1485	324819	16,00	0,00	170,94 D	REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-322979
18/06/2019	1485	324822	108,00	0,00	278,94 D	REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-20155
30/06/2019	1472	323352	0,00	27,37	251,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			124,00	27,37	251,57 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			124,00	27,37	251,57 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 6712 1.1.4.1.03.002.4009 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 4.272,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1471	7	0,00	0,01	4.272,82 D	MOVIMENTACAO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6712 1.1.4.1.03.002.4009 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 4.272,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1472	323350	0,00	322,37	3.950,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			0,00	322,38	3.950,45 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			0,00	322,38	3.950,45 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8513 1.1.4.1.03.002.4012 - ROUPARIA HDS

Saldo Anterior: 143,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2019	1473	323376	39,31	0,00	183,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 805 SÉRIE 1
30/06/2019	1472	323351	0,00	39,31	143,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			39,31	39,31	143,99 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			39,31	39,31	143,99 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HDS

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

Saldo Anterior: 856,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2019	1485	324774	537,21	0,00	1.393,86 D	REF.COMPR A DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13263
06/06/2019	1485	324810	423,00	0,00	1.816,86 D	REF.COMPR A DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13298
17/06/2019	1485	324820	410,31	0,00	2.227,17 D	REF.COMPR A DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13340
18/06/2019	1485	324804	61.341,90	0,00	63.569,07 D	REF.COMPR A DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1306
24/06/2019	1485	324805	3.600,00	0,00	67.169,07 D	REF.COMPR A DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-26215
25/06/2019	1485	324802	283,41	0,00	67.452,48 D	REF.COMPR A DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13368
30/06/2019	1472	323348	0,00	66.458,27	994,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323354	800,00	0,00	1.794,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			67.395,83	66.458,27	1.794,21 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			67.395,83	66.458,27	1.794,21 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
30/06/2019	1472	323360	0,00	49,04	98,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			0,00	49,04	98,08 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			0,00	49,04	98,08 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS.

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 47.479,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2019	1485	324797	2.667,00	0,00	50.146,05 D	REF.COMPR A DE BAXTER HOSPITALAR LTDA -837044
27/06/2019	1485	324778	196,89	0,00	50.342,94 D	REF.COMPR A DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-91898
	1485	324779	72,00	0,00	50.414,94 D	REF.COMPR A DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA-2102
	1485	324806	36,48	0,00	50.451,42 D	REF.COMPR A DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA-281630

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 47.479,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2019	1485	324817	31,70	0,00	50.483,12 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-870239
30/06/2019	1471	8	0,05	0,00	50.483,17 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2019
	1472	323332	7,84	0,00	50.491,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323332	7,35	0,00	50.498,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323332	0,00	52,45	50.445,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323332	1,25	0,00	50.447,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323332	7,02	0,00	50.454,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323340	0,00	6.056,14	44.398,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323355	0,00	44,36	44.353,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323356	4,75	0,00	44.358,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323357	8,93	0,00	44.367,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323358	0,39	0,00	44.367,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323359	0,00	53,00	44.314,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323361	3,78	0,00	44.318,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323362	0,94	0,00	44.319,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323363	58,19	0,00	44.377,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323364	7,55	0,00	44.385,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323365	0,00	83,56	44.301,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323366	56,15	0,00	44.357,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323367	0,00	56,15	44.301,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323368	2,97	0,00	44.304,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323369	0,00	2,97	44.301,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323370	0,07	0,00	44.301,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323371	0,00	40,95	44.260,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323372	0,00	4,16	44.256,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323373	4,60	0,00	44.261,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323374	0,87	0,00	44.262,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			3.176,77	6.393,74	44.262,08 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			3.176,77	6.393,74	44.262,08 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8549 1.1.4.1.03.008.4001 - MEDICAMENTOS HDS .

Saldo Anterior: 209,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1472	323332	2,45	0,00	212,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323332	0,00	4,79	207,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8549 1.1.4.1.03.008.4001 - MEDICAMENTOS HDS . Saldo Anterior: 209,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1472	323332	2,34	0,00	209,98 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			4,79	4,79	209,98 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			4,79	4,79	209,98 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .

Conta Analítica: 8552 1.1.4.1.03.009.4001 - MEDICAMENTOS HDS ., Saldo Anterior: 211,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1472	323332	2,45	0,00	214,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323332	0,00	4,79	209,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323332	2,34	0,00	211,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			4,79	4,79	211,58 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			4,79	4,79	211,58 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .,

Conta Analítica: 8703 1.1.4.1.03.011.4001 - MEDICAMENTOS HDS.. Saldo Anterior: 222,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1471	9	0,00	0,01	222,06 D	MOVIMENTACAO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2019
	1472	323332	24,52	0,00	246,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323332	0,00	7,82	238,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323332	0,48	0,00	239,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323332	2,34	0,00	241,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			27,34	7,83	241,58 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			27,34	7,83	241,58 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS..

Conta Analítica: 8763 1.1.4.1.03.012.4001 - MEDICAMENTOS HDS Saldo Anterior: 36,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1472	323332	0,00	3,03	33,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323332	0,48	0,00	34,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			0,48	3,03	34,44 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			0,48	3,03	34,44 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS Saldo Anterior: 283,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1471	10	0,01	0,00	283,59 D	MOVIMENTACAO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2019
	1472	323332	0,48	0,00	284,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323332	2,03	0,00	286,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323332	0,46	0,00	286,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 283,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1472	323332	0,00	0,01	286,55 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323332	9,69	0,00	296,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323332	0,49	0,00	296,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323332	0,46	0,00	297,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323332	0,19	0,00	297,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323332	1,26	0,00	298,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323332	0,00	3,03	295,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323340	0,00	13,52	282,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			15,07	16,56	282,09 D	<=== Saldo da Conta em 06/2019
			15,07	16,56	282,09 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 7571 2.1.1.1.01.001.4000 - RESCISOES A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 27.575,15 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2019	1485	324915	7.475,80	0,00	20.099,35 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB AMANDA ALVES PINTO- C.I. 080/2019
	1485	324916	6.476,07	0,00	13.623,28 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB DAYANE REIS VIEIRA- CI 080/19
	1485	324917	6.528,05	0,00	7.095,23 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB IVANA RIBEIRO CHIMENES- CI 080/19
	1485	324919	7.095,23	0,00	0,00 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB DIOMAR DIAS DE ALECRIM- CI Nº 080/2019
12/06/2019	1485	324953	5.240,72	0,00	-5.240,72 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB ADSSY MACIEL SFAIR- C.I. 085/2019
	1485	324955	11.496,26	0,00	-16.736,98 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB ALVIMAR SILVA DA CRUZ- CI Nº 085/19
	1485	324956	3.980,97	0,00	-20.717,95 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB ANA LUIZA MARQUES FERREIRA- CI085/2019
	1485	324957	11.841,84	0,00	-32.559,79 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB ELIEZER DO PRADO SILVA- CI 085/19
	1485	324958	5.014,75	0,00	-37.574,54 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB JOSE ALVES DA SILVA- CI 85/2019
	1485	324959	14.152,64	0,00	-51.727,18 D	PROC 009/2019 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB PRISCILA ALVES DA SILVA- CI 085/2019
	1485	324960	5.169,65	0,00	-56.896,83 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB EDSON DE PAULA- CI 085/19
13/06/2019	1485	324962	8.550,76	0,00	-65.447,59 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB JULIO CESAR GUIMARAES SILVA- C.I. 088/2019
17/06/2019	1485	324986	7.099,53	0,00	-72.547,12 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB DOUGLAS FILIPE MEDONCA DE ARAUJO- C.I 091/19
	1485	324990	4.396,57	0,00	-76.943,69 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB KARLA GODINHO FERREIRA- C.I. 091/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7571 2.1.1.1.01.001.4000 - RESCISOES A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 27.575,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2019	1485	324994	10.116,27	0,00	-87.059,96 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB CARLEANE SILVA SANTOS JULIAO- C.I. 091/19
24/06/2019	1485	325073	738,49	0,00	-87.798,45 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO COMPLEMENTAR - JULIO G SILVA- CI Nº 094/2019
25/06/2019	1485	325076	13.927,81	0,00	-101.726,26 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB CYNTHIA PEREIRA ALVES- C.I. 096/19
30/06/2019	1480	324277	0,00	108.843,75	7.117,49 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2019
			129.301,41	108.843,75	7.117,49 C	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			129.301,41	108.843,75	7.117,49 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR - HDS

Conta Analítica: 7572 2.1.1.1.01.001.4001 - SALARIOS A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	1485	325099	326.108,73	0,00	-326.108,73 D	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES REF 06/2019- C.I. 099/2019
30/06/2019	1480	324277	0,00	326.108,73	0,00 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2019
			326.108,73	326.108,73	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			326.108,73	326.108,73	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: 92.785,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2019	1485	324773	0,00	51,90	92.837,04 C	REF.COMPRAS DE PAPELARIA DINAMICA LTDA-152513
	1485	324783	0,00	2.325,00	95.162,04 C	REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-323216
	1485	324790	0,00	139,90	95.301,94 C	REF.COMPRAS DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-52924
	1485	324797	0,00	2.667,00	97.968,94 C	REF.COMPRAS DE BAXTER HOSPITALAR LTDA -837044
	1485	324911	633,00	0,00	97.335,94 C	PROC 268/19 PAGTO DÉB C/C 7- POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA-6530
	1485	324913	959,20	0,00	96.376,74 C	PROC 254/19 PAGTO DÉB C/C 7- HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-866469
04/06/2019	1485	324774	0,00	537,21	96.913,95 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13263
	1485	324798	0,00	228,00	97.141,95 C	REF.COMPRAS DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI-30454
	1485	324809	0,00	928,78	98.070,73 C	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-31005
	1485	324918	137,00	0,00	97.933,73 C	PROC 259/19 PAGTO DÉB C/C 7-faway ti solutions eireli- 16652
	1485	324920	11.205,00	0,00	86.728,73 C	PROC 252/19 PAGTO DÉB C/C 7-HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME- 759
05/06/2019	1485	324784	0,00	102,00	86.830,73 C	REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-6586
	1485	324819	0,00	379,40	87.210,13 C	REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-322979
	1485	324922	2.992,50	0,00	84.217,63 C	PROC 633/18 PAGTO DÉB C/C 7- SISPACK MEDICAL LTDA- 75329
06/06/2019	1485	324791	0,00	768,96	84.986,59 C	REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-6585
	1485	324810	0,00	423,00	85.409,59 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13298
	1485	324926	7.278,00	0,00	78.131,59 C	PROC 256/19 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 92.785,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-284127
07/06/2019	1485	324927	460,00	0,00	77.671,59 C	PROC 034/19 PAGTO DÉB C/C 7-TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA- 798
	1485	324928	659,70	0,00	77.011,89 C	PROC 250/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 88213
10/06/2019	1485	324780	0,00	27,50	77.039,39 C	REF.COMPR DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP-8729
	1485	324799	0,00	77,40	77.116,79 C	REF.COMPR DE FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME-32860
	1485	324800	0,00	59,00	77.175,79 C	REF.COMPR DE EMBALAGENS JK LTDA-3578
	1485	324811	0,00	62,00	77.237,79 C	REF.COMPR DE EMBALAGENS JK LTDA-3577
	1485	324812	0,00	122,00	77.359,79 C	REF.COMPR DE BROTHERS PRODUTOS SERVICOS LTDA-3354
11/06/2019	1485	324775	0,00	230,36	77.590,15 C	REF.COMPR DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP-4849
	1485	324792	0,00	190,80	77.780,95 C	REF.COMPR DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA-131815
	1485	324952	396,00	0,00	77.384,95 C	PROC 840/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 247745
12/06/2019	1485	324813	0,00	652,00	78.036,95 C	REF.COMPR DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME -7964
13/06/2019	1485	324781	0,00	524,50	78.561,45 C	REF.COMPR DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9890
	1485	324814	0,00	91,28	78.652,73 C	REF.COMPR DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9873
14/06/2019	1485	324963	29.735,00	0,00	48.917,73 C	PROC 255/19 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-24704
	1485	324964	372,24	0,00	48.545,49 C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13118
	1485	324965	3.360,00	0,00	45.185,49 C	PROC 775/18 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 25696
	1485	324966	51,90	0,00	45.133,59 C	PROC 314/19 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA DINAMICA LTDA- 152513
	1485	324981	465,30	0,00	44.668,29 C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13149
	1485	324982	928,78	0,00	43.739,51 C	PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 31005
	1485	324983	228,00	0,00	43.511,51 C	PROC 297/19 PAGTO DÉB C/C 7-JVC DISTRIBUIDORA EIRELI- 30454
	1485	325116	0,00	372,24	43.883,75 C	ESTORNO PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13118 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 14/06/2019
	1485	325117	0,00	465,30	44.349,05 C	ESTORNO PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13149 CREDITO CC PAGAMENTO DEVOLVIDO (REUTILIZA) 14/06/2019
17/06/2019	1485	324776	0,00	25,00	44.374,05 C	REF.COMPR DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA-25019
	1485	324801	0,00	28,00	44.402,05 C	REF.COMPR DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI-338
	1485	324820	0,00	410,31	44.812,36 C	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13340
	1485	324821	0,00	262,25	45.074,61 C	REF.COMPR DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -9896
	1485	324987	2.667,00	0,00	42.407,61 C	PROC 645/18 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 837044

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 92.785,14C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2019	1485	324988	27,50	0,00	42.380,11C	PROC 332/19 PAGTO DÉB C/C 7-GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP- 8729
	1485	324991	3.474,00	0,00	38.906,11C	PROC 645/18 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 836864
	1485	324993	163,20	0,00	38.742,91C	PROC 253/19 PAGTO DÉB C/C 7-MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI- 40346
18/06/2019	1485	324793	0,00	145,00	38.887,91C	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS EIRELI-3800
	1485	324804	0,00	61.341,90	100.229,81C	REF.COMPRAS DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1306
	1485	324815	0,00	305,70	100.535,51C	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS EIRELI-3801
	1485	324822	0,00	197,00	100.732,51C	REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-20155
19/06/2019	1485	324782	0,00	35,20	100.767,71C	REF.COMPRAS DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-40219
	1485	324785	0,00	2.750,00	103.517,71C	REF.COMPRAS DE PONTO COM METALURGICA EIRELI-81
	1485	324794	0,00	1.250,00	104.767,71C	REF.COMPRAS DE PONTO COM METALURGICA EIRELI-80
21/06/2019	1485	325057	102,00	0,00	104.665,71C	PROC 300/19 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 6586
	1485	325059	768,96	0,00	103.896,75C	PROC 317/19 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 6585
	1485	325061	465,30	0,00	103.431,45C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13149
	1485	325062	760,00	0,00	102.671,45C	PROC 875/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 867751
	1485	325063	372,24	0,00	102.299,21C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13118
	1485	325065	524,50	0,00	101.774,71C	PROC 229/19 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 9890
	1485	325066	91,28	0,00	101.683,43C	PROC 328/19 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 9873
24/06/2019	1485	324786	0,00	330,00	102.013,43C	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-486
	1485	324805	0,00	3.600,00	105.613,43C	REF.COMPRAS DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-26215
	1485	325072	652,00	0,00	104.961,43C	PROC 308/19 PAGTO DÉB C/C 7-ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME - 7964
	1485	325074	77,40	0,00	104.884,03C	PROC 333/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME- 32860
25/06/2019	1485	324777	0,00	371,00	105.255,03C	REF.COMPRAS DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME-31994
	1485	324802	0,00	283,41	105.538,44C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13368
	1485	324816	0,00	866,20	106.404,64C	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-8719
26/06/2019	1485	324787	0,00	4.099,76	110.504,40C	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-16102
	1485	324788	0,00	420,00	110.924,40C	REF.COMPRAS DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME-3948
	1485	325078	230,36	0,00	110.694,04C	PROC 329/19 PAGTO DÉB C/C 7-SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP- 4849
27/06/2019	1485	324778	0,00	196,89	110.890,93C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-91898
	1485	324779	0,00	72,00	110.962,93C	REF.COMPRAS DE MANIPULANTE FARM

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 92.785,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE MANIP LTDA LTDA-2102
27/06/2019	1485	324789	0,00	50.875,00	161.837,93 C	REF.COMPR DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-24571
	1485	324795	0,00	58,00	161.895,93 C	REF.COMPR DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-249263
	1485	324803	0,00	8.937,90	170.833,83 C	REF.COMPR DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-91843
	1485	324806	0,00	36,48	170.870,31 C	REF.COMPR DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA-281630
	1485	324807	0,00	316,80	171.187,11 C	REF.COMPR DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA-19417
	1485	324817	0,00	31,70	171.218,81 C	REF.COMPR DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-870239
	1485	324823	0,00	158,88	171.377,69 C	REF.COMPR DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-16129
	1485	325080	190,80	0,00	171.186,89 C	PROC 313/19 PAGTO DÉB C/C 7-R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA-131815
28/06/2019	1485	324796	0,00	30,90	171.217,79 C	REF.COMPR DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-2985
	1485	324808	0,00	671,15	171.888,94 C	REF.COMPR DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-1099582
	1485	324818	0,00	268,50	172.157,44 C	REF.COMPR DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-492
	1485	325095	305,70	0,00	171.851,74 C	PROC 331/19 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 3801
	1485	325097	61.341,90	0,00	110.509,84 C	PROC 908/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1306
	1485	325098	2.750,00	0,00	107.759,84 C	PROC 169/19 PAGTO DÉB C/C 7-PONTO COM METALURGICA EIRELI- 81
	1485	325100	330,00	0,00	107.429,84 C	PROC 280/19 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-486
	1485	325101	1.250,00	0,00	106.179,84 C	PROC 035/19 PAGTO DÉB C/C 7-PONTO COM METALURGICA EIRELI- 80
	1485	325102	145,00	0,00	106.034,84 C	PROC 265/19 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 3800
	1485	325105	262,25	0,00	105.772,59 C	PROC 229/19 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 9896
			136.813,01	149.800,46	105.772,59 C	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			136.813,01	149.800,46	105.772,59 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 19.411,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2019	1485	324832	0,00	91.208,47	110.619,92 C	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-427
	1485	324841	0,00	2.850,00	113.469,92 C	REF.A SERV DE MABE ENGENHARIA LTDA - ME-190
	1485	324910	72,90	0,00	113.397,02 C	PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201913927
	1485	324912	1.438,40	0,00	111.958,62 C	PROC 170/14 VOL.VII PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- 6253
	1485	324914	9.877,28	0,00	102.081,34 C	PROC 170/14 VOL.VII PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- 6241
04/06/2019	1485	324850	0,00	1.190,00	103.271,34 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-38489
	1485	324858	0,00	933,91	104.205,25 C	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 19.411,45 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						18942
04/06/2019	1485	324861	0,00	300,00	104.505,25 C	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 502
05/06/2019	1485	324856	0,00	7.079,98	111.585,23 C	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-18814
	1485	324857	0,00	988,02	112.573,25 C	REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-376
	1485	324859	0,00	340,59	112.913,84 C	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3853
	1485	324888	365,99	0,00	112.547,85 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23478
	1485	324923	7.386,50	0,00	105.161,35 C	PROC 261/19 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 23478
06/06/2019	1485	324825	0,00	1.133,00	106.294,35 C	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-23573
	1485	324827	0,00	56.336,70	162.631,05 C	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1592
	1485	324845	0,00	1.320,00	163.951,05 C	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1596
	1485	324846	0,00	679,65	164.630,70 C	REF.A SERV DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA-8938
07/06/2019	1485	324828	0,00	1.780,83	166.411,53 C	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3457
	1485	324852	0,00	2.630,15	169.041,68 C	REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-357
	1485	324854	0,00	1.350,00	170.391,68 C	REF.A SERV DE EXCIMER TECNOLOGIA -3003
	1485	324905	64,98	0,00	170.326,70 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MABE ENGENHARIA LTDA - ME 190
	1485	324930	7.079,98	0,00	163.246,72 C	PROC 163/15 VOL V PAGTO DÉB C/C 7- INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 18814
	1485	324932	2.785,02	0,00	160.461,70 C	PROC 179/19 PAGTO DÉB C/C 7-MABE ENGENHARIA LTDA - ME- 190
11/06/2019	1485	324834	0,00	3.981,69	164.443,39 C	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003939922
	1485	324840	0,00	19.155,58	183.598,97 C	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-14199
	1485	324844	0,00	3.468,10	187.067,07 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1938045
	1485	324853	0,00	243,10	187.310,17 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1950405
12/06/2019	1485	324862	0,00	1.193,00	188.503,17 C	REF.A SERV DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME -235
	1485	325118	3.468,10	0,00	185.035,07 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 06/19. DOC:1938045. F:REDEMOB CONS
	1485	325119	243,10	0,00	184.791,97 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 6/19. DOC:1950405. F:REDEMOB CONSO
13/06/2019	1485	324833	0,00	2.715,00	187.506,97 C	REF.A SERV DE ALINY SANTOS MARTINS -148
	1485	324836	0,00	6.653,73	194.160,70 C	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-20338
14/06/2019	1485	324831	0,00	1.012,82	195.173,52 C	REF.A SERV DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME-6150
	1485	324835	0,00	78,93	195.252,45 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2601998
	1485	324842	0,00	10.777,45	206.029,90 C	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2225
	1485	324847	0,00	4.345,46	210.375,36 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2601969
	1485	324855	0,00	8.791,46	219.166,82 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2601964
	1485	324878	70,43	0,00	219.096,39 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 19.411,45 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2019	1485	324882	131,51	0,00	218.964,88 C	TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3457
	1485	324896	30,23	0,00	218.934,65 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 357
	1485	324897	34,50	0,00	218.900,15 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 376
	1485	324898	32,09	0,00	218.868,06 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 8938
	1485	324899	5.138,81	0,00	213.729,25 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 8938
	1485	324902	3.095,72	0,00	210.633,53 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 427
	1485	324903	2.879,01	0,00	207.754,52 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1592
	1485	324906	4.779,10	0,00	202.975,42 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1592
	1485	324907	9,64	0,00	202.965,78 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 427
	1485	324908	33,26	0,00	202.932,52 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3853
	1485	324967	81.290,56	0,00	121.641,96 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1596
	1485	324968	330,95	0,00	121.311,01 C	PROC 978/16 VOL XI PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 427
	1485	324970	50.361,97	0,00	70.949,04 C	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3853
	1485	324971	1.286,74	0,00	69.662,30 C	PROC 737/17 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1592
	1485	324973	2.498,64	0,00	67.163,66 C	PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1596
	1485	324974	1.350,00	0,00	65.813,66 C	PROC 335/18 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER- 357
	1485	324975	2.715,00	0,00	63.098,66 C	PROC 660/18 PAGTO DÉB C/C 7-EXCIMER TECNOLOGIA - 3003
	1485	324976	1.133,00	0,00	61.965,66 C	PROC 854/18 PAGTO DÉB C/C 7-ALINY SANTOS MARTINS - 148
	1485	324977	1.710,40	0,00	60.255,26 C	PROC 632/17 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 23573
	1485	324978	957,79	0,00	59.297,47 C	PROC 178/19 PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3457
	1485	324979	19.155,58	0,00	40.141,89 C	PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 376
	1485	324980	933,91	0,00	39.207,98 C	PROC 667/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 14199
	1485	324984	613,06	0,00	38.594,92 C	PROC 131/16 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 18942
17/06/2019	1485	324824	0,00	16.332,78	54.927,70 C	PROC 159/19 PAGTO DÉB C/C 7-VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA- 8938
	1485	324838	0,00	3.755,58	58.683,28 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-460493
						REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-460503

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 19.411,45 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2019	1485	324839	0,00	1.948,57	60.631,85 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-460495
	1485	324848	0,00	3.550,74	64.182,59 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-460499
	1485	324985	1.190,00	0,00	62.992,59 C	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-38489
18/06/2019	1485	324851	0,00	1.750,00	64.742,59 C	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1696
	1485	324995	300,00	0,00	64.442,59 C	PROC 458/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 502
19/06/2019	1485	324826	0,00	7.752,49	72.195,08 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-23954
20/06/2019	1485	324879	18,78	0,00	72.176,30 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460503
	1485	324883	9,74	0,00	72.166,56 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460495
	1485	324884	17,75	0,00	72.148,81 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460499
	1485	324885	81,74	0,00	72.067,07 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460493
21/06/2019	1485	324849	0,00	72,90	72.139,97 C	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201917765
	1485	324900	59,65	0,00	72.080,32 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 235
	1485	325058	1.133,35	0,00	70.946,97 C	PROC 307/19 PAGTO DÉB C/C 7-ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME - 235
	1485	325060	3.532,99	0,00	67.413,98 C	PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 460499
	1485	325064	3.736,80	0,00	63.677,18 C	PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 460503
	1485	325068	1.938,83	0,00	61.738,35 C	PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 460495
	1485	325069	16.251,04	0,00	45.487,31 C	PROC 408/15 VOL. VI PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 460493
24/06/2019	1485	324829	0,00	1.750,00	47.237,31 C	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1697
	1485	324863	0,00	1.438,39	48.675,70 C	REPASSE DIOGO DUTRA DE SA MARQUES R-R-1354/2019 - NF 6296
	1485	324864	0,00	8.013,91	56.689,61 C	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1350/2019 - NF 6296
	1485	324865	0,00	9.011,98	65.701,59 C	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1346/2019 - NF 6296
	1485	324866	0,00	704,52	66.406,11 C	REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-1322/2019 - NF 6296
	1485	324867	0,00	7.779,07	74.185,18 C	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1318/2019 - NF 6296
	1485	324868	0,00	3.933,57	78.118,75 C	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1310/2019 - NF 6296
	1485	324869	0,00	10.216,42	88.335,17 C	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1334/2019
	1485	324870	0,00	1.438,39	89.773,56 C	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1330/2019
	1485	324871	0,00	5.338,80	95.112,36 C	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1362/2019 - NF 6296
	1485	324872	0,00	2.407,11	97.519,47 C	REPASSE GUMERCINDO VICENTE SANTANA NETO R-R-1358/2019 - NF

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 19.411,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						6296
24/06/2019	1485	324873	0,00	2.788,72	100.308,19 C	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-1314/2019 - NF 6296
	1485	324874	0,00	10.602,34	110.910,53 C	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1342/2019 - NF 6296
	1485	324875	0,00	3.522,60	114.433,13 C	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-1326/2019 - NF 6296
	1485	324876	0,00	3.757,44	118.190,57 C	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1338/2019
25/06/2019	1485	324837	0,00	270,37	118.460,94 C	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2527014
	1485	325077	6.653,73	0,00	111.807,21 C	PROC 306/19 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 20338
27/06/2019	1485	324860	0,00	7.062,35	118.869,56 C	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-18962
	1485	325079	3.414,60	0,00	115.454,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1326/2019
	1485	325081	7.540,57	0,00	107.914,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1318/2019
	1485	325082	682,92	0,00	107.231,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1322/2019
	1485	325083	3.812,97	0,00	103.418,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1310/2019
	1485	325084	2.703,22	0,00	100.715,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1314/2019
	1485	325086	5.175,12	0,00	95.540,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1362/2019
	1485	325087	2.333,31	0,00	93.206,85 C	PROC 170/14 VOL. VII PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1358/2019
	1485	325088	1.394,29	0,00	91.812,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1354/2019
	1485	325089	7.768,21	0,00	84.044,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1350/2019
	1485	325090	8.735,68	0,00	75.308,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1346/2019
	1485	325091	10.277,28	0,00	65.031,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1342/2019
	1485	325092	3.642,24	0,00	61.389,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1338/2019
	1485	325093	9.903,19	0,00	51.485,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1334/2019
	1485	325094	1.394,29	0,00	50.091,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1330/2019
28/06/2019	1485	324830	0,00	3.780,43	53.872,10 C	REF.A SERV DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA-4681
	1485	324843	0,00	1.004,70	54.876,80 C	REF.A SERV DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA-4682
	1485	324880	44,10	0,00	54.832,70 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1330/2019
	1485	324881	115,20	0,00	54.717,50 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 19.411,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIAS R-1338/2019
28/06/2019	1485	324886	44,10	0,00	54.673,40 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1354/2019
	1485	324887	163,68	0,00	54.509,72 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1362/2019
	1485	324889	120,60	0,00	54.389,12 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1310/2019
	1485	324890	21,60	0,00	54.367,52 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1322/2019
	1485	324891	325,06	0,00	54.042,46 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1342/2019
	1485	324892	108,00	0,00	53.934,46 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1326/2019
	1485	324893	313,23	0,00	53.621,23 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1334/2019
	1485	324894	276,30	0,00	53.344,93 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1346/2019
	1485	324895	245,70	0,00	53.099,23 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1350/2019
	1485	324901	73,80	0,00	53.025,43 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1358/2019
	1485	324904	238,50	0,00	52.786,93 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1318/2019
	1485	324909	85,50	0,00	52.701,43 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1314/2019
	1485	325096	1.750,00	0,00	50.951,43 C	PROC 320/19 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1697
	1485	325103	10.777,45	0,00	40.173,98 C	PROC 309/19 PAGTO DÉB C/C 7- CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2225
	1485	325106	1.750,00	0,00	38.423,98 C	PROC 100/14 VOL IV PROC 100/14 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1696
	1485	325107	78,93	0,00	38.345,05 C	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) REF MAIO/19 -VENC.30/06/2019
	1485	325108	4.345,46	0,00	33.999,59 C	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) REF MAIO19 -VENC.30/06/2019
	1485	325109	8.791,46	0,00	25.208,13 C	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL NF/FAT 2601964 CELG DISTRIBUICAO (ENEL) REF.MAIO/19 -VENC.30/06/2019
			346.725,11	352.521,79	25.208,13 C	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			346.725,11	352.521,79	25.208,13 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 52.098,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2019	1485	324921	13.895,75	0,00	38.203,12 C	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 081/2019
07/06/2019	1485	324929	38.203,12	0,00	0,00 C	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 05/19

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 52.098,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2019	1485	324954	40.392,53	0,00	-40.392,53 D	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 084/2019
13/06/2019	1485	324961	5.474,84	0,00	-45.867,37 D	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 089/2019
17/06/2019	1485	324989	16.939,54	0,00	-62.806,91 D	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGST RESC 06/19
24/06/2019	1485	325071	101,62	0,00	-62.908,53 D	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS COMP 06 19
25/06/2019	1485	325075	3.158,32	0,00	-66.066,85 D	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGST SOB RESC
30/06/2019	1471	27	0,00	5,25	-66.061,60 D	COMPL FGTS S/FOLHA PAGTO FUNCS JUNHO/2019 HDS
	1482	324284	0,00	71.138,98	5.077,38 C	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019
	1482	324284	0,00	162,90	5.240,28 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2019
	1482	324284	0,00	35.818,77	41.059,05 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
			118.165,72	107.125,90	41.059,05 C	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			118.165,72	107.125,90	41.059,05 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 30.039,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2019	1485	325051	29.506,95	0,00	532,98 C	PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 05/19
30/06/2019	1471	17	10.080,56	0,00	-9.547,58 D	SALARIO MATERNIDADE CONF.RESUMO FOLHA PAGTO JUNHO/2019 EVENTO 1017 HDS
	1471	23	544,06	0,00	-10.091,64 D	13º SALARIO MATERNIDADE CYNTHIA PEREIRA ALVES MATR.08428 DEMITIDO HDS JUNHO/2018 EVENTO 1373
	1471	24	0,00	111,07	-9.980,57 D	INSS FERIAS EVENTO 1138 JOAO BATISTA PEREIRA BORGES MATR.1553
	1480	324277	0,00	747,40	-9.233,17 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2019
	1480	324277	0,00	1.075,91	-8.157,26 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2019
	1480	324277	0,00	1.553,46	-6.603,80 D	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2019
	1480	324277	0,00	35.387,08	28.783,28 C	1003 - I.N.S.S 06/2019
	1480	324277	621,03	0,00	28.162,25 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2019
			40.752,60	38.874,92	28.162,25 C	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			40.752,60	38.874,92	28.162,25 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: 46.809,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2019	1485	325055	46.809,40	0,00	0,00 C	PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 05/19
30/06/2019	1471	18	913,05	0,00	-913,05 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE JUNHO/2019 E PAGAMENTO EM MAIO/2019 HDS
	1471	19	0,00	358,35	-554,70 D	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE JULHO/2019 E PAGAMENTO EM JUNHO/2019 HDS
	1480	324277	0,00	42.887,25	42.332,55 C	1004 - I.R.R.F 06/2019
	1480	324277	0,00	2.453,14	44.785,69 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2019
			47.722,45	45.698,74	44.785,69 C	<<== Saldo da Conta em 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7587 2.1.1.1.01.003.4003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS				Saldo Anterior:	46.809,40 C
			47.722,45	45.698,74	44.785,69 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:** 213,42 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/06/2019	1485	324931	21,42	0,00	192,00 C PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENSASSOC 05/19
17/06/2019	1485	324992	192,00	0,00	0,00 C PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 05/19
30/06/2019	1480	324277	0,00	96,00	96,00 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2019
	1480	324277	0,00	21,42	117,42 C 1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2019
			213,42	117,42	117,42 C <=== Saldo da Conta em 06/2019
			213,42	117,42	117,42 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:** 10.760,69 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/06/2019	1485	324905	0,00	64,98	10.825,67 C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MABE ENGENHARIA LTDA - ME 190
10/06/2019	1485	324933	175,00	0,00	10.650,67 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1643
	1485	324934	28,16	0,00	10.622,51 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3415
	1485	324935	12,81	0,00	10.609,70 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-454655
	1485	324936	19,26	0,00	10.590,44 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-455828
	1485	324937	82,84	0,00	10.507,60 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-454653
	1485	324938	1.027,88	0,00	9.479,72 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-14015
	1485	324939	108,30	0,00	9.371,42 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-187
	1485	324940	198,76	0,00	9.172,66 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-7363
	1485	324941	49,00	0,00	9.123,66 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-8818
	1485	324942	19,21	0,00	9.104,45 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-454659
	1485	324943	3.095,72	0,00	6.008,73 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1589
	1485	324944	51,01	0,00	5.957,72 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-18777
	1485	324945	33,26	0,00	5.924,46 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1581
	1485	324946	24,52	0,00	5.899,94 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-291
	1485	324947	10,74	0,00	5.889,20 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-7061
	1485	324948	10,29	0,00	5.878,91 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3823
	1485	324949	19,32	0,00	5.859,59 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2397
	1485	324950	655,80	0,00	5.203,79 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-294
	1485	324951	5.138,81	0,00	64,98 C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-402

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 10.760,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2019	1485	324878	0,00	70,43	135,41 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3457
	1485	324882	0,00	131,51	266,92 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 357
	1485	324896	0,00	30,23	297,15 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 376
	1485	324897	0,00	34,50	331,65 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 8938
	1485	324899	0,00	5.138,81	5.470,46 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 427
	1485	324902	0,00	3.095,72	8.566,18 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1592
	1485	324907	0,00	9,64	8.575,82 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3853
	1485	324908	0,00	33,26	8.609,08 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1596
	1485	324979	0,00	957,78	9.566,86 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 14199
	1485	324980	0,00	47,41	9.614,27 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18942
20/06/2019	1485	324879	0,00	18,78	9.633,05 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460503
	1485	324883	0,00	9,74	9.642,79 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460495
	1485	324884	0,00	17,75	9.660,54 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460499
	1485	324885	0,00	81,74	9.742,28 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460493
21/06/2019	1485	324900	0,00	59,65	9.801,93 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 235
28/06/2019	1485	325096	0,00	87,50	9.889,43 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1697
	1485	325106	0,00	87,50	9.976,93 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1696
			10.760,69	9.976,93	9.976,93 C	<=== Saldo da Conta em 06/2019
			10.760,69	9.976,93	9.976,93 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: 16.080,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2019	1485	324832	0,00	11.305,38	27.386,13 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 427
06/06/2019	1485	324827	0,00	4.649,07	32.035,20 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1592
07/06/2019	1485	324828	0,00	220,10	32.255,30 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3457
14/06/2019	1485	324831	0,00	125,18	32.380,48 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7614 2.1.1.1.01.005.4002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - H Saldo Anterior: 16.080,75 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						6150
19/06/2019	1485	324996	4.687,37	0,00	27.693,11 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1589
	1485	324997	11.305,38	0,00	16.387,73 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-402
	1485	325049	88,00	0,00	16.299,73 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3415
			16.080,75	16.299,73	16.299,73 C	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			16.080,75	16.299,73	16.299,73 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: 3.509,60 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2019	1485	324832	0,00	1.027,76	4.537,36 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 427
04/06/2019	1485	324858	0,00	14,22	4.551,58 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18942
06/06/2019	1485	324827	0,00	928,72	5.480,30 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1592
	1485	324846	0,00	10,35	5.490,65 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 8938
13/06/2019	1485	324836	0,00	101,33	5.591,98 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20338
17/06/2019	1485	324824	0,00	15,00	5.606,98 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 460493
19/06/2019	1485	324826	0,00	118,06	5.725,04 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23954
	1485	324999	1.027,76	0,00	4.697,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-402
	1485	325000	16,50	0,00	4.680,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-454653
	1485	325002	928,72	0,00	3.752,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1589
	1485	325004	130,64	0,00	3.621,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1211/2019
	1485	325008	182,70	0,00	3.438,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1264/2019
	1485	325010	46,80	0,00	3.391,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1267/2019
	1485	325013	22,05	0,00	3.369,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1271/2019
	1485	325018	23,85	0,00	3.346,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1277/2019
	1485	325021	74,70	0,00	3.271,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1281/2019
	1485	325022	100,80	0,00	3.170,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1293/2019
	1485	325024	14,40	0,00	3.156,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1283/2019
	1485	325028	59,85	0,00	3.096,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1288/2019
	1485	325032	139,74	0,00	2.956,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1296/2019
	1485	325035	134,64	0,00	2.821,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1300/2019
	1485	325037	117,45	0,00	2.704,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1303/2019
	1485	325040	66,15	0,00	2.638,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1307/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.509,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2019	1485	325043	14,70	0,00	2.623,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-8818
	1485	325047	151,41	0,00	2.472,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-6241
	1485	325048	22,05	0,00	2.450,13 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-6253
	1485	325052	118,06	0,00	2.332,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 23478
	1485	325054	101,33	0,00	2.230,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 20056
	1485	325056	15,30	0,00	2.215,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 18777
24/06/2019	1485	324863	0,00	22,05	2.237,49 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 1354/2019
	1485	324864	0,00	122,85	2.360,34 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 1350/2019
	1485	324865	0,00	138,15	2.498,49 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 1346/2019
	1485	324866	0,00	10,80	2.509,29 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 1322/2019
	1485	324867	0,00	119,25	2.628,54 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 1318/2019
	1485	324868	0,00	60,30	2.688,84 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 1310/2019
	1485	324869	0,00	156,61	2.845,45 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R- 1334/2019
	1485	324870	0,00	22,05	2.867,50 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R- 1330/2019
	1485	324871	0,00	81,84	2.949,34 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 1362/2019
	1485	324872	0,00	36,90	2.986,24 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 1358/2019
	1485	324873	0,00	42,75	3.028,99 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 1314/2019
	1485	324874	0,00	162,53	3.191,52 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 1342/2019
	1485	324875	0,00	54,00	3.245,52 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 1326/2019
	1485	324876	0,00	57,60	3.303,12 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R- 1338/2019
28/06/2019	1485	324830	0,00	57,57	3.360,69 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ E- VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4681

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 3.509,60 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	1485	324843	0,00	15,30	3.375,99 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4682
30/06/2019	1471	25	56,01	0,00	3.319,98 C	VALOR IRRF SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES NF JUNHO/2019 HDS
			3.565,61	3.375,99	3.319,98 C	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			3.565,61	3.375,99	3.319,98 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: 11.413,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2019	1485	324912	0,00	44,10	11.457,47 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6253
	1485	324914	0,00	302,83	11.760,30 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6241
05/06/2019	1485	324888	0,00	365,99	12.126,29 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23478
14/06/2019	1485	324898	0,00	32,09	12.158,38 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 8938
	1485	324903	0,00	2.879,01	15.037,39 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1592
	1485	324906	0,00	4.779,10	19.816,49 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 427
	1485	324980	0,00	44,09	19.860,58 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18942
19/06/2019	1485	324998	4.779,10	0,00	15.081,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-402
	1485	325001	184,85	0,00	14.896,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-7363
	1485	325003	11,98	0,00	14.884,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2476800
	1485	325005	261,28	0,00	14.623,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1212/2019
	1485	325006	56,61	0,00	14.566,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1213/2019
	1485	325007	365,40	0,00	14.201,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1263/2019
	1485	325009	79,17	0,00	14.122,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1265/2019
	1485	325011	93,60	0,00	14.028,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1268/2019
	1485	325012	20,28	0,00	14.008,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1269/2019
	1485	325014	9,56	0,00	13.998,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1272/2019
	1485	325015	44,10	0,00	13.954,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1273/2019
	1485	325016	10,34	0,00	13.944,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1275/2019
	1485	325017	47,70	0,00	13.896,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1276/2019
	1485	325019	149,40	0,00	13.747,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1279/2019
	1485	325020	32,37	0,00	13.714,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1280/2019
	1485	325023	279,47	0,00	13.435,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 11.413,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERC PJ- R-1295/2019
19/06/2019	1485	325025	28,80	0,00	13.406,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1284/2019
	1485	325026	6,24	0,00	13.400,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1285/2019
	1485	325027	25,94	0,00	13.374,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1287/2019
	1485	325029	119,70	0,00	13.254,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1289/2019
	1485	325030	201,60	0,00	13.053,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1291/2019
	1485	325031	43,68	0,00	13.009,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1292/2019
	1485	325033	60,55	0,00	12.948,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1297/2019
	1485	325034	58,34	0,00	12.890,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1299/2019
	1485	325036	269,27	0,00	12.621,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1301/2019
	1485	325038	50,90	0,00	12.570,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1304/2019
	1485	325039	234,90	0,00	12.335,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1305/2019
	1485	325041	132,30	0,00	12.203,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1308/2019
	1485	325042	28,67	0,00	12.174,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1309/2019
	1485	325044	45,57	0,00	12.128,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-8818
	1485	325045	314,11	0,00	11.814,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-20056
	1485	325046	47,44	0,00	11.767,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18777
	1485	325050	2.879,01	0,00	8.888,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1589
	1485	325053	365,98	0,00	8.522,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-22778
24/06/2019	1485	324863	0,00	9,56	8.531,93 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1354/2019
	1485	324864	0,00	53,24	8.585,17 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1350/2019
	1485	324865	0,00	59,87	8.645,04 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1346/2019
	1485	324866	0,00	4,68	8.649,72 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1322/2019
	1485	324867	0,00	51,68	8.701,40 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1318/2019
	1485	324868	0,00	26,13	8.727,53 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1310/2019
	1485	324869	0,00	67,87	8.795,40 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1334/2019
	1485	324870	0,00	9,56	8.804,96 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1330/2019
	1485	324871	0,00	35,46	8.840,42 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1362/2019
	1485	324872	0,00	15,99	8.856,41 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1358/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 11.413,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2019	1485	324873	0,00	18,53	8.874,94 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1314/2019
	1485	324874	0,00	70,43	8.945,37 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1342/2019
	1485	324875	0,00	23,40	8.968,77 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1326/2019
	1485	324876	0,00	24,96	8.993,73 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1338/2019
25/06/2019	1485	325077	0,00	314,11	9.307,84 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20338
28/06/2019	1485	324880	0,00	44,10	9.351,94 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1330/2019
	1485	324881	0,00	115,20	9.467,14 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1338/2019
	1485	324886	0,00	44,10	9.511,24 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1354/2019
	1485	324887	0,00	163,68	9.674,92 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1362/2019
	1485	324889	0,00	120,60	9.795,52 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1310/2019
	1485	324890	0,00	21,60	9.817,12 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1322/2019
	1485	324891	0,00	325,06	10.142,18 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1342/2019
	1485	324892	0,00	108,00	10.250,18 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1326/2019
	1485	324893	0,00	313,23	10.563,41 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1334/2019
	1485	324894	0,00	276,30	10.839,71 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1346/2019
	1485	324895	0,00	245,70	11.085,41 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1350/2019
	1485	324901	0,00	73,80	11.159,21 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1358/2019
	1485	324904	0,00	238,50	11.397,71 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1318/2019
	1485	324909	0,00	85,50	11.483,21 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1314/2019
30/06/2019	1471	25	24,30	0,00	11.458,91 C	VALOR COMPL PIS RETIDO DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES NF JUNHO/2019
	1471	25	112,03	0,00	11.346,88 C	VALOR COMPL COFINS RETIDO DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES NF JUNHO/2019
			11.474,54	11.408,05	11.346,88 C	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			11.474,54	11.408,05	11.346,88 C	<<== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 11.413,37 C

Conta Analítica: 8707 2.1.1.1.01.007.4001 - EMPRÉSTIMO HDS A PAGAR AGIR Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2019	1485	324744	0,00	42.000,00	42.000,00 C	EMP AGIR REF PGTO DE IMPOSTOS DEVIDO ATRASO NO REP
10/06/2019	1485	324745	0,00	11.000,00	53.000,00 C	EMP AGIR REF PGTO DE IMPOSTOS DEVIDO ATRASO NO REP
12/06/2019	1485	324742	0,00	97.000,00	150.000,00 C	EMP AGIR REF PGTO DE IMPOSTOS DEVIDO ATRASO NO REP
13/06/2019	1485	324741	0,00	14.000,00	164.000,00 C	EMP AGIR REF PGTO DE IMPOSTOS DEVIDO ATRASO NO REP
14/06/2019	1485	324740	164.000,00	0,00	0,00 C	PGTO EMPR AGIR REF PGTO IMPOS/FORN - REPASSE SES
			164.000,00	164.000,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			164.000,00	164.000,00	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: 148,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1472	323342	0,00	30,00	178,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323357	0,00	8,93	187,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323363	0,00	58,19	245,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323368	0,00	2,97	248,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323369	2,97	0,00	245,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323373	0,00	4,60	250,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			2,97	104,69	250,41 C	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			2,97	104,69	250,41 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS Saldo Anterior: 646.443,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1480	324277	7.260,34	0,00	639.183,16 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2019
	1480	324277	9.165,14	0,00	630.018,02 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2019
	1480	324277	13.556,23	0,00	616.461,79 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2019
	1480	324277	2.279,10	0,00	614.182,69 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2019
	1480	324277	6.837,33	0,00	607.345,36 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2019
	1480	324277	4.518,75	0,00	602.826,61 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2019
	1480	324277	21.781,00	0,00	581.045,61 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2019
	1480	324277	3.055,05	0,00	577.990,56 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2019
	1481	324280	32.467,31	0,00	545.523,25 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	0,00	88.646,49	634.169,74 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
			100.920,25	88.646,49	634.169,74 C	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			100.920,25	88.646,49	634.169,74 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS - HDS

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 192.738,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1471	15	544,06	0,00	192.194,02 C	EST.PROV. 13º SALARIO CYNTHIA PEREIRA ALVES MATR.08428 DEMITIDO HDS JUNHO/2018 EVENTO 1373
	1480	324277	13.506,02	0,00	178.688,00 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2019
	1480	324277	4.345,44	0,00	174.342,56 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2019
	1481	324280	7.608,59	0,00	166.733,97 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	0,00	50.747,36	217.481,33 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
			26.004,11	50.747,36	217.481,33 C	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			26.004,11	50.747,36	217.481,33 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: 51.715,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1481	324280	2.597,38	0,00	49.118,13 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	0,00	7.091,75	56.209,88 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	5.476,23	0,00	50.733,65 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
			8.073,61	7.091,75	50.733,65 C	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			8.073,61	7.091,75	50.733,65 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: 15.419,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1481	324280	608,69	0,00	14.810,39 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	0,00	4.059,79	18.870,18 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	1.471,65	0,00	17.398,53 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2019
			2.080,34	4.059,79	17.398,53 C	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			2.080,34	4.059,79	17.398,53 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: 32.581.539,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	1471	1	0,00	13.215,85	32.594.755,62 C	REVERSAO PROV GLOSA ENERGIA ELETICA CELG DISTRIB (ENEL) REF. 05/2019 DESC CONTR GESTAO 06/2019
	1471	12	3.190,16	0,00	32.591.565,46 C	GLOSA TELEFONIA REF. 06/2019 CONF TERMO DE TRANSFERENCIA GESTAO 002/2013 - CI 034/2014
	1471	13	830.700,03	0,00	31.760.865,43 C	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONF 06º TERMO ADITIVO DO TERMO TRANSFERENCIA GESTAO 002/2013 - ITEM 8.2
	1485	325114	13.215,85	0,00	31.747.649,58 C	CONTRATO GESTAO RECEB REF NFS CELG (ENEL DISTRIB) SES/GO - JUN/2019
30/06/2019	1471	14	0,00	534,33	31.748.183,91 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 06-2019
	1484	61901	588.159,46	0,00	31.160.024,45 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 32.581.539,77 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1484	61902	108.123,49	0,00	31.051.900,96 C	CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL 06/2019
	1484	61903	237.179,83	0,00	30.814.721,13 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS 06/2019
	1484	61904	66.909,70	0,00	30.747.811,43 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS 06/2019
	1484	61905	114.269,77	0,00	30.633.541,66 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM MATERIAIS E MEDICAMENTOS 06/2019
	1484	61906	9.430,72	0,00	30.624.110,94 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS 06/2019
	1484	61907	19.538,19	0,00	30.604.572,75 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS 06/2019
	1484	61908	644,60	0,00	30.603.928,15 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS 06/2019
	1484	61909	40.550,74	0,00	30.563.377,41 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL 06/2019
	1484	61910	1.936,05	0,00	30.561.441,36 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO 06/2019
	1484	61911	4.487,15	0,00	30.556.954,21 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇO 06/2019
	1484	61912	0,00	0,02	30.556.954,23 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DESCONTOS OBTIDOS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 REF 06/2019
	1484	61913	0,00	71,11	30.557.025,34 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOAÇÕES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 REF 06/2019
	1484	61914	0,00	60,00	30.557.085,34 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DE REALIZAÇÕES DE EVENTOS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 REF 06/2019
			2.038.335,74	13.881,31	30.557.085,34 C	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			2.038.335,74	13.881,31	30.557.085,34 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1471	16	0,00	127.242,04	127.242,04 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS 06/2019 HDS
	1471	16	127.242,04	0,00	0,00 C	CONTRIBUICOES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS 06/2019 HDS
			127.242,04	127.242,04	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			127.242,04	127.242,04	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL - HDS

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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

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
30/06/2019	1471	28	0,04	0,00	-0,04 D	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHA HDS JUNHO/2019
	1471	29	4.619,28	0,00	-4.619,32 D	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/FOLHA JUNHO/2019 HDS
	1482	324284	0,00	4.619,32	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
			4.619,32	4.619,32	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			4.619,32	4.619,32	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:** 105.870,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2019	1485	324969	84.398,08	0,00	21.472,54 C	PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 05/2019
	1485	324972	21.472,54	0,00	0,00 C	PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- DIF 04/2019
28/06/2019	1485	324877	0,00	46.973,94	46.973,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2019
			105.870,62	46.973,94	46.973,94 C	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			105.870,62	46.973,94	46.973,94 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS **Saldo Anterior:** 5.472.883,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1484	61901	0,00	588.159,46	6.061.042,81 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL 06/2019
	1484	61902	0,00	108.123,49	6.169.166,30 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS 06/2019
	1484	61903	0,00	237.179,83	6.406.346,13 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS 06/2019
	1484	61904	0,00	66.909,70	6.473.255,83 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA MEDICA 06/2019
	1484	61905	0,00	114.269,77	6.587.525,60 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM MATERIAIS E MEDICAMENTOS 06/2019
	1484	61906	0,00	9.430,72	6.596.956,32 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS 06/2019
	1484	61907	0,00	19.538,19	6.616.494,51 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS 06/2019
	1484	61908	0,00	644,60	6.617.139,11 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS 06/2019
	1484	61909	0,00	40.550,74	6.657.689,85 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL 06/2019
	1484	61910	0,00	1.936,05	6.659.625,90 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 5.472.883,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1484	61911	0,00	4.487,15	6.664.113,05 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇO 06/2019
			0,00	1.191.229,70	6.664.113,05 C	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			0,00	1.191.229,70	6.664.113,05 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HDS

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 4.372.035,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	1471	13	0,00	830.700,03	5.202.735,75 C	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONF 06º TERMO ADITIVO DO TERMO TRANSFERENCIA GESTAO 002/2013 - ITEM 8.2
			0,00	830.700,03	5.202.735,75 C	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			0,00	830.700,03	5.202.735,75 C	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 6890 3.1.1.1.01.004.4003 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 17.485,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	1471	12	0,00	3.190,16	20.675,53 C	GLOSA TELEFONIA REF. 06/2019 CONF TERMO DE TRANSFERENCIA GESTAO 002/2013 - CI 034/2014
			0,00	3.190,16	20.675,53 C	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			0,00	3.190,16	20.675,53 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
19/06/2019	1485	325009	0,00	0,02	0,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1265/2019
27/06/2019	1485	325079	0,00	309,29	309,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1326/2019
	1485	325081	0,00	683,01	992,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1318/2019
	1485	325082	0,00	61,86	1.054,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1322/2019
	1485	325083	0,00	345,37	1.399,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1310/2019
	1485	325084	0,00	244,85	1.644,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1314/2019
	1485	325086	0,00	468,75	2.113,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1362/2019
	1485	325088	0,00	126,29	2.239,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1354/2019
	1485	325089	0,00	703,63	2.943,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1350/2019
	1485	325090	0,00	791,25	3.734,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1346/2019
28/06/2019	1471	11	791,25	0,00	2.943,07 C	DESCONTOS REPASSE NF 6296 GOIANIA CLINICA SOC COOPERATIVA R-1346/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
28/06/2019	1471	11	703,63	0,00	2.239,44 C	DESCONTOS REPASSE NF 6296 GOIANIA CLINICA SOC COOPERATIVA R-1350/2019
	1471	11	126,29	0,00	2.113,15 C	DESCONTOS REPASSE NF 6296 GOIANIA CLINICA SOC COOPERATIVA R-1354/2019
	1471	11	468,75	0,00	1.644,40 C	DESCONTOS REPASSE NF 6296 GOIANIA CLINICA SOC COOPERATIVA R-1362/2019
	1471	11	244,85	0,00	1.399,55 C	DESCONTOS REPASSE NF 6296 GOIANIA CLINICA SOC COOPERATIVA R-1314/2019
	1471	11	345,37	0,00	1.054,18 C	DESCONTOS REPASSE NF 6296 GOIANIA CLINICA SOC COOPERATIVA R-1310/2019
	1471	11	61,86	0,00	992,32 C	DESCONTOS REPASSE NF 6296 GOIANIA CLINICA SOC COOPERATIVA R-1322/2019
	1471	11	683,01	0,00	309,31 C	DESCONTOS REPASSE NF 6296 GOIANIA CLINICA SOC COOPERATIVA R-1318/2019
	1471	11	309,29	0,00	0,02 C	DESCONTOS REPASSE NF 6296 GOIANIA CLINICA SOC COOPERATIVA R-1326/2019
30/06/2019	1484	61912	0,02	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DESCONTOS OBTIDOS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 REF 06/2019
			3.734,32	3.734,32	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 06/2019
			3.734,32	3.734,32	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
03/06/2019	1485	325176	0,00	0,08	0,08 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1485	325177	0,00	0,01	0,09 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1485	325178	0,00	0,03	0,12 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
04/06/2019	1485	325179	0,00	0,47	0,59 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
05/06/2019	1485	325180	0,00	0,14	0,73 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
06/06/2019	1485	325181	0,00	0,15	0,88 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
07/06/2019	1485	325182	0,00	0,17	1,05 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
11/06/2019	1485	325183	0,00	0,01	1,06 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
12/06/2019	1485	325184	0,00	0,01	1,07 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
17/06/2019	1485	325120	0,00	82,41	83,48 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1485	325174	0,00	0,01	83,49 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1485	325185	0,00	0,04	83,53 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
18/06/2019	1485	325121	0,00	76,03	159,56 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/06/2019	1485	325122	0,00	76,04	235,60 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/06/2019	1485	325123	0,00	58,91	294,51 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/06/2019	1485	325124	0,00	52,87	347,38 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1485	325175	0,00	0,13	347,51 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
25/06/2019	1485	325125	0,00	52,88	400,39 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/06/2019	1485	325126	0,00	49,13	449,52 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/06/2019	1485	325127	0,00	49,14	498,66 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/06/2019	1485	325128	0,00	35,67	534,33 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/06/2019	1471	14	534,33	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 06-2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
			534,33	534,33	0,00 C <<== Saldo da Conta em 06/2019
			534,33	534,33	0,00 C <<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

Conta Analítica: 6765 3.1.5.1.03.003.4000 - DOACOES MERCADORIAS - HDS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2019	1473	323376	0,00	39,31	39,31 C NOTA DE DOACAO Nº 805 SÉRIE 1
17/06/2019	1473	323375	0,00	31,80	71,11 C NOTA DE DOACAO Nº 6618 SÉRIE 1
30/06/2019	1484	61913	71,11	0,00	0,00 C TRANSFERENCIA DE RECEITA DOAÇÕES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 REF 06/2019
			71,11	71,11	0,00 C <<== Saldo da Conta em 06/2019
			71,11	71,11	0,00 C <<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS - HDS

Conta Analítica: 8724 3.1.5.1.03.008.4001 - RECEITAS DE REALIZAÇÕES DE EVENTOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2019	1485	324746	0,00	60,00	60,00 C SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
30/06/2019	1484	61914	60,00	0,00	0,00 C TRANSFERENCIA DE RECEITA DE REALIZAÇÕES DE EVENTOS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 REF 06/2019
			60,00	60,00	0,00 C <<== Saldo da Conta em 06/2019
			60,00	60,00	0,00 C <<== Saldo da Conta: RECEITAS DE REALIZAÇÕES DE EVENTOS

Conta Analítica: 7738 3.1.6.1.01.001.4000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT Saldo Anterior: 538.062,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	1471	16	0,00	94.956,74	633.019,25 C RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 06/2019 HDS
			0,00	94.956,74	633.019,25 C <<== Saldo da Conta em 06/2019
			0,00	94.956,74	633.019,25 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: 156.038,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	1471	16	0,00	27.537,46	183.575,59 C RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS 06/2019 HDS
			0,00	27.537,46	183.575,59 C <<== Saldo da Conta em 06/2019
			0,00	27.537,46	183.575,59 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: 26.903,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	1471	16	0,00	4.747,84	31.650,97 C RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT 06/2019 HDS
			0,00	4.747,84	31.650,97 C <<== Saldo da Conta em 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7740 3.1.6.1.01.001.4002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS				Saldo Anterior:	26.903,13 C
		0,00	4.747,84	31.650,97 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: 26.250,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1471	29	0,00	4.619,28	30.869,95 C	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/FOLHA JUNHO/2019 HDS
			0,00	4.619,28	30.869,95 C	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			0,00	4.619,28	30.869,95 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: 1.938.740,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1480	324277	104,55	0,00	1.938.844,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	30,71	0,00	1.938.875,52 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	12.899,82	0,00	1.951.775,34 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	6.823,59	0,00	1.958.598,93 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	6.287,43	0,00	1.964.886,36 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	5.614,83	0,00	1.970.501,19 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	4.873,94	0,00	1.975.375,13 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	2.485,72	0,00	1.977.860,85 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	716,48	0,00	1.978.577,33 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	1480	324277	341,18	0,00	1.978.918,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	332,14	0,00	1.979.250,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	314,37	0,00	1.979.565,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	281,28	0,00	1.979.846,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	154,83	0,00	1.980.001,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	133,06	0,00	1.980.134,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	10.674,01	0,00	1.990.808,20 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	8.604,38	0,00	1.999.412,58 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	6.628,60	0,00	2.006.041,18 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	1.079,05	0,00	2.007.120,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	980,90	0,00	2.008.101,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	630,20	0,00	2.008.731,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	251,50	0,00	2.008.982,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	95,04	0,00	2.009.077,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	48,06	0,00	2.009.125,93 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	1480	324277	21,72	0,00	2.009.147,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	10.717,89	0,00	2.019.865,54 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	7.379,28	0,00	2.027.244,82 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	3.096,50	0,00	2.030.341,32 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	1.485,60	0,00	2.031.826,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 1.938.740,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1480	324277	1.194,13	0,00	2.033.021,05 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	1480	324277	1.006,36	0,00	2.034.027,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	696,98	0,00	2.034.724,39 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	1480	324277	573,35	0,00	2.035.297,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	535,89	0,00	2.035.833,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	364,66	0,00	2.036.198,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	264,01	0,00	2.036.462,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	10.717,88	0,00	2.047.180,18 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	5.263,90	0,00	2.052.444,08 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	2.661,20	0,00	2.055.105,28 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	2.494,20	0,00	2.057.599,48 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	686,69	0,00	2.058.286,17 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	1480	324277	535,88	0,00	2.058.822,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	406,16	0,00	2.059.228,21 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	1480	324277	316,81	0,00	2.059.545,02 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	1480	324277	99,33	0,00	2.059.644,35 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	1480	324277	20.127,58	0,00	2.079.771,93 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	10.717,88	0,00	2.090.489,81 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	8.580,04	0,00	2.099.069,85 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	4.938,96	0,00	2.104.008,81 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	2.090,94	0,00	2.106.099,75 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	741,33	0,00	2.106.841,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	538,57	0,00	2.107.379,65 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	1480	324277	429,00	0,00	2.107.808,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	314,37	0,00	2.108.123,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	314,37	0,00	2.108.437,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	252,85	0,00	2.108.690,24 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	1480	324277	95,04	0,00	2.108.785,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	84,93	0,00	2.108.870,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	62,14	0,00	2.108.932,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	12.890,17	0,00	2.121.822,52 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	5.702,55	0,00	2.127.525,07 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	5.029,95	0,00	2.132.555,02 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	6.642,78	0,00	2.139.197,80 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	6.596,14	0,00	2.145.793,94 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	6.287,43	0,00	2.152.081,37 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	4.386,58	0,00	2.156.467,95 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	2.193,29	0,00	2.158.661,24 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	1.900,85	0,00	2.160.562,09 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	1.900,85	0,00	2.162.462,94 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	1.491,44	0,00	2.163.954,38 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	1.481,69	0,00	2.165.436,07 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2019
	1480	324277	664,28	0,00	2.166.100,35 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2019
	1480	324277	632,58	0,00	2.166.732,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 1.938.740,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1480	324277	358,35	0,00	2.167.091,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	332,14	0,00	2.167.423,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	300,96	0,00	2.167.724,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	251,50	0,00	2.167.975,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	29.711,70	0,00	2.197.687,58 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	19.617,99	0,00	2.217.305,57 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	14.826,66	0,00	2.232.132,23 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	6.642,78	0,00	2.238.775,01 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	1.018,66	0,00	2.239.793,67 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	1480	324277	614,12	0,00	2.240.407,79 D	2611 - DIFERENCA SALARIAL 06/2019
	1480	324277	432,61	0,00	2.240.840,40 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2019
	1480	324277	368,97	0,00	2.241.209,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	280,74	0,00	2.241.490,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	219,32	0,00	2.241.709,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	207,14	0,00	2.241.916,57 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	1480	324277	131,60	0,00	2.242.048,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	124,72	0,00	2.242.172,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	124,28	0,00	2.242.297,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	109,66	0,00	2.242.406,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	84,48	0,00	2.242.491,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	50,93	0,00	2.242.542,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	37.591,91	0,00	2.280.134,15 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	6.287,43	0,00	2.286.421,58 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	5.029,95	0,00	2.291.451,53 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	2.485,72	0,00	2.293.937,25 D	1002 - SALARIO BASE 06/2019
	1480	324277	1.930,10	0,00	2.295.867,35 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	1480	324277	535,88	0,00	2.296.403,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2019
	1480	324277	434,22	0,00	2.296.837,45 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2019
	1480	324277	0,00	43,19	2.296.794,26 D	1010 - ATRASO 06/2019
	1480	324277	0,00	28,48	2.296.765,78 D	1010 - ATRASO 06/2019
	1480	324277	0,00	6,54	2.296.759,24 D	1010 - ATRASO 06/2019
	1480	324277	0,00	102,82	2.296.656,42 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 06/2019
	1480	324277	0,00	1.070,76	2.295.585,66 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2019
	1480	324277	0,00	282,35	2.295.303,31 D	1010 - ATRASO 06/2019
	1480	324277	0,00	49,44	2.295.253,87 D	1010 - ATRASO 06/2019
	1480	324277	0,00	48,63	2.295.205,24 D	1008 - FALTAS 06/2019
	1480	324277	0,00	6,44	2.295.198,80 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2019
	1480	324277	0,00	1,94	2.295.196,86 D	1010 - ATRASO 06/2019
	1480	324277	0,00	48,63	2.295.148,23 D	1070 - DSR PERDIDO 06/2019
	1480	324277	0,00	39,16	2.295.109,07 D	1010 - ATRASO 06/2019
	1480	324277	0,00	3,38	2.295.105,69 D	1010 - ATRASO 06/2019
	1480	324277	0,00	153,95	2.294.951,74 D	1010 - ATRASO 06/2019
	1480	324277	0,00	11,70	2.294.940,04 D	1010 - ATRASO 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 1.938.740,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1480	324277	0,00	3,14	2.294.936,90 D	1010 - ATRASO 06/2019
			358.097,19	1.900,55	2.294.936,90 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			358.097,19	1.900,55	2.294.936,90 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 212.958,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1471	15	0,00	544,06	212.413,99 D	EST.PROV. 13º SALARIO CYNTHIA PEREIRA ALVES MATR.08428 DEMITIDO HDS JUNHO/2018 EVENTO 1373
	1471	23	0,00	544,06	211.869,93 D	13º SALARIO MATERNIDADE CYNTHIA PEREIRA ALVES MATR.08428 DEMITIDO HDS JUNHO/2018 EVENTO 1373
	1480	324277	544,06	0,00	212.413,99 D	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 06/2019
	1481	324280	2.458,98	0,00	214.872,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	530,12	0,00	215.403,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	412,36	0,00	215.815,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	375,01	0,00	216.190,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	254,24	0,00	216.444,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	2.434,74	0,00	218.879,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	1.271,66	0,00	220.151,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	738,88	0,00	220.889,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	477,41	0,00	221.367,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	3.026,52	0,00	224.393,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	801,37	0,00	225.195,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	208,09	0,00	225.403,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	3.993,81	0,00	229.397,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	941,81	0,00	230.338,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	890,75	0,00	231.229,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	568,05	0,00	231.797,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	529,46	0,00	232.327,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	289,52	0,00	232.616,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	257,07	0,00	232.873,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	1.006,56	0,00	233.880,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	560,55	0,00	234.440,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	536,19	0,00	234.977,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	253,43	0,00	235.230,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	4.063,09	0,00	239.293,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 212.958,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1481	324280	1.403,86	0,00	240.697,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	1.265,75	0,00	241.963,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	729,08	0,00	242.692,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	421,65	0,00	243.114,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	1.006,57	0,00	244.120,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	993,76	0,00	245.114,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	874,75	0,00	245.989,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	625,26	0,00	246.614,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	2.746,02	0,00	249.360,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	1.410,54	0,00	250.770,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	1.219,35	0,00	251.990,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	682,13	0,00	252.672,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	582,80	0,00	253.255,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	292,25	0,00	253.547,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	215,00	0,00	253.762,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	0,00	4.447,97	249.314,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	2.658,95	0,00	251.973,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	2.862,94	0,00	254.836,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	0,00	3.160,62	251.675,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	3.877,03	0,00	255.552,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2019
			51.291,42	8.696,71	255.552,76 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			51.291,42	8.696,71	255.552,76 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO - HDS

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 267.995,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1481	324280	3.847,16	0,00	271.842,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	0,00	13.489,31	258.353,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	1.067,50	0,00	259.421,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	4.029,90	0,00	263.451,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	3.247,14	0,00	266.698,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	1.325,07	0,00	268.023,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	1.188,58	0,00	269.211,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	387,10	0,00	269.598,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	301,95	0,00	269.900,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 267.995,83 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1481	324280	2.224,96	0,00	272.125,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	1.166,35	0,00	273.292,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	985,38	0,00	274.277,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	858,66	0,00	275.136,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	338,99	0,00	275.475,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	8.352,76	0,00	283.828,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	7.021,70	0,00	290.849,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	4.849,60	0,00	295.699,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	1.919,85	0,00	297.619,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	972,11	0,00	298.591,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	899,27	0,00	299.490,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	715,08	0,00	300.205,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	705,93	0,00	300.911,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	561,20	0,00	301.472,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	499,99	0,00	301.972,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	373,91	0,00	302.346,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	307,00	0,00	302.653,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	16.314,78	0,00	318.968,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	5.383,54	0,00	324.351,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	928,82	0,00	325.280,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	783,26	0,00	326.064,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	747,11	0,00	326.811,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	1.439,76	0,00	328.250,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	757,95	0,00	329.008,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	5.531,52	0,00	334.540,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	1.701,61	0,00	336.242,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	1.342,12	0,00	337.584,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	1.342,07	0,00	338.926,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	533,73	0,00	339.459,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	385,58	0,00	339.845,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	310,88	0,00	340.156,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	1.625,80	0,00	341.782,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	285,11	0,00	342.067,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS Saldo Anterior: 267.995,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1481	324280	0,00	18.978,00	323.089,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
	1481	324280	1.085,71	0,00	324.175,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2019
			88.646,49	32.467,31	324.175,01 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			88.646,49	32.467,31	324.175,01 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS - HDS

Conta Analítica: 7874 4.1.1.1.01.001.4004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS Saldo Anterior: 82.347,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1480	324277	2.374,71	0,00	84.721,98 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019
	1480	324277	9.101,37	0,00	93.823,35 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019
	1480	324277	3.778,69	0,00	97.602,04 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019
	1480	324277	2.587,32	0,00	100.189,36 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019
	1480	324277	4.505,00	0,00	104.694,36 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019
	1480	324277	4.128,17	0,00	108.822,53 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019
	1480	324277	4.452,91	0,00	113.275,44 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019
	1480	324277	3.176,49	0,00	116.451,93 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019
	1480	324277	1.825,20	0,00	118.277,13 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019
	1480	324277	5.536,51	0,00	123.813,64 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019
	1480	324277	2.434,41	0,00	126.248,05 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2019
			43.900,78	0,00	126.248,05 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			43.900,78	0,00	126.248,05 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: 29.314,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2019	1485	324736	0,00	204,44	29.110,55 D	DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB FERNANDA R DOS SANTOS
17/06/2019	1485	324824	16.347,78	0,00	45.458,33 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-460493
	1485	324838	3.755,58	0,00	49.213,91 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-460503
	1485	324839	1.948,57	0,00	51.162,48 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-460495
	1485	324848	3.550,74	0,00	54.713,22 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-460499
25/06/2019	1485	324743	0,00	770,00	53.943,22 D	DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB MARCIA RODRIGUES
30/06/2019	1480	324277	0,00	34,70	53.908,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	1480	324277	0,00	9,43	53.899,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	1480	324277	0,00	370,85	53.528,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	1480	324277	0,00	351,08	53.177,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	1480	324277	0,00	231,98	52.945,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	1480	324277	0,00	231,39	52.713,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 29.314,99 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE 06/2019
30/06/2019	1480	324277	0,00	37,72	52.676,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	1480	324277	0,00	21,00	52.655,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	1480	324277	0,00	6,23	52.648,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	1480	324277	0,00	300,84	52.348,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	1480	324277	0,00	142,38	52.205,62 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	1480	324277	0,00	113,00	52.092,62 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	1480	324277	0,00	63,00	52.029,62 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	1480	324277	0,00	51,00	51.978,62 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	1480	324277	0,00	37,72	51.940,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	1480	324277	0,00	9,43	51.931,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2019
	1480	324277	0,00	1.997,59	49.933,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	1480	324277	0,00	900,61	49.033,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	1480	324277	0,00	719,76	48.313,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	1480	324277	0,00	584,57	47.728,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	1480	324277	0,00	342,90	47.386,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	1480	324277	0,00	296,41	47.089,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	1480	324277	0,00	61,16	47.028,47 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	1480	324277	0,00	42,00	46.986,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	1480	324277	0,00	607,94	46.378,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	1480	324277	0,00	400,00	45.978,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	1480	324277	0,00	258,76	45.719,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	1480	324277	0,00	231,98	45.487,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	1480	324277	0,00	200,00	45.287,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	1480	324277	0,00	60,00	45.227,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	1480	324277	0,00	50,00	45.177,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	1480	324277	0,00	13,74	45.164,05 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	1480	324277	0,00	12,78	45.151,27 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	1480	324277	0,00	1,27	45.150,00 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	1480	324277	0,00	900,15	44.249,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	1480	324277	0,00	744,67	43.505,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	1480	324277	0,00	300,84	43.204,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	1480	324277	0,00	150,00	43.054,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	1480	324277	0,00	69,89	42.984,45 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	1480	324277	0,00	50,00	42.934,45 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	1480	324277	0,00	6,22	42.928,23 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 29.314,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						06/2019
30/06/2019	1480	324277	0,00	1.286,22	41.642,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	1480	324277	0,00	766,12	40.875,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	1480	324277	0,00	738,99	40.136,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	1480	324277	0,00	265,24	39.871,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	1480	324277	0,00	179,41	39.692,25 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	1480	324277	0,00	149,95	39.542,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	1480	324277	0,00	30,00	39.512,30 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	1480	324277	0,00	28,29	39.484,01 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019
	1480	324277	0,00	2.594,18	36.889,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	1480	324277	0,00	2.190,77	34.699,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	1480	324277	0,00	1.418,32	33.280,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	1480	324277	0,00	1.227,93	32.052,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	1480	324277	0,00	280,56	31.772,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	1480	324277	0,00	100,00	31.672,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	1480	324277	0,00	57,82	31.614,43 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	1480	324277	0,00	30,00	31.584,43 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	1480	324277	0,00	1.013,73	30.570,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	1480	324277	0,00	798,58	29.772,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	1480	324277	0,00	559,79	29.212,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	1480	324277	0,00	537,89	28.674,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	1480	324277	0,00	121,00	28.553,44 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2019
	1480	324277	0,00	115,99	28.437,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2019
	1480	324277	0,00	78,30	28.359,15 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	1480	324277	0,00	76,30	28.282,85 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2019
	1480	324277	0,00	75,44	28.207,41 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2019
			25.602,67	26.710,25	28.207,41 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			25.602,67	26.710,25	28.207,41 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Conta Analítica: 7878 4.1.1.1.01.001.4008 - AUXÍLIO CRECHE - HDS

Saldo Anterior: 10.429,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1480	324277	99,80	0,00	10.528,90 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019
	1480	324277	499,00	0,00	11.027,90 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019
	1480	324277	299,40	0,00	11.327,30 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019
	1480	324277	898,20	0,00	12.225,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 06/2019
			1.796,40	0,00	12.225,50 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			1.796,40	0,00	12.225,50 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE - HDS

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7878 4.1.1.1.01.001.4008 - AUXÍLIO CRECHE - HDS

Saldo Anterior: 10.429,10 D

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 5.871,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	1480	324277	47,56	0,00	5.918,92 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	1480	324277	210,95	0,00	6.129,87 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	1480	324277	7,29	0,00	6.137,16 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	1480	324277	1,46	0,00	6.138,62 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	1480	324277	0,99	0,00	6.139,61 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	1480	324277	0,85	0,00	6.140,46 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	1480	324277	1.651,74	0,00	7.792,20 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	1480	324277	369,02	0,00	8.161,22 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	1480	324277	50,53	0,00	8.211,75 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	1480	324277	4,06	0,00	8.215,81 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	1480	324277	3,40	0,00	8.219,21 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	1480	324277	3,15	0,00	8.222,36 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	1480	324277	35,39	0,00	8.257,75 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	1480	324277	23,26	0,00	8.281,01 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	1480	324277	20,22	0,00	8.301,23 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	1480	324277	7,41	0,00	8.308,64 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	1480	324277	5,46	0,00	8.314,10 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	1480	324277	412,94	0,00	8.727,04 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	1480	324277	80,87	0,00	8.807,91 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	1480	324277	44,42	0,00	8.852,33 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	1480	324277	5,82	0,00	8.858,15 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	1480	324277	5,23	0,00	8.863,38 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	1480	324277	1,37	0,00	8.864,75 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	1480	324277	1,02	0,00	8.865,77 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	1480	324277	44,96	0,00	8.910,73 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	1480	324277	29,64	0,00	8.940,37 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	1480	324277	12,58	0,00	8.952,95 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	1480	324277	9,38	0,00	8.962,33 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	1480	324277	8,85	0,00	8.971,18 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	1480	324277	3,96	0,00	8.975,14 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	1480	324277	3,12	0,00	8.978,26 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	1480	324277	0,78	0,00	8.979,04 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	1480	324277	138,38	0,00	9.117,42 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	1480	324277	92,26	0,00	9.209,68 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	1480	324277	1,05	0,00	9.210,73 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	1480	324277	553,50	0,00	9.764,23 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	1480	324277	177,70	0,00	9.941,93 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	1480	324277	1.118,56	0,00	11.060,49 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2019
	1480	324277	279,64	0,00	11.340,13 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
	1480	324277	11,90	0,00	11.352,03 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2019
			5.480,67	0,00	11.352,03 D <=== Saldo da Conta em 06/2019
			5.480,67	0,00	11.352,03 D <=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS - HDS

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 186.567,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	1480	324277	7.500,00	0,00	194.067,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	1480	324277	993,03	0,00	195.060,04 D 1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 06/2019
	1480	324277	1.200,00	0,00	196.260,04 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	1480	324277	1.200,00	0,00	197.460,04 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 186.567,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1480	324277	760,00	0,00	198.220,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	1480	324277	3.000,00	0,00	201.220,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	1480	324277	10.000,00	0,00	211.220,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	1480	324277	1.000,00	0,00	212.220,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	1480	324277	1.200,00	0,00	213.420,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	1480	324277	3.000,00	0,00	216.420,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	1480	324277	160,00	0,00	216.580,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
	1480	324277	2.900,00	0,00	219.480,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2019
			32.913,03	0,00	219.480,04 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			32.913,03	0,00	219.480,04 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES - HDS

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 125.640,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1480	324277	1.509,84	0,00	127.150,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	216,00	0,00	127.366,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	874,00	0,00	128.240,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	432,00	0,00	128.672,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	432,00	0,00	129.104,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	396,00	0,00	129.500,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	289,44	0,00	129.789,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	190,00	0,00	129.979,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	64,80	0,00	130.044,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	8,86	0,00	130.053,61 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	468,00	0,00	130.521,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	252,00	0,00	130.773,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	237,60	0,00	131.011,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	216,00	0,00	131.227,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	216,00	0,00	131.443,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	728,40	0,00	132.171,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	721,44	0,00	132.893,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	503,28	0,00	133.396,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	216,00	0,00	133.612,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	190,00	0,00	133.802,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	72,00	0,00	133.874,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	933,00	0,00	134.807,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	503,28	0,00	135.310,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	432,00	0,00	135.742,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	288,00	0,00	136.030,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	216,00	0,00	136.246,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	609,80	0,00	136.856,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	2.680,00	0,00	139.536,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	1.414,18	0,00	140.950,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	1.159,20	0,00	142.109,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	1.337,00	0,00	143.446,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	540,00	0,00	143.986,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	503,28	0,00	144.490,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	432,00	0,00	144.922,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	79,20	0,00	145.001,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	648,00	0,00	145.649,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	432,00	0,00	146.081,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 125.640,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1480	324277	216,00	0,00	146.297,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	216,00	0,00	146.513,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	216,00	0,00	146.729,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	43,20	0,00	146.772,47 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	684,00	0,00	147.456,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	216,00	0,00	147.672,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
	1480	324277	216,00	0,00	147.888,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2019
			22.247,80	0,00	147.888,47 D	<== Saldo da Conta em 06/2019
			22.247,80	0,00	147.888,47 D	<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HDS

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

Saldo Anterior: 49.084,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1480	324277	114,06	0,00	49.198,59 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	1480	324277	161,17	0,00	49.359,76 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	1480	324277	423,47	0,00	49.783,23 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	1480	324277	251,50	0,00	50.034,73 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	1480	324277	39,48	0,00	50.074,21 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	1480	324277	10,36	0,00	50.084,57 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	1480	324277	527,03	0,00	50.611,60 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	1480	324277	329,81	0,00	50.941,41 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	1480	324277	199,28	0,00	51.140,69 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	1480	324277	188,62	0,00	51.329,31 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	1480	324277	179,35	0,00	51.508,66 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	1480	324277	122,99	0,00	51.631,65 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	1480	324277	876,05	0,00	52.507,70 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	1480	324277	320,80	0,00	52.828,50 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	1480	324277	255,88	0,00	53.084,38 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	1480	324277	243,70	0,00	53.328,08 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	1480	324277	204,71	0,00	53.532,79 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	1480	324277	147,58	0,00	53.680,37 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	1480	324277	131,60	0,00	53.811,97 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	1480	324277	131,60	0,00	53.943,57 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	1480	324277	62,73	0,00	54.006,30 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	1480	324277	13,02	0,00	54.019,32 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	1480	324277	763,83	0,00	54.783,15 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	1480	324277	448,63	0,00	55.231,78 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	1480	324277	332,14	0,00	55.563,92 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	1480	324277	321,53	0,00	55.885,45 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	1480	324277	168,45	0,00	56.053,90 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	1480	324277	12,67	0,00	56.066,57 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	1480	324277	314,37	0,00	56.380,94 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	1480	324277	168,45	0,00	56.549,39 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	1480	324277	30,56	0,00	56.579,95 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	1480	324277	533,70	0,00	57.113,65 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	1480	324277	74,32	0,00	57.187,97 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	1480	324277	12,19	0,00	57.200,16 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	1480	324277	321,53	0,00	57.521,69 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	1480	324277	314,37	0,00	57.836,06 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	1480	324277	168,01	0,00	58.004,07 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	1480	324277	95,04	0,00	58.099,11 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 49.084,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1480	324277	95,04	0,00	58.194,15 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	1480	324277	90,87	0,00	58.285,02 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	1480	324277	20,91	0,00	58.305,93 D	1557 - TRIENIO 06/2019
	1480	324277	169,57	0,00	58.475,50 D	1541 - QUINQUENIO 06/2019
	1480	324277	65,80	0,00	58.541,30 D	1557 - TRIENIO 06/2019
			9.456,77	0,00	58.541,30 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			9.456,77	0,00	58.541,30 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: 3.885,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1472	323349	726,43	0,00	4.611,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			726,43	0,00	4.611,66 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			726,43	0,00	4.611,66 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - HDS

Conta Analítica: 7884 4.1.1.1.01.001.4015 - ADICIONAL NOTURNO - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1480	324277	158,00	0,00	158,00 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2019
	1480	324277	631,99	0,00	789,99 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2019
			789,99	0,00	789,99 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			789,99	0,00	789,99 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO - HDS

Conta Analítica: 7890 4.1.1.1.01.001.4021 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 27.482,37 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2019	1485	324856	7.079,98	0,00	34.562,35 D	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-18814
27/06/2019	1485	324860	7.062,35	0,00	41.624,70 D	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-18962
			14.142,33	0,00	41.624,70 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			14.142,33	0,00	41.624,70 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS

Saldo Anterior: 12.209,95 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2019	1485	324844	3.465,80	0,00	15.675,75 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1938045
	1485	324853	240,80	0,00	15.916,55 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1950405
30/06/2019	1480	324277	0,00	147,59	15.768,96 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	1480	324277	0,00	107,51	15.661,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	1480	324277	0,00	74,83	15.586,62 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	1480	324277	0,00	41,82	15.544,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	1480	324277	0,00	303,41	15.241,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	1480	324277	0,00	114,05	15.127,34 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	1480	324277	0,00	106,59	15.020,75 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	1480	324277	0,00	21,15	14.999,60 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	1480	324277	0,00	29,83	14.969,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS

Saldo Anterior: 12.209,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1480	324277	0,00	218,36	14.751,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	1480	324277	0,00	195,83	14.555,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	1480	324277	0,00	78,96	14.476,62 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	1480	324277	0,00	29,83	14.446,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	1480	324277	0,00	28,95	14.417,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	1480	324277	0,00	28,95	14.388,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	1480	324277	0,00	273,77	14.115,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	1480	324277	0,00	114,05	14.001,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	1480	324277	0,00	74,57	13.926,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	1480	324277	0,00	28,95	13.897,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	1480	324277	0,00	37,16	13.860,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	1480	324277	0,00	28,95	13.831,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2019
	1480	324277	74,92	0,00	13.906,36 D	3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 06/2019
	1480	324277	12,90	0,00	13.919,26 D	3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 06/2019
			3.794,42	2.085,11	13.919,26 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			3.794,42	2.085,11	13.919,26 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HDS

Conta Analítica: 8744 4.1.1.1.01.001.4027 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Saldo Anterior: 4.532,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2019	1485	324825	1.133,00	0,00	5.665,00 D	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-23573
			1.133,00	0,00	5.665,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			1.133,00	0,00	5.665,00 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 329.248,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1471	27	5,25	0,00	329.253,48 D	COMPL FGTS S/FOLHA PAGTO FUNC JUNHO/2019 HDS
	1481	324280	107,37	0,00	329.360,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	106,01	0,00	329.466,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	97,55	0,00	329.564,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	93,31	0,00	329.657,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	79,50	0,00	329.737,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	75,34	0,00	329.812,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	71,94	0,00	329.884,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	30,97	0,00	329.915,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	30,85	0,00	329.946,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	29,91	0,00	329.976,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	24,87	0,00	330.001,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	23,16	0,00	330.024,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	20,34	0,00	330.044,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 329.248,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1481	324280	325,05	0,00	330.369,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	229,03	0,00	330.598,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	194,78	0,00	330.793,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	136,12	0,00	330.929,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	71,26	0,00	331.000,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	40,00	0,00	331.040,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	38,19	0,00	331.079,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	24,16	0,00	331.103,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	20,57	0,00	331.123,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	430,68	0,00	331.554,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	387,97	0,00	331.942,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	130,06	0,00	332.072,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	86,85	0,00	332.159,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	85,40	0,00	332.244,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	64,11	0,00	332.308,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	60,64	0,00	332.369,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	45,44	0,00	332.414,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	23,38	0,00	332.438,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	16,65	0,00	332.454,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	310,16	0,00	332.765,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	112,31	0,00	332.877,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	107,37	0,00	332.984,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	95,09	0,00	333.079,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	77,77	0,00	333.157,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	56,47	0,00	333.214,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	54,57	0,00	333.268,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	44,84	0,00	333.313,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	42,90	0,00	333.356,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	33,73	0,00	333.390,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	30,00	0,00	333.420,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	322,40	0,00	333.742,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	307,77	0,00	334.050,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	212,72	0,00	334.263,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 329.248,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1481	324280	101,24	0,00	334.364,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	80,53	0,00	334.444,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	74,31	0,00	334.519,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	69,98	0,00	334.589,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	59,11	0,00	334.648,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	42,70	0,00	334.690,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	32,99	0,00	334.723,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	442,52	0,00	335.166,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	242,12	0,00	335.408,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	219,68	0,00	335.628,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	196,72	0,00	335.824,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	115,19	0,00	335.940,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	112,85	0,00	336.052,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	62,66	0,00	336.115,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	59,77	0,00	336.175,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	44,90	0,00	336.220,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	42,41	0,00	336.262,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	22,81	0,00	336.285,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	20,28	0,00	336.305,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	17,20	0,00	336.323,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	319,51	0,00	336.642,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	153,59	0,00	336.796,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	58,33	0,00	336.854,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	57,21	0,00	336.911,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	42,36	0,00	336.954,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	27,12	0,00	336.981,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	24,56	0,00	337.005,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	1.305,18	0,00	338.310,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	561,74	0,00	338.872,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	101,73	0,00	338.974,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	80,53	0,00	339.054,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	78,83	0,00	339.133,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	68,69	0,00	339.202,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 329.248,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1481	324280	50,02	0,00	339.252,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	46,62	0,00	339.299,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	668,23	0,00	339.967,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	259,77	0,00	340.227,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	177,99	0,00	340.405,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	0,00	150,18	340.254,84 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	1481	324280	0,00	1.008,47	339.246,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	1481	324280	0,00	690,57	338.555,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	1481	324280	0,00	177,88	338.377,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	1481	324280	0,00	80,50	338.297,42 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	1481	324280	0,00	488,70	337.808,72 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	1481	324280	0,00	423,53	337.385,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	1481	324280	0,00	282,14	337.103,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	1481	324280	0,00	281,54	336.821,51 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	1481	324280	0,00	183,89	336.637,62 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	1481	324280	0,00	148,44	336.489,18 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	1481	324280	0,00	88,53	336.400,65 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	1481	324280	0,00	77,58	336.323,07 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	1481	324280	0,00	137,61	336.185,46 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	1481	324280	0,00	1.079,14	335.106,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	0,00	351,52	334.754,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	1481	324280	0,00	73,88	334.680,92 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	1481	324280	0,00	252,85	334.428,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	0,00	105,88	334.322,19 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	1481	324280	0,00	60,84	334.261,35 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	1481	324280	0,00	1.518,24	332.743,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	0,00	569,91	332.173,20 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	1481	324280	0,00	160,36	332.012,84 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2019
	1481	324280	0,00	368,88	331.643,96 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	1481	324280	0,00	355,84	331.288,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2019
	1481	324280	0,00	244,63	331.043,49 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	1481	324280	0,00	154,80	330.888,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	1481	324280	0,00	135,20	330.753,49 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 329.248,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1481	324280	0,00	286,03	330.467,46 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	1481	324280	0,00	216,39	330.251,07 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2019
	1482	324284	572,56	0,00	330.823,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	1482	324284	641,78	0,00	331.465,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	1482	324284	524,69	0,00	331.990,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	1482	324284	209,11	0,00	332.199,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	1482	324284	162,90	0,00	332.362,11 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2019
	1482	324284	5.990,38	0,00	338.352,49 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019
	1482	324284	4.051,69	0,00	342.404,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	1482	324284	2.518,43	0,00	344.922,61 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019
	1482	324284	1.787,22	0,00	346.709,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	1482	324284	867,29	0,00	347.577,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	1482	324284	839,76	0,00	348.416,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	1482	324284	699,92	0,00	349.116,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	1482	324284	628,77	0,00	349.745,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	1482	324284	570,57	0,00	350.316,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	1482	324284	966,29	0,00	351.282,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	1482	324284	867,69	0,00	352.150,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	1482	324284	546,02	0,00	352.696,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	1482	324284	386,68	0,00	353.082,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	1482	324284	184,55	0,00	353.267,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	1482	324284	3.158,33	0,00	356.425,70 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019
	1482	324284	966,29	0,00	357.391,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	1482	324284	954,00	0,00	358.345,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	1482	324284	285,33	0,00	358.631,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	1482	324284	277,94	0,00	358.909,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	1482	324284	2.982,87	0,00	361.892,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	1482	324284	2.424,23	0,00	364.316,36 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019
	1482	324284	792,24	0,00	365.108,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	1482	324284	146,10	0,00	365.254,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	1482	324284	1.337,11	0,00	366.591,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	1482	324284	1.170,57	0,00	367.762,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	1482	324284	560,51	0,00	368.322,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	1482	324284	244,08	0,00	368.566,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	1482	324284	243,77	0,00	368.810,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	1482	324284	1.395,98	0,00	370.206,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	1482	324284	852,60	0,00	371.059,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	1482	324284	508,28	0,00	371.567,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	1482	324284	413,90	0,00	371.981,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	1482	324284	234,60	0,00	372.216,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	1482	324284	14.823,77	0,00	387.039,87 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019
	1482	324284	8.351,91	0,00	395.391,78 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019
	1482	324284	5.077,38	0,00	400.469,16 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019
	1482	324284	2.832,55	0,00	403.301,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	1482	324284	789,34	0,00	404.091,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	1482	324284	642,28	0,00	404.733,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	1482	324284	280,55	0,00	405.013,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	1482	324284	9.753,33	0,00	414.767,21 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019
	1482	324284	8.524,95	0,00	423.292,16 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019
	1482	324284	5.571,17	0,00	428.863,33 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019
	1482	324284	4.945,10	0,00	433.808,43 D	F014 - FOLHA - GRRF 06/2019
	1482	324284	1.825,15	0,00	435.633,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 329.248,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1482	324284	1.197,85	0,00	436.831,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
	1482	324284	540,29	0,00	437.371,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2019
			118.277,44	10.153,95	437.371,72 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			118.277,44	10.153,95	437.371,72 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1471	21	1.715,62	0,00	1.715,62 D	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS JUNHO/2019 HDS
	1480	324277	0,00	114,31	1.601,31 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2019
	1480	324277	0,00	31,05	1.570,26 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2019
	1480	324277	0,00	20,25	1.550,01 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2019
	1480	324277	0,00	216,08	1.333,93 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2019
	1480	324277	0,00	27,37	1.306,56 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2019
	1480	324277	0,00	10,56	1.296,00 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2019
	1480	324277	0,00	8,91	1.287,09 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2019
	1480	324277	0,00	1,35	1.285,74 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2019
	1480	324277	0,00	74,55	1.211,19 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2019
	1480	324277	0,00	2,18	1.209,01 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2019
	1480	324277	0,00	79,52	1.129,49 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2019
	1480	324277	0,00	47,44	1.082,05 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2019
	1480	324277	0,00	35,58	1.046,47 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2019
	1480	324277	0,00	11,86	1.034,61 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2019
	1480	324277	0,00	10,25	1.024,36 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2019
	1480	324277	0,00	10,24	1.014,12 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2019
	1480	324277	0,00	1,61	1.012,51 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2019
	1480	324277	0,00	4,97	1.007,54 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2019
	1480	324277	0,00	124,53	883,01 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2019
	1480	324277	0,00	9,18	873,83 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2019
	1480	324277	0,00	243,13	630,70 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2019
	1480	324277	0,00	118,60	512,10 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2019
	1480	324277	0,00	99,40	412,70 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2019
	1480	324277	0,00	38,87	373,83 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2019
	1480	324277	0,00	37,72	336,11 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2019
	1480	324277	0,00	29,70	306,41 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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
30/06/2019	1480	324277	0,00	8,91	297,50 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 06/2019
	1480	324277	0,00	66,01	231,49 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 06/2019
	1480	324277	0,00	59,30	172,19 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2019
	1480	324277	0,00	37,72	134,47 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2019
	1480	324277	0,00	4,97	129,50 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2019
	1480	324277	0,00	4,97	124,53 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2019
	1480	324277	0,00	124,53	0,00 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 06/2019
			1.715,62	1.715,62	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			1.715,62	1.715,62	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: 247.657,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2019	1485	324827	61.914,49	0,00	309.572,45 D	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1592
			61.914,49	0,00	309.572,45 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			61.914,49	0,00	309.572,45 D	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO HDS

Conta Analítica: 6795 4.1.1.1.02.001.4002 - SERV. MANUT E REPARO DE VEICULOS HDS

Saldo Anterior: 1.290,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2019	1485	324862	1.193,00	0,00	2.483,00 D	REF.A SERV DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME -235
			1.193,00	0,00	2.483,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			1.193,00	0,00	2.483,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT E REPARO DE VEICULOS HDS

Conta Analítica: 9499 4.1.1.1.02.001.4011 - SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS

Saldo Anterior: 47.633,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2019	1485	324852	2.630,15	0,00	50.263,40 D	REF.A SERV DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER-357
14/06/2019	1485	324842	10.777,45	0,00	61.040,85 D	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2225
			13.407,60	0,00	61.040,85 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			13.407,60	0,00	61.040,85 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS

Conta Analítica: 9500 4.1.1.1.02.001.4012 - SERV. CONSULTORIA HDS

Saldo Anterior: 31.220,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2019	1485	324836	6.755,06	0,00	37.975,30 D	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-20338
			6.755,06	0,00	37.975,30 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			6.755,06	0,00	37.975,30 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HDS

Conta Analítica: 9501 4.1.1.1.02.001.4013 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS

Saldo Anterior: 5.280,00 D

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9501 4.1.1.1.02.001.4013 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS Saldo Anterior: 5.280,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2019	1485	324845	1.320,00	0,00	6.600,00 D	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1596
			1.320,00	0,00	6.600,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			1.320,00	0,00	6.600,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS

Conta Analítica: 9503 4.1.1.1.02.001.4015 - SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2019	1485	324831	1.138,00	0,00	1.138,00 D	REF.A SERV DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME-6150
			1.138,00	0,00	1.138,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			1.138,00	0,00	1.138,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA

Conta Analítica: 9515 4.1.1.1.02.001.4027 - SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS Saldo Anterior: 55.853,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2019	1485	324861	300,00	0,00	56.153,73 D	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 502
18/06/2019	1485	324851	1.750,00	0,00	57.903,73 D	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1696
19/06/2019	1485	324826	7.870,55	0,00	65.774,28 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-23954
24/06/2019	1485	324829	1.750,00	0,00	67.524,28 D	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1697
25/06/2019	1485	324837	270,37	0,00	67.794,65 D	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2527014
			11.940,92	0,00	67.794,65 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			11.940,92	0,00	67.794,65 D	<<== Saldo da Conta: SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Conta Analítica: 9520 4.1.1.1.02.001.4032 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS Saldo Anterior: 2.615,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2019	1485	324841	2.850,00	0,00	5.465,00 D	REF.A SERV DE MABE ENGENHARIA LTDA - ME-190
			2.850,00	0,00	5.465,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			2.850,00	0,00	5.465,00 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: 1.630,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2019	1485	324846	690,00	0,00	2.320,00 D	REF.A SERV DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA-8938
			690,00	0,00	2.320,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			690,00	0,00	2.320,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LOCAÇAO E FRETE HDS

Conta Analítica: 9548 4.1.1.1.02.001.4060 - SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 1.734,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2019	1485	324854	1.350,00	0,00	3.084,00 D	REF.A SERV DE EXCIMER TECNOLOGIA -3003
13/06/2019	1485	324833	2.715,00	0,00	5.799,00 D	REF.A SERV DE ALINY SANTOS MARTINS -148

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9548 4.1.1.1.02.001.4060 - SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 1.734,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			4.065,00	0,00	5.799,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			4.065,00	0,00	5.799,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 9550 4.1.1.1.02.001.4062 - SERV. DE DEDETIZACAO HDS Saldo Anterior: 800,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2019	1485	324828	2.000,93	0,00	2.800,93 D	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3457
			2.000,93	0,00	2.800,93 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			2.000,93	0,00	2.800,93 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: 80.359,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2019	1485	324840	19.155,58	0,00	99.514,93 D	REF.A SERV DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-14199
			19.155,58	0,00	99.514,93 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			19.155,58	0,00	99.514,93 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: 409.900,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2019	1485	324832	103.541,61	0,00	513.441,90 D	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-427
			103.541,61	0,00	513.441,90 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			103.541,61	0,00	513.441,90 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: 6.377,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2019	1485	324858	948,13	0,00	7.325,90 D	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-18942
05/06/2019	1485	324857	988,02	0,00	8.313,92 D	REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-376
			1.936,15	0,00	8.313,92 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			1.936,15	0,00	8.313,92 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS

Conta Analítica: 9659 4.1.1.1.02.001.4095 - SERV. INFORMATICA HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	1485	324830	3.838,00	0,00	3.838,00 D	REF.A SERV DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA-4681
	1485	324843	1.020,00	0,00	4.858,00 D	REF.A SERV DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA-4682
			4.858,00	0,00	4.858,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			4.858,00	0,00	4.858,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 6657 4.1.1.1.02.001.4098 - SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS Saldo Anterior: 1.532,19 D

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.532,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2019	1485	324859	340,59	0,00	1.872,78 D	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3853
			340,59	0,00	1.872,78 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			340,59	0,00	1.872,78 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: 283,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2019	1485	324849	72,90	0,00	356,40 D	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201917765
			72,90	0,00	356,40 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			72,90	0,00	356,40 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: 327.516,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2019	1485	324863	1.470,00	0,00	328.986,06 D	REPASSE DIOGO DUTRA DE SA MARQUES R-R-1354/2019 - NF 6296
	1485	324864	8.190,00	0,00	337.176,06 D	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1350/2019 - NF 6296
	1485	324865	9.210,00	0,00	346.386,06 D	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1346/2019 - NF 6296
	1485	324866	720,00	0,00	347.106,06 D	REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-1322/2019 - NF 6296
	1485	324867	7.950,00	0,00	355.056,06 D	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1318/2019 - NF 6296
	1485	324868	4.020,00	0,00	359.076,06 D	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1310/2019 - NF 6296
	1485	324869	10.440,90	0,00	369.516,96 D	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1334/2019
	1485	324870	1.470,00	0,00	370.986,96 D	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1330/2019
	1485	324871	5.456,10	0,00	376.443,06 D	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1362/2019 - NF 6296
	1485	324872	2.460,00	0,00	378.903,06 D	REPASSE GUMERCINDO VICENTE SANTANA NETO R-R-1358/2019 - NF 6296
	1485	324873	2.850,00	0,00	381.753,06 D	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-1314/2019 - NF 6296
	1485	324874	10.835,30	0,00	392.588,36 D	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1342/2019 - NF 6296
	1485	324875	3.600,00	0,00	396.188,36 D	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-1326/2019 - NF 6296
	1485	324876	3.840,00	0,00	400.028,36 D	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1338/2019
28/06/2019	1471	11	0,00	3.734,30	396.294,06 D	DESCONTO REPASSE FERNANDA CARVALHO ROCHA LIMA E GUMERCINDO VICENTE SANTANA REF. NF.6296 GOIANIA CLINICA SOC.COOPERATIVA
30/06/2019	1471	20	0,00	1.868,30	394.425,76 D	DESCONTO EVENTO 1638 DOUGLAS FILIPE MENDONÇA DE ARAUJO MATR.04230 JUNHO/2019 REF. DESC COOPERATIVA MEDICA
			72.512,30	5.602,60	394.425,76 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			72.512,30	5.602,60	394.425,76 D	<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS - HDS

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, 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: 327.516,06 D

Conta Analítica: 6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Saldo Anterior: 35.815,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	1471	8	0,00	0,05	35.815,02 D MOVIMENTACAO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2019
	1471	9	0,01	0,00	35.815,03 D MOVIMENTACAO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2019
	1471	10	0,00	0,01	35.815,02 D MOVIMENTACAO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2019
	1471	22	25,24	0,00	35.840,26 D COMPL VALOR ATADURA CREPE NAO ESTERIL 20C REF PAGTO EMPREST CONCEDIDO 28/05/2019 HDS X HUGOL
	1471	22	0,00	0,60	35.839,66 D COMPL VALOR IOSOSSORBIDA DINITRATO SUBLING REF PAGTO EMPREST CONCEDIDO 12/06/2019 HDS X SANTA CASA MIS GOIANIA
	1471	22	0,00	28,11	35.811,55 D COMPL VALOR ATADURA CREPE NAO ESTERIL 20C REF PAGTO EMPREST CONCEDIDO 28/05/2019 HDS X HUGOL
	1472	323340	6.345,59	0,00	42.157,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323358	0,00	0,39	42.156,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323361	0,00	3,78	42.152,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323362	0,00	0,94	42.152,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323364	0,00	7,55	42.144,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323370	0,00	0,07	42.144,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323374	0,00	0,87	42.143,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			6.370,84	42,37	42.143,54 D <=== Saldo da Conta em 06/2019
			6.370,84	42,37	42.143,54 D <=== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Saldo Anterior: 213.622,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2019	1471	2	0,01	0,00	213.622,98 D MOVIMENTACAO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2019
	1472	323333	40.164,70	0,00	253.787,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323335	0,00	23,46	253.764,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323338	0,00	1,82	253.762,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323339	0,00	0,63	253.761,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323341	0,00	0,69	253.761,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323343	0,00	2,36	253.758,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323344	0,00	8,80	253.749,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			40.164,71	37,76	253.749,92 D <=== Saldo da Conta em 06/2019
			40.164,71	37,76	253.749,92 D <=== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Saldo Anterior: 926,43 D

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Saldo Anterior: 926,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1471	3	0,00	0,01	926,42 D	MOVIMENTACAO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2019
	1472	323337	53,25	0,00	979,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			53,25	0,01	979,67 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			53,25	0,01	979,67 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

Saldo Anterior: 1.856,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1471	4	0,00	0,01	1.856,48 D	MOVIMENTACAO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2019
	1472	323336	1.062,95	0,00	2.919,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323360	49,04	0,00	2.968,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			1.111,99	0,01	2.968,47 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			1.111,99	0,01	2.968,47 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: 7.638,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1472	323347	1.819,44	0,00	9.458,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			1.819,44	0,00	9.458,25 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			1.819,44	0,00	9.458,25 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: 246.450,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1471	6	0,00	0,01	246.450,70 D	MOVIMENTACAO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2019
	1471	21	0,00	1.715,62	244.735,08 D	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS JUNHO/2019 HDS
	1472	323348	66.517,95	0,00	311.253,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			66.517,95	1.715,63	311.253,03 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			66.517,95	1.715,63	311.253,03 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: 4.171,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1472	323352	27,37	0,00	4.198,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			27,37	0,00	4.198,53 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			27,37	0,00	4.198,53 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: 20.314,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1471	5	0,02	0,00	20.314,43 D	MOVIMENTACAO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.314,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1472	323346	3.508,39	0,00	23.822,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			3.508,41	0,00	23.822,82 D	<<=== Saldo da Conta em 06/2019
			3.508,41	0,00	23.822,82 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: 26.729,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1472	323345	5.560,62	0,00	32.290,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			5.560,62	0,00	32.290,43 D	<<=== Saldo da Conta em 06/2019
			5.560,62	0,00	32.290,43 D	<<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENCAO E REPAROS HDS

Conta Analítica: 8910 4.1.1.1.03.002.4005 - ROUPARIA HDS

Saldo Anterior: 900,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1472	323351	39,31	0,00	939,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			39,31	0,00	939,31 D	<<=== Saldo da Conta em 06/2019
			39,31	0,00	939,31 D	<<=== Saldo da Conta: ROUPARIA HDS

Conta Analítica: 8616 4.1.1.1.03.002.4008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 4.556,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1471	7	0,01	0,00	4.556,84 D	MOVIMENTACAO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JUNHO/2019
	1472	323350	322,37	0,00	4.879,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			322,38	0,00	4.879,21 D	<<=== Saldo da Conta em 06/2019
			322,38	0,00	4.879,21 D	<<=== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET ..

Saldo Anterior: 11.440,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2019	1485	324850	1.190,00	0,00	12.630,00 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-38489
			1.190,00	0,00	12.630,00 D	<<=== Saldo da Conta em 06/2019
			1.190,00	0,00	12.630,00 D	<<=== Saldo da Conta: PROVEDOR/INTERNET ..

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO..

Saldo Anterior: 19.058,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2019	1485	324834	3.981,69	0,00	23.040,50 D	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003939922
			3.981,69	0,00	23.040,50 D	<<=== Saldo da Conta em 06/2019
			3.981,69	0,00	23.040,50 D	<<=== Saldo da Conta: AGUA/ESGOTO..

Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA..

Saldo Anterior: 69.727,63 D

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA.. Saldo Anterior: 69.727,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2019	1485	324835	78,93	0,00	69.806,56 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2601998
	1485	324847	4.345,46	0,00	74.152,02 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2601969
	1485	324855	8.791,46	0,00	82.943,48 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2601964
			13.215,85	0,00	82.943,48 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			13.215,85	0,00	82.943,48 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA..

Conta Analítica: 8104 4.1.1.1.04.001.4018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.. Saldo Anterior: 5.411,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1472	323353	928,78	0,00	6.340,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			928,78	0,00	6.340,20 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			928,78	0,00	6.340,20 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: 1.629,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1472	323355	44,36	0,00	1.673,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323359	53,00	0,00	1.726,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323365	83,56	0,00	1.810,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
	1472	323371	40,95	0,00	1.851,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019
			221,87	0,00	1.851,24 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			221,87	0,00	1.851,24 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

Conta Analítica: 8160 4.1.1.1.07.001.4000 - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2019	1485	325079	15,93	0,00	15,93 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1326/2019
	1485	325081	35,18	0,00	51,11 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1318/2019
	1485	325082	3,19	0,00	54,30 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1322/2019
	1485	325083	17,79	0,00	72,09 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1310/2019
	1485	325084	12,61	0,00	84,70 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1314/2019
	1485	325086	24,14	0,00	108,84 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1362/2019
	1485	325088	6,50	0,00	115,34 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1354/2019
	1485	325089	36,24	0,00	151,58 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1350/2019
	1485	325090	40,75	0,00	192,33 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1346/2019
27/06/2019	1485	325093	0,01	0,00	192,34 D	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1334/2019
30/06/2019	1471	25	0,00	112,03	80,31 D	VALOR COMPL COFINS RETIDO DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES NF JUNHO/2019
	1471	25	0,00	56,01	24,30 D	VALOR IRRF SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES NF JUNHO/2019 HDS
	1471	25	0,00	24,30	0,00 D	VALOR COMPL PIS RETIDO DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES NF JUNHO/2019
			192,34	192,34	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			192,34	192,34	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - HDS

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

Saldo Anterior: 3.723,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2019	1485	324766	9,00	0,00	3.732,84 D	TAR DOC SISPAG
	1485	324767	9,00	0,00	3.741,84 D	TAR TED SISPAG
	1485	324769	9,00	0,00	3.750,84 D	TAR DOC SISPAG
04/06/2019	1485	324738	2,20	0,00	3.753,04 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	1485	324739	152,00	0,00	3.905,04 D	TAR CTA EMP MENSAL 05/19
	1485	324754	152,00	0,00	4.057,04 D	TAR CTA EMP MENSAL 05/19
	1485	324755	9,00	0,00	4.066,04 D	TAR TED SISPAG
05/06/2019	1485	324753	9,00	0,00	4.075,04 D	TAR DOC SISPAG
07/06/2019	1485	324751	9,00	0,00	4.084,04 D	TAR DOC SISPAG
	1485	324752	9,00	0,00	4.093,04 D	TAR DOC SISPAG
10/06/2019	1485	324737	0,80	0,00	4.093,84 D	TAR C/C SISPAG
11/06/2019	1485	324844	2,30	0,00	4.096,14 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1938045
	1485	324853	2,30	0,00	4.098,44 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1950405
14/06/2019	1485	324747	27,00	0,00	4.125,44 D	TAR DOC SISPAG
	1485	324748	9,00	0,00	4.134,44 D	TAR DOC SISPAG
	1485	324749	9,00	0,00	4.143,44 D	TAR DOC SISPAG
	1485	324750	36,00	0,00	4.179,44 D	TAR DOC SISPAG
	1485	324756	9,00	0,00	4.188,44 D	TAR TED SISPAG
17/06/2019	1485	324757	9,00	0,00	4.197,44 D	TAR DOC SISPAG
	1485	324758	9,00	0,00	4.206,44 D	TAR TED SISPAG
21/06/2019	1485	324759	9,00	0,00	4.215,44 D	TAR DOC SISPAG
	1485	324760	54,00	0,00	4.269,44 D	TAR DOC SISPAG
24/06/2019	1485	324761	9,00	0,00	4.278,44 D	TAR DOC SISPAG
26/06/2019	1485	324762	9,00	0,00	4.287,44 D	TAR DOC SISPAG
27/06/2019	1485	324763	18,00	0,00	4.305,44 D	TAR TED SISPAG
28/06/2019	1485	324764	27,00	0,00	4.332,44 D	TAR DOC SISPAG
	1485	324765	27,00	0,00	4.359,44 D	TAR DOC SISPAG
	1485	324768	9,00	0,00	4.368,44 D	TAR TED SISPAG
			644,60	0,00	4.368,44 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			644,60	0,00	4.368,44 D	<<== Saldo da Conta: TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7931 4.1.1.1.08.001.4000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PA Saldo Anterior: 538.062,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1471	16	94.956,74	0,00	633.019,25 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL 06/2019 HDS
			94.956,74	0,00	633.019,25 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			94.956,74	0,00	633.019,25 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: 156.038,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1471	16	27.537,46	0,00	183.575,59 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS 06/2019 HDS
			27.537,46	0,00	183.575,59 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			27.537,46	0,00	183.575,59 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: 26.903,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1471	16	4.747,84	0,00	31.650,97 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT 06/2019 HDS
			4.747,84	0,00	31.650,97 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			4.747,84	0,00	31.650,97 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS

Conta Analítica: 8759 4.1.1.1.08.001.4008 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HD Saldo Anterior: 26.250,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1471	28	0,00	0,04	26.250,63 D	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHA HDS JUNHO/2019
	1482	324284	105,30	0,00	26.355,93 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	99,03	0,00	26.454,96 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	91,89	0,00	26.546,85 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	71,57	0,00	26.618,42 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	71,32	0,00	26.689,74 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	51,74	0,00	26.741,48 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	35,07	0,00	26.776,55 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	29,33	0,00	26.805,88 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	57,15	0,00	26.863,03 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	27,50	0,00	26.890,53 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	25,27	0,00	26.915,80 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	23,07	0,00	26.938,87 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	120,78	0,00	27.059,65 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	120,78	0,00	27.180,43 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	119,25	0,00	27.299,68 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	89,29	0,00	27.388,97 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	80,45	0,00	27.469,42 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	70,06	0,00	27.539,48 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	63,54	0,00	27.603,02 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	26,14	0,00	27.629,16 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	256,79	0,00	27.885,95 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	180,81	0,00	28.066,76 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	149,74	0,00	28.216,50 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8759 4.1.1.1.08.001.4008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HD

Saldo Anterior: 26.250,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2019	1482	324284	146,32	0,00	28.362,82 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	139,20	0,00	28.502,02 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	121,42	0,00	28.623,44 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	87,49	0,00	28.710,93 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	313,69	0,00	29.024,62 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	167,14	0,00	29.191,76 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	98,68	0,00	29.290,44 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	34,74	0,00	29.325,18 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	30,47	0,00	29.355,65 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	18,67	0,00	29.374,32 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	506,47	0,00	29.880,79 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	334,82	0,00	30.215,61 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	102,53	0,00	30.318,14 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	80,28	0,00	30.398,42 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	59,59	0,00	30.458,01 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	48,34	0,00	30.506,35 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	30,50	0,00	30.536,85 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	228,13	0,00	30.764,98 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
	1482	324284	104,97	0,00	30.869,95 D	F012 - FOLHA - PIS 06/2019
			4.619,32	0,04	30.869,95 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			4.619,32	0,04	30.869,95 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HDS

Conta Analítica: 8779 4.1.1.1.11.001.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 4.372.035,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	1485	325112	830.700,03	0,00	5.202.735,75 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERV. SES/GO 09/2019-SERV
			830.700,03	0,00	5.202.735,75 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			830.700,03	0,00	5.202.735,75 D	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 17.485,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	1485	325115	3.190,16	0,00	20.675,53 D	CONTRATO GESTAO VR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR GEST SESGO 06/2019
			3.190,16	0,00	20.675,53 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			3.190,16	0,00	20.675,53 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

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

Saldo Anterior: 174.093,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	1485	324877	40.550,74	0,00	214.643,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2019
			40.550,74	0,00	214.643,91 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			40.550,74	0,00	214.643,91 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: 9.492,59 D

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.492,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	1485	324877	1.936,05	0,00	11.428,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2019
			1.936,05	0,00	11.428,64 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			1.936,05	0,00	11.428,64 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: 11.095,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2019	1485	324877	4.487,15	0,00	15.582,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2019
			4.487,15	0,00	15.582,30 D	<<== Saldo da Conta em 06/2019
			4.487,15	0,00	15.582,30 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS

12.015.633,92 12.015.633,92 <<===== Saldo Geral

Competência: 06/2019 a 06/2019, 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	41.098.536,72 4	5.998.099,65	8.085.413,59	-2.087.313,94	39.011.222,78 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.953.550,75 3	5.998.099,65	8.085.413,59	-2.087.313,94	31.866.236,81 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	94.390,17 9	5.772.736,69	5.067.959,36	704.777,33	799.167,50 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	94.390,17 9	5.772.736,69	5.067.959,36	704.777,33	799.167,50 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	94.390,17 9	5.772.736,69	5.067.959,36	704.777,33	799.167,50 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	18,51 1	4.588.227,72	4.588.236,23	-8,51	10,00 D
9587	1.1.1.1.01.002.4002	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00 1	2.616.735,95	2.616.735,95	0,00	10,00 D
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO	0,00 0	1.971.287,33	1.971.287,33	0,00	0,00 D
8730	1.1.1.1.01.002.4005	BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 - HDS	8,51 8	204,44	212,95	-8,51	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	93.114,76 9	1.184.508,97	479.723,13	704.785,84	797.900,60 D
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	0,00 0	1.163.477,08	375.503,57	787.973,51	787.973,51 D
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	93.114,76 9	21.031,89	104.219,56	-83.187,67	9.927,09 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	33.440.471,70 3	23.407,48	2.841.689,78	-2.818.282,30	30.622.189,40 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	33.440.471,70 3	23.407,48	2.841.689,78	-2.818.282,30	30.622.189,40 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	33.440.471,70 3	23.407,48	2.841.689,78	-2.818.282,30	30.622.189,40 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	33.440.471,70 3	13.215,85	2.831.609,22	-2.818.393,37	30.622.078,33 D
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	33.204.304,66 3	13.215,85	2.831.609,22	-2.818.393,37	30.385.911,29 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	5.321,49 5	0,00	0,00	0,00	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
8739	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS - HDS	0,00 0	111,07	0,00	111,07	111,07 D
8740	1.1.2.1.01.007.4000	DIREITO HDS Á RECEBER CRER - HDS	0,00 0	111,07	0,00	111,07	111,07 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	39.389,93 3	48.190,97	43.842,50	4.348,47	43.738,40 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	39.389,93 3	48.190,97	43.842,50	4.348,47	43.738,40 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	39.389,93 3	48.190,97	43.842,50	4.348,47	43.738,40 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	26.736,99 2	45.012,97	39.365,90	5.647,07	32.384,06 D
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	16.059,07 1	18.611,88	17.927,37	684,51	16.743,58 D
7400	1.1.3.1.01.001.4001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	4.196,41 4	0,00	3.465,31	-3.465,31	731,10 D
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	6.481,51 6	26.401,09	17.973,22	8.427,87	14.909,38 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	12.652,94 1	3.178,00	4.476,60	-1.298,60	11.354,34 D
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	12.652,94 1	3.178,00	4.476,60	-1.298,60	11.354,34 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	379.298,95 3	153.764,51	131.921,95	21.842,56	401.141,51 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	379.298,95 3	153.764,51	131.921,95	21.842,56	401.141,51 D
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	379.298,95 3	153.764,51	131.921,95	21.842,56	401.141,51 D
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	227.680,13 2	69.273,69	45.850,74	23.422,95	251.103,08 D
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	210.481,10 2	68.302,89	40.036,38	28.266,51	238.747,61 D
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	1.187,94 1	461,76	275,93	185,83	1.373,77 D
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	11.004,86 1	0,01	1.062,95	-1.062,94	9.941,92 D
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	500,86 5	420,01	40,84	379,17	880,03 D
8714	1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS	4.373,27 4	89,02	4.434,64	-4.345,62	27,65 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	97.018,52 9	13.865,75	13.133,16	732,59	97.751,11 D
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	450,25 4	330,00	128,33	201,67	651,92 D
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	62,91 6	1.000,66	941,19	59,47	122,38 D
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	11.751,98 1	786,75	1.819,44	-1.032,69	10.719,29 D
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	36.144,09 3	4.991,26	3.508,41	1.482,85	37.626,94 D
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	819,08 8	121,01	59,68	61,33	880,41 D
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	32.810,19 3	5.792,20	5.560,62	231,58	33.041,77 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	9.529,52 9	680,56	726,43	-45,87	9.483,65 D
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	154,94 1	124,00	27,37	96,63	251,57 D
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	4.272,83 4	0,00	322,38	-322,38	3.950,45 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	39,31	39,31	0,00	143,99 D
8517	1.1.4.1.03.002.4016	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	615,00 6	0,00	0,00	0,00	615,00 D

Competência: 06/2019 a 06/2019, 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
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	856,65 8	67.395,83	66.458,27	937,56	1.794,21 D
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAO E DIETETICA HDS.	856,65 8	67.395,83	66.458,27	937,56	1.794,21 D
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	47.626,17 4	3.176,77	6.442,78	-3.266,01	44.360,16 D
8524	1.1.4.1.03.007.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.	147,12 1	0,00	49,04	-49,04	98,08 D
8525	1.1.4.1.03.007.4001	MEDICAMENTOS HDS	47.479,05 4	3.176,77	6.393,74	-3.216,97	44.262,08 D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA	2.326,95 2	4,79	4,79	0,00	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 .	209,98 2	4,79	4,79	0,00	209,98 D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	1.127,27 1	4,79	4,79	0,00	1.127,27 D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,...	915,69 9	0,00	0,00	0,00	915,69 D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS .,	211,58 2	4,79	4,79	0,00	211,58 D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	2.342,69 2	27,34	7,83	19,51	2.362,20 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..	222,07 2	27,34	7,83	19,51	241,58 D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	36,99 3	0,48	3,03	-2,55	34,44 D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	36,99 3	0,48	3,03	-2,55	34,44 D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	283,58 2	15,07	16,56	-1,49	282,09 D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	283,58 2	15,07	16,56	-1,49	282,09 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.654,00 8	0,00	0,00	0,00	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	6.654,00 6	0,00	0,00	0,00	6.654,00 D
7127	1.2.3.1	,COM RESTRICAO	6.654,00 6	0,00	0,00	0,00	6.654,00 D
7128	1.2.3.1.01	„ATIVIDADES DE SAUDE	6.654,00 6	0,00	0,00	0,00	6.654,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	6.654,00 6	0,00	0,00	0,00	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
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	7.136.331,97 7	0,00	0,00	0,00	7.136.331,97 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO.	7.136.331,97 7	0,00	0,00	0,00	7.136.331,97 D
7144	1.9.1.1	..ATIVIDADE DE SAUDE.	7.136.331,97 7	0,00	0,00	0,00	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	7.122.931,97 7	0,00	0,00	0,00	7.122.931,97 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.122.931,97 7	0,00	0,00	0,00	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	532.087,20 5	0,00	0,00	0,00	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	41.098.536,72 4	3.764.833,04	1.677.519,10	-2.087.313,94	39.011.222,78 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.962.204,75 3	3.764.833,04	1.677.519,10	-2.087.313,94	31.874.890,81 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	33.856.334,13 3	3.658.962,42	1.630.545,16	-2.028.417,26	31.827.916,87 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE.,	33.856.334,13 3	3.658.962,42	1.630.545,16	-2.028.417,26	31.827.916,87 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.274.066,43 1	1.488.765,32	1.484.802,49	-3.962,83	1.270.103,60 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	27.575,15 2	455.410,14	434.952,48	-20.457,66	7.117,49 C
7571	2.1.1.1.01.001.4000	RESCISOES A PAGAR - HDS	27.575,15 2	129.301,41	108.843,75	-20.457,66	7.117,49 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	0,00 0	326.108,73	326.108,73	0,00	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	112.196,59 1	483.538,12	502.322,25	18.784,13	130.980,72 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	92.785,14 9	136.813,01	149.800,46	12.987,45	105.772,59 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	19.411,45 1	346.725,11	352.521,79	5.796,68	25.208,13 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	128.948,20 1	206.640,77	191.699,56	-14.941,21	114.006,99 C
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	52.098,87 5	118.165,72	107.125,90	-11.039,82	41.059,05 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	30.039,93 3	40.752,60	38.874,92	-1.877,68	28.162,25 C

Competência: 06/2019 a 06/2019, 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
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	46.809,40 4	47.722,45	45.698,74	-2.023,71	44.785,69 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	213,42 2	213,42	117,42	-96,00	117,42 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	213,42 2	213,42	117,42	-96,00	117,42 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	41.764,41 4	41.881,59	41.060,70	-820,89	40.943,52 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	10.760,69 1	10.760,69	9.976,93	-783,76	9.976,93 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	16.080,75 1	16.080,75	16.299,73	218,98	16.299,73 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	3.509,60 3	3.565,61	3.375,99	-189,62	3.319,98 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	11.413,37 1	11.474,54	11.408,05	-66,49	11.346,88 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	0,00 0	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00 C
8707	2.1.1.1.01.007.4001	EMPRÉSTIMO HDS A PAGAR AGIR	0,00 0	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00 C
8720	2.1.1.1.01.997	EMPRÉSTIMO ESTOQUE	148,69 1	2,97	104,69	101,72	250,41 C
8721	2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS	148,69 1	2,97	104,69	101,72	250,41 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	906.316,17 9	137.078,31	150.545,39	13.467,08	919.783,25 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	646.443,50 6	100.920,25	88.646,49	-12.273,76	634.169,74 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	192.738,08 1	26.004,11	50.747,36	24.743,25	217.481,33 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	51.715,51 5	8.073,61	7.091,75	-981,86	50.733,65 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	15.419,08 1	2.080,34	4.059,79	1.979,45	17.398,53 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	32.582.267,70 3	2.038.335,74	13.881,31	-2.024.454,43	30.557.813,27 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	32.582.267,70 3	2.038.335,74	13.881,31	-2.024.454,43	30.557.813,27 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	32.581.539,77 3	2.038.335,74	13.881,31	-2.024.454,43	30.557.085,34 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	131.861,36	131.861,36	0,00	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	131.861,36	131.861,36	0,00	0,00 C
7651	2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	127.242,04	127.242,04	0,00	0,00 C
8757	2.1.1.1.99.001.4002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA -	0,00 0	4.619,32	4.619,32	0,00	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	105.870,62 1	105.870,62	46.973,94	-58.896,68	46.973,94 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	105.870,62 1	105.870,62	46.973,94	-58.896,68	46.973,94 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	105.870,62 1	105.870,62	46.973,94	-58.896,68	46.973,94 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	105.870,62 1	105.870,62	46.973,94	-58.896,68	46.973,94 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	105.870,62 1	105.870,62	46.973,94	-58.896,68	46.973,94 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO.	7.136.331,97 7	0,00	0,00	0,00	7.136.331,97 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	7.136.331,97 7	0,00	0,00	0,00	7.136.331,97 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE.	7.136.331,97 7	0,00	0,00	0,00	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	7.122.931,97 7	0,00	0,00	0,00	7.122.931,97 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.122.931,97 7	0,00	0,00	0,00	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	532.087,20 5	0,00	0,00	0,00	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	10.609.658,88 1	4.399,76	2.161.380,97	2.156.981,21	12.766.640,09 C
7223	3.1	RECEITAS.	10.609.658,88 1	4.399,76	2.161.380,97	2.156.981,21	12.766.640,09 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	9.862.404,44 9	3.734,32	2.028.854,21	2.025.119,89	11.887.524,33 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	9.862.404,44 9	3.734,32	2.028.854,21	2.025.119,89	11.887.524,33 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	9.862.404,44 9	3.734,32	2.028.854,21	2.025.119,89	11.887.524,33 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	5.472.883,35 5	0,00	1.191.229,70	1.191.229,70	6.664.113,05 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	5.472.883,35 5	0,00	1.191.229,70	1.191.229,70	6.664.113,05 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	4.389.521,09 4	0,00	833.890,19	833.890,19	5.223.411,28 C
8778	3.1.1.1.01.004.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	4.372.035,72 4	0,00	830.700,03	830.700,03	5.202.735,75 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	17.485,37 1	0,00	3.190,16	3.190,16	20.675,53 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 0	3.734,32	3.734,32	0,00	0,00 C
8618	3.1.1.1.01.005.4000	DESCONTOS OBTIDOS HDS	0,00 0	3.734,32	3.734,32	0,00	0,00 C

Competência: 06/2019 a 06/2019, 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
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	534,33	534,33	0,00	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	534,33	534,33	0,00	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES	0,00 0	534,33	534,33	0,00	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 0	534,33	534,33	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	534,33	534,33	0,00	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	131,11	131,11	0,00	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	131,11	131,11	0,00	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 0	131,11	131,11	0,00	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00 0	71,11	71,11	0,00	0,00 C
6765	3.1.5.1.03.003.4000	DOACOES MERCADORIAS - HDS	0,00 0	71,11	71,11	0,00	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 0	60,00	60,00	0,00	0,00 C
8724	3.1.5.1.03.008.4001	RECEITAS DE REALIZAÇÕES DE	0,00 0	60,00	60,00	0,00	0,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	747.254,44 7	0,00	131.861,32	131.861,32	879.115,76 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	747.254,44 7	0,00	131.861,32	131.861,32	879.115,76 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	747.254,44 7	0,00	131.861,32	131.861,32	879.115,76 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	747.254,44 7	0,00	131.861,32	131.861,32	879.115,76 C
7738	3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	538.062,51 5	0,00	94.956,74	94.956,74	633.019,25 C
7739	3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	156.038,13 1	0,00	27.537,46	27.537,46	183.575,59 C
7740	3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	26.903,13 2	0,00	4.747,84	4.747,84	31.650,97 C
8758	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	26.250,67 2	0,00	4.619,28	4.619,28	30.869,95 C
7274	4	DESPESAS	10.609.658,88 1	2.248.301,47	91.320,26	2.156.981,21	12.766.640,09 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	10.414.942,52 1	2.201.327,53	91.320,26	2.110.007,27	12.524.949,79 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.384.543,46 1	2.201.327,53	91.320,26	2.110.007,27	12.494.550,73 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.384.543,46 1	2.201.327,53	91.320,26	2.110.007,27	12.494.550,73 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	3.332.562,73 3	780.012,45	83.729,50	696.282,95	4.028.845,68 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	3.003.314,50 3	660.019,39	71.859,93	588.159,46	3.591.473,96 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	1.938.740,26 1	358.097,19	1.900,55	356.196,64	2.294.936,90 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	212.958,05 2	51.291,42	8.696,71	42.594,71	255.552,76 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	267.995,83 2	88.646,49	32.467,31	56.179,18	324.175,01 D
7874	4.1.1.1.01.001.4004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS	82.347,27 8	43.900,78	0,00	43.900,78	126.248,05 D
7875	4.1.1.1.01.001.4005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS -	29.314,99 2	25.602,67	26.710,25	-1.107,58	28.207,41 D
7878	4.1.1.1.01.001.4008	AUXÍLIO CRECHE - HDS	10.429,10 1	1.796,40	0,00	1.796,40	12.225,50 D
7880	4.1.1.1.01.001.4010	HORAS EXTRAS - HDS	5.871,36 5	5.480,67	0,00	5.480,67	11.352,03 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	186.567,01 1	32.913,03	0,00	32.913,03	219.480,04 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	125.640,67 1	22.247,80	0,00	22.247,80	147.888,47 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	49.084,53 4	9.456,77	0,00	9.456,77	58.541,30 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	3.885,23 3	726,43	0,00	726,43	4.611,66 D
7884	4.1.1.1.01.001.4015	ADICIONAL NOTURNO - HDS	0,00 0	789,99	0,00	789,99	789,99 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	27.482,37 2	14.142,33	0,00	14.142,33	41.624,70 D
6820	4.1.1.1.01.001.4022	VERBAS RESCISORIAS HDS	365,51 3	0,00	0,00	0,00	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	12.209,95 1	3.794,42	2.085,11	1.709,31	13.919,26 D
8744	4.1.1.1.01.001.4027	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS	4.532,00 4	1.133,00	0,00	1.133,00	5.665,00 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	329.248,23 3	118.277,44	10.153,95	108.123,49	437.371,72 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	329.248,23 3	118.277,44	10.153,95	108.123,49	437.371,72 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00 0	1.715,62	1.715,62	0,00	0,00 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 0	1.715,62	1.715,62	0,00	0,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE	1.234.911,89 1	309.692,13	5.602,60	304.089,53	1.539.001,42 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	907.395,83 9	237.179,83	0,00	237.179,83	1.144.575,66 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS DE LIMPEZA E	247.657,96 2	61.914,49	0,00	61.914,49	309.572,45 D
6795	4.1.1.1.02.001.4002	SERV. MANUT E REPARO DE VEICULOS	1.290,00 1	1.193,00	0,00	1.193,00	2.483,00 D
9499	4.1.1.1.02.001.4011	SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	47.633,25 4	13.407,60	0,00	13.407,60	61.040,85 D
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	31.220,24 3	6.755,06	0,00	6.755,06	37.975,30 D
9501	4.1.1.1.02.001.4013	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS	5.280,00 5	1.320,00	0,00	1.320,00	6.600,00 D
9503	4.1.1.1.02.001.4015	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE	0,00 0	1.138,00	0,00	1.138,00	1.138,00 D
9508	4.1.1.1.02.001.4020	SERV. REPARO DE MOVEIS HDS	3.100,00 3	0,00	0,00	0,00	3.100,00 D
9515	4.1.1.1.02.001.4027	SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS	55.853,73 5	11.940,92	0,00	11.940,92	67.794,65 D

Competência: 06/2019 a 06/2019, 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
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	2.615,00 2	2.850,00	0,00	2.850,00	5.465,00 D
9529	4.1.1.1.02.001.4041	SERV. DE LOCACAO E FRETE HDS	1.630,00 1	690,00	0,00	690,00	2.320,00 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	4.750,00 4	0,00	0,00	0,00	4.750,00 D
9548	4.1.1.1.02.001.4060	SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO	1.734,00 1	4.065,00	0,00	4.065,00	5.799,00 D
9550	4.1.1.1.02.001.4062	SERV. DE DEDETIZACAO HDS	800,00 8	2.000,93	0,00	2.000,93	2.800,93 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	80.359,35 8	19.155,58	0,00	19.155,58	99.514,93 D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	409.900,29 4	103.541,61	0,00	103.541,61	513.441,90 D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES	6.377,77 6	1.936,15	0,00	1.936,15	8.313,92 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
9659	4.1.1.1.02.001.4095	SERV. INFORMATICA HDS	0,00 0	4.858,00	0,00	4.858,00	4.858,00 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	1.532,19 1	340,59	0,00	340,59	1.872,78 D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	283,50 2	72,90	0,00	72,90	356,40 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE	327.516,06 3	72.512,30	5.602,60	66.909,70	394.425,76 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	327.516,06 3	72.512,30	5.602,60	66.909,70	394.425,76 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	563.051,36 5	125.496,27	1.795,78	123.700,49	686.751,85 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	510.517,45 5	116.065,55	1.795,78	114.269,77	624.787,22 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	35.815,07 3	6.370,84	42,37	6.328,47	42.143,54 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	213.622,97 2	40.164,71	37,76	40.126,95	253.749,92 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	926,43 9	53,25	0,01	53,24	979,67 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	1.856,49 1	1.111,99	0,01	1.111,98	2.968,47 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	7.638,81 7	1.819,44	0,00	1.819,44	9.458,25 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICA0 E DIETETICA HDS	246.450,71 2	66.517,95	1.715,63	64.802,32	311.253,03 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	4.171,16 4	27,37	0,00	27,37	4.198,53 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	52.533,91 5	9.430,72	0,00	9.430,72	61.964,63 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	20.314,41 2	3.508,41	0,00	3.508,41	23.822,82 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL DE MANUTENCAO E	26.729,81 2	5.560,62	0,00	5.560,62	32.290,43 D
8910	4.1.1.1.03.002.4005	ROUPARIA HDS	900,00 9	39,31	0,00	39,31	939,31 D
8616	4.1.1.1.03.002.4008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	4.556,83 4	322,38	0,00	322,38	4.879,21 D
8792	4.1.1.1.03.002.4011	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -	32,86 3	0,00	0,00	0,00	32,86 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	112.583,27 1	19.538,19	0,00	19.538,19	132.121,46 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	112.583,27 1	19.538,19	0,00	19.538,19	132.121,46 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 ..	11.440,00 1	1.190,00	0,00	1.190,00	12.630,00 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO..	19.058,81 1	3.981,69	0,00	3.981,69	23.040,50 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	69.727,63 6	13.215,85	0,00	13.215,85	82.943,48 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	5.411,42 5	928,78	0,00	928,78	6.340,20 D
8600	4.1.1.1.04.001.4020	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	1.629,37 1	221,87	0,00	221,87	1.851,24 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	4.126,34 4	836,94	192,34	644,60	4.770,94 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	4.126,34 4	836,94	192,34	644,60	4.770,94 D
8160	4.1.1.1.07.001.4000	JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA - HDS	0,00 0	192,34	192,34	0,00	0,00 D
8161	4.1.1.1.07.001.4001	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS	3.723,84 3	644,60	0,00	644,60	4.368,44 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	747.254,44 7	131.861,36	0,04	131.861,32	879.115,76 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	747.254,44 7	131.861,36	0,04	131.861,32	879.115,76 D
7931	4.1.1.1.08.001.4000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	538.062,51 5	94.956,74	0,00	94.956,74	633.019,25 D
7932	4.1.1.1.08.001.4001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	156.038,13 1	27.537,46	0,00	27.537,46	183.575,59 D
7933	4.1.1.1.08.001.4002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	26.903,13 2	4.747,84	0,00	4.747,84	31.650,97 D
8759	4.1.1.1.08.001.4008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL	26.250,67 2	4.619,32	0,04	4.619,28	30.869,95 D
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	4.389.521,09 4	833.890,19	0,00	833.890,19	5.223.411,28 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	4.389.521,09 4	833.890,19	0,00	833.890,19	5.223.411,28 D
8779	4.1.1.1.11.001.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	4.372.035,72 4	830.700,03	0,00	830.700,03	5.202.735,75 D
9678	4.1.1.1.11.001.4004	TELEFONIA FIXA	17.485,37 1	3.190,16	0,00	3.190,16	20.675,53 D

Competência: 06/2019 a 06/2019, 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
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	30.399,06 3	0,00	0,00	0,00	30.399,06 D
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	30.399,06 3	0,00	0,00	0,00	30.399,06 D
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	30.399,06 3	0,00	0,00	0,00	30.399,06 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	30.399,06 3	0,00	0,00	0,00	30.399,06 D
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	30.399,06 3	0,00	0,00	0,00	30.399,06 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	194.716,36 1	46.973,94	0,00	46.973,94	241.690,30 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	194.716,36 1	46.973,94	0,00	46.973,94	241.690,30 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	194.716,36 1	46.973,94	0,00	46.973,94	241.690,30 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	174.093,17 1	40.550,74	0,00	40.550,74	214.643,91 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	174.093,17 1	40.550,74	0,00	40.550,74	214.643,91 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	174.093,17 1	40.550,74	0,00	40.550,74	214.643,91 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	9.492,59 9	1.936,05	0,00	1.936,05	11.428,64 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	9.492,59 9	1.936,05	0,00	1.936,05	11.428,64 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	9.492,59 9	1.936,05	0,00	1.936,05	11.428,64 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	11.095,15 1	4.487,15	0,00	4.487,15	15.582,30 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	11.095,15 1	4.487,15	0,00	4.487,15	15.582,30 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	11.095,15 1	4.487,15	0,00	4.487,15	15.582,30 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	12.015.633,92	12.015.633,92		0,00

Total : 319

Contas

Resultado : 0,00



ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR

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

SALDOS	Saldo Inicial
	01/06/2019
BANCOS	93.133,27
CAIXA SUPRIMENTO	1.256,90
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	94.390,17
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	1.971.287,33
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	534,33
Devolução de pagamento	1.811,98
Outras entradas não Governamentais	60,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	1.973.693,64
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	2.068.083,81
Gastos	
Pessoal	381.000,25
Serviços de terceiros	213.881,49
Materiais de Consumo / Insumos	202.048,94
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	10.760,69
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	30.928,54
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	642,30
Rateio AGIR	105.870,62
Rescisões Trabalhistas	209.264,01
Encargos Sobre Folha de Pagamento	114.519,47
Devolução de Verba	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	1.268.916,31
SALDOS	Saldo Final
	30/06/2019
BANCOS	797.910,60
CAIXA SUPRIMENTO	1.256,90
SALDO FINAL CONSOLIDADO	799.167,50