

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1486	19	4.1.1.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.998.4000	COMPL.PROVISÃO FERIAS JUNHO/2019 ROALD MIASHIRO BORGES MATR.7940 EVENTO P001	4.610,96	4.610,96	1	
1486	20	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.998.4002	COMPL.PROVISAO FGTS S/FERIAS JUNHO/2019 ROALD MIASHIRO BORGES MATR.7940 EVENTO P005	368,88	368,88	1	
1511	328619	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	27,00		1	
1511	328619		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		27,00	1	
1511	328620	1.1.1.1.01.002.4002		SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	60,00		1	
1511	328620		3.1.5.1.03.008.4001	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO		60,00	1	
1511	328664	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA -754092	2.729,45		1	
1511	328664		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA -754092		2.729,45	1	
1511	328665	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1175678	371,50		1	
1511	328665		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1175678		371,50	1	
1511	328688	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI -152	1.393,12		1	
1511	328688		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI -152		1.393,12	1	
1511	328719	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-452	103.541,61		1	
1511	328719		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 452		11.305,38	1	
1511	328719		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 452		1.027,76	1	
1511	328719		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-452		91.208,47	1	
1511	328735	4.1.1.1.02.001.4012		REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-20416	5.404,05		1	
1511	328735		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20416		81,06	1	
1511	328735		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-20416		5.322,99	1	
1511	328815	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI Nº 098/19	4.008,36		1	
1511	328815		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI Nº 098/19		4.008,36	1	
1511	328816	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 316/19 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-52924	139,90		1	
1511	328816		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 316/19 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-52924		139,90	1	
1511	328817	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 311/19 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 322979	379,40		1	
1511	328817		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 311/19 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 322979		379,40	1	
1511	328818	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201917765	72,90		1	
1511	328818		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201917765		72,90	1	
1511	328819	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 312/19 PAGTO DÉB C/C 7-GOLDSERV COM E SERV EIRELI- 338	28,00		1	
1511	328819		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 312/19 PAGTO DÉB C/C 7-GOLDSERV COM E SERV EIRELI- 338		28,00	1	
1511	328820	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 330/19 PAGTO DÉB C/C 7-PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-40219	35,20		1	
1511	328820		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 330/19 PAGTO DÉB C/C 7-PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-40219		35,20	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	328821	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003939922	3.981,69		1
1511	328821		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003939922		3.981,69	1
1511	329093	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	103,69		1
1511	329093		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		103,69	1
1511	329106	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	22,41		1
1511	329106		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		22,41	1
1511	329107	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	8.646,82		1
1511	329107		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		8.646,82	1
Total do dia:					135.924,94	135.924,94	

GOIANIA, 02 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	328621	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 06/19	152,00		1
1511	328621		1.1.1.1.01.002.4002	TAR CTA EMP MENSAL 06/19		152,00	1
1511	328666	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-31273	1.209,49		1
1511	328666		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-31273		1.209,49	1
1511	328672	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-203424	354,33		1
1511	328672		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-203424		354,33	1
1511	328689	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -26135	60,00		1
1511	328689		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -26135		60,00	1
1511	328690	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-249448	1.105,65		1
1511	328690		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-249448		1.105,65	1
1511	328697	1.1.4.1.03.002.4004		REF.COMPRA DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -24603	2.955,00		1
1511	328697		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -24603		2.955,00	1
1511	328700	1.1.4.1.03.002.4012		REF.COMPRA DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA-819	26.416,32		1
1511	328700		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA-819		26.416,32	1
1511	328720	4.1.1.1.02.001.4098		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3876	281,09		1
1511	328720		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3876		281,09	1
1511	328740	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-490	832,26		1
1511	328740		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-490		832,26	1
1511	328822	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 101/2019	5.077,39		1
1511	328822		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 101/2019		5.077,39	1
1511	328823	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB RAIMUNDA SOUSA BANDEIRA- C.I. 100/19	7.117,49		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	328823		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB RAIMUNDA SOUSA BANDEIRA- C.I. 100/19		7.117,49	1
1511	329092	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	103,71		1
1511	329092		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		103,71	1
1511	329104	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	12.223,49		1
1511	329104		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		12.223,49	1
1511	329105	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	21,03		1
1511	329105		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		21,03	1
1511	329158	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	89,02		1
1511	329158		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		89,02	1
Total do dia:					57.998,27	57.998,27	

GOIANIA, 03 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1486	12	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4006	AQUISICAO 01 MESA ACO INOX DE 2,00X,070X0.90 MTS CONF. NF.001637 WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA DE 29/05/2019 PATR.1535	2.240,00	2.240,00	1
1490	325807	1.1.4.1.03.001.4000		NOTA DE DOACAO Nº 91250 SÉRIE 1	22,00		1
1490	325807		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 91250 SÉRIE 1		22,00	1
1494	325895	1.9.1.1.06.001.4006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1535	2.240,00		1
1494	325895		1.2.3.1.01.003.4010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1535		2.240,00	1
1511	328673	1.2.3.1.01.003.4010		REF.COMPRA DE WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA-1637	2.240,00		1
1511	328673		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA-1637		2.240,00	1
1511	328691	1.1.4.1.03.002.4004		REF.COMPRA DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -24604	44,00		1
1511	328691		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -24604		44,00	1
1511	328701	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA-8339	140,00		1
1511	328701		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA-8339		140,00	1
1511	328712	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA-25193	25,00		1
1511	328712		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA-25193		25,00	1
1511	328713	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP-58599	42,79		1
1511	328713		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP-58599		42,79	1
1511	328723	4.1.1.1.02.001.4001		REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1614	61.914,49		1
1511	328723		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1614		4.649,07	1
1511	328723		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1614		928,72	1
1511	328723		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1614		56.336,70	1
1511	328750	4.1.1.1.02.001.4011		REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2241	12.350,98		1
1511	328750		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2241		12.350,98	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	328751	4.1.1.1.07.001.4001		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1966502	2,30		1
1511	328751	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1966502	2.932,60		1
1511	328751		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1966502		2.934,90	1
1511	328758	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1710	3.500,00		1
1511	328758		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1710		3.500,00	1
1511	328759	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-19085	878,75		1
1511	328759		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19085		13,18	1
1511	328759		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-19085		865,57	1
1511	329055	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2019	11.239,61		1
1511	329055		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2019		11.239,61	1
1511	329091	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	103,72		1
1511	329091		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		103,72	1
1511	329103	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	19,07		1
1511	329103		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		19,07	1
Total do dia:					99.935,31	99.935,31	

GOIANIA, 04 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	328661	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	11.239,61		1
1511	328661		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		11.239,61	1
1511	328692	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-5871	2.673,00		1
1511	328692		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-5871		2.673,00	1
1511	328693	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-8839	288,00		1
1511	328693		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-8839		288,00	1
1511	328741	4.1.1.1.02.001.4013		REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1605	1.320,00		1
1511	328741		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1605		1.320,00	1
1511	328824	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 1018/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- 1975156	991,30		1
1511	328824		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1018/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- 1975156		991,30	1
1511	328825	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- C.I. 098/19	12.320,33		1
1511	328825		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- C.I. 098/19		12.320,33	1
1511	329090	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	103,73		1
1511	329090		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		103,73	1
1511	329101	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	19,07		1
1511	329101		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		19,07	1
1511	329102	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	13.311,66		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	329102		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		13.311,66	1
1511	329141	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	11.239,64		1
1511	329141		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		11.239,64	1
Total do dia:					53.506,34	53.506,34	

GOIANIA, 05 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	328622	1.1.1.1.01.002.4002		SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	60,00		1
1511	328622		3.1.5.1.03.008.4001	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO		60,00	1
1511	328623	1.1.1.1.01.002.4002		SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	60,00		1
1511	328623		3.1.5.1.03.008.4001	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO		60,00	1
1511	328624	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	18,00		1
1511	328624		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		18,00	1
1511	328667	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME-785	680,00		1
1511	328667		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME-785		680,00	1
1511	328714	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13469	465,30		1
1511	328714		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13469		465,30	1
1511	328786	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23954	365,99		1
1511	328786		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23954		365,99	1
1511	328804	2.1.1.1.01.002.4000		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 2102	3,60		1
1511	328804		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 2102		3,60	1
1511	328826	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 347/19 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-492	268,50		1
1511	328826		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 347/19 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-492		268,50	1
1511	328827	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 274/19 PAGTO DÉB C/C 7-MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA- 2102	68,40		1
1511	328827		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 274/19 PAGTO DÉB C/C 7-MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA- 2102		68,40	1
1511	328828	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2505503	270,38		1
1511	328828		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2505503		257,81	1
1511	328828		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2505503		12,57	1
1511	328829	2.1.9.1.01.001.4000		PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 06/2019	46.973,94		1
1511	328829		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 06/2019		46.973,94	1
1511	328830	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 261/19 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 23954	7.386,50		1
1511	328830		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 261/19 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 23954		7.386,50	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1511	328831	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 06/19	35.981,66		1	
1511	328831		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 06/19		35.981,66	1	
1511	328832	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- 18962	7.062,35		1	
1511	328832		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- 18962		7.062,35	1	
1511	328833	1.1.3.1.01.001.4001		PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1ª PAR 13ª SAL DE 01 COLAB- C.I. 102/2019	2.036,27		1	
1511	328833		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1ª PAR 13ª SAL DE 01 COLAB- C.I. 102/2019		2.036,27	1	
1511	329065	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,07		1	
1511	329065		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,07	1	
1511	329066	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,07		1	
1511	329066		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,07	1	
1511	329067	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.499,01		1	
1511	329067		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.499,01	1	
1511	329068	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,03		1	
1511	329068		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,03	1	
1511	329069	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,03		1	
1511	329069		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,03	1	
1511	329070	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	844,80		1	
1511	329070		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		844,80	1	
1511	329089	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	103,77		1	
1511	329089		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		103,77	1	
1511	329094	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,12		1	
1511	329094		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,12	1	
1511	329095	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,12		1	
1511	329095		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,12	1	
1511	329096	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	4.164,83		1	
1511	329096		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		4.164,83	1	
1511	329099	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	88.947,03		1	
1511	329099		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		88.947,03	1	
1511	329100	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	16,95		1	
1511	329100		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		16,95	1	
1511	329140	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.147,89		1	
1511	329140		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.147,89	1	
1511	329155	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,22		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	329155		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,22	1
1511	329156	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,22		1
1511	329156		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,22	1
1511	329157	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3.329,43		1
1511	329157		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3.329,43	1
Total do dia:					201.755,48	201.755,48	

GOIANIA, 08 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	328625	1.1.1.1.01.002.4002		SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	60,00		1
1511	328625		3.1.5.1.03.008.4001	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO		60,00	1
1511	328626	1.1.1.1.01.002.4002		SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	60,00		1
1511	328626		3.1.5.1.03.008.4001	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO		60,00	1
1511	328627	1.1.1.1.01.002.4002		SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	60,00		1
1511	328627		3.1.5.1.03.008.4001	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO		60,00	1
1511	328628	1.1.1.1.01.002.4002		SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	60,00		1
1511	328628		3.1.5.1.03.008.4001	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO		60,00	1
1511	328629	1.1.1.1.01.002.4002		SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	60,00		1
1511	328629		3.1.5.1.03.008.4001	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO		60,00	1
1511	328668	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI-43132	135,00		1
1511	328668		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI-43132		135,00	1
1511	328669	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA-2353461	618,00		1
1511	328669		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA-2353461		618,00	1
1511	328674	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1310	54.390,92		1
1511	328674		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1310		54.390,92	1
1511	328675	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-21811	124,00		1
1511	328675		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-21811		124,00	1
1511	328694	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-92814	224,98		1
1511	328694		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-92814		224,98	1
1511	328702	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-1019109	280,00		1
1511	328702		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-1019109		280,00	1
1511	328742	4.1.1.1.02.001.4062		REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3507	2.000,93		1
1511	328742		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3507		220,10	1
1511	328742		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3507		1.780,83	1
1511	328745	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-14388	18.753,70		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	328745		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-14388		18.753,70	1
1511	328834	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 298/19 PAGTO DÉB C/C 7-BROTHERS PRODUTOS SERVICOS LTDA-3354	122,00		1
1511	328834		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 298/19 PAGTO DÉB C/C 7-BROTHERS PRODUTOS SERVICOS LTDA-3354		122,00	1
1511	328835	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
1511	328835		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
1511	329087	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	12.800,28		1
1511	329087		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		12.800,28	1
1511	329088	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	103,76		1
1511	329088		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		103,76	1
1511	329097	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	17.001,75		1
1511	329097		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		17.001,75	1
1511	329098	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	2,71		1
1511	329098		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		2,71	1
1511	329117	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	245,03		1
1511	329117		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		245,03	1
Total do dia:					136.838,06	136.838,06	

GOIANIA, 09 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1490	325805	1.1.4.1.03.001.4000		NOTA DE DOACAO Nº 6211 SÉRIE 1	300,00		1
1490	325805		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 6211 SÉRIE 1		300,00	1
1490	325806	1.1.4.1.03.001.4000		NOTA DE DOACAO Nº 6211 SÉRIE 1	180,00		1
1490	325806		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 6211 SÉRIE 1		180,00	1
1511	328630	1.1.1.1.01.002.4002		SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	60,00		1
1511	328630		3.1.5.1.03.008.4001	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO		60,00	1
1511	328631	1.1.1.1.01.002.4002		SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	60,00		1
1511	328631		3.1.5.1.03.008.4001	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO		60,00	1
1511	328632	1.1.1.1.01.002.4002		SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	60,00		1
1511	328632		3.1.5.1.03.008.4001	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO		60,00	1
1511	328633	1.1.1.1.01.002.4002		SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	60,00		1
1511	328633		3.1.5.1.03.008.4001	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO		60,00	1
1511	328634	1.1.1.1.01.002.4002		SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	60,00		1
1511	328634		3.1.5.1.03.008.4001	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO		60,00	1
1511	328635	1.1.1.1.01.002.4002		SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	60,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	328635		3.1.5.1.03.008.4001	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO		60,00	1
1511	328670	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME -3506	440,00		1
1511	328670		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME -3506		440,00	1
1511	328680	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA -2313	14,89		1
1511	328680		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA -2313		14,89	1
1511	328698	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-1019330	431,66		1
1511	328698		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-1019330		431,66	1
1511	328721	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-51095	1.190,00		1
1511	328721		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-51095		1.190,00	1
1511	328760	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -523	300,00		1
1511	328760		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -523		300,00	1
1511	328763	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1394/2019 - NF 6329	8.430,00		1
1511	328763		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1394/2019		54,80	1
1511	328763		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1394/2019		126,45	1
1511	328763		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1394/2019 - NF 6329		8.248,75	1
1511	328764	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1398/2019 - NF 6329	10.140,00		1
1511	328764		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1398/2019		65,91	1
1511	328764		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1398/2019		152,10	1
1511	328764		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1398/2019 - NF 6329		9.921,99	1
1511	328765	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-1390/2019 - NF 6329	2.190,00		1
1511	328765		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1390/2019		14,24	1
1511	328765		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1390/2019		32,85	1
1511	328765		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-1390/2019 - NF 6329		2.142,91	1
1511	328766	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1386/2019 - NF 6329	12.480,00		1
1511	328766		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1386/2019		81,12	1
1511	328766		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1386/2019		187,20	1
1511	328766		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1386/2019 - NF 6329		12.211,68	1
1511	328767	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1418/2019 - NF 6329	5.038,50		1
1511	328767		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1418/2019		32,75	1
1511	328767		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1418/2019		75,58	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	328767		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1418/2019 - NF 6329		4.930,17	1
1511	328768	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1402/2019 - NF 18577	15.819,30		1
1511	328768		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1402/2019		102,83	1
1511	328768		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1402/2019		237,29	1
1511	328768		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1402/2019 - NF 18577		15.479,18	1
1511	328769	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE DIOGO DUTRA DE SA MARQUES R-R-1414/2019 - NF 6329	1.830,00		1
1511	328769		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1414/2019		11,90	1
1511	328769		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1414/2019		27,45	1
1511	328769		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE DIOGO DUTRA DE SA MARQUES R-R-1414/2019 - NF 6329		1.790,65	1
1511	328770	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-1374/2019 - NF 6329	4.320,00		1
1511	328770		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1374/2019		28,08	1
1511	328770		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1374/2019		64,80	1
1511	328770		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-1374/2019 - NF 6329		4.227,12	1
1511	328771	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1410/2019 - NF 6329	3.120,00		1
1511	328771		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1410/2019		20,28	1
1511	328771		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1410/2019		46,80	1
1511	328771		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1410/2019 - NF 6329		3.052,92	1
1511	328772	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1366/2019 - NF 6329	6.332,90		1
1511	328772		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1366/2019		41,16	1
1511	328772		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1366/2019		94,99	1
1511	328772		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1366/2019 - NF 6329		6.196,75	1
1511	328773	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE GUMERCINDO VICENTE SANTANA NETO R-R-1406/2019 - NF 6329	2.340,00		1
1511	328773		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1406/2019		15,21	1
1511	328773		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1406/2019		35,10	1
1511	328773		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE GUMERCINDO VICENTE SANTANA NETO R-R-1406/2019 - NF 6329		2.289,69	1
1511	328774	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-1382/2019 - NF 6329	6.840,00		1
1511	328774		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1382/2019		44,46	1
1511	328774		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE		102,60	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1382/2019			
1511	328774		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-1382/2019 - NF 6329		6.692,94	1
1511	328775	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R-1370/2019 - NF 6329	1.200,00		1
1511	328775		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1370/2019		7,80	1
1511	328775		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1370/2019		18,00	1
1511	328775		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R-1370/2019 - NF 6329		1.174,20	1
1511	328776	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1378/2019 - NF 18577	2.800,00		1
1511	328776		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1378/2019		18,20	1
1511	328776		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1378/2019		42,00	1
1511	328776		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1378/2019 - NF 18577		2.739,80	1
1511	329086	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	101,75		1
1511	329086		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		101,75	1
1511	329110	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	360,00		1
1511	329110		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		360,00	1
Total do dia:					86.559,00	86.559,00	

GOIANIA, 10 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	328636	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	18,00		1
1511	328636		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		18,00	1
1511	328708	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA -3295	28,60		1
1511	328708		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA -3295		28,60	1
1511	328724	4.1.1.1.02.001.4002		REF.A SERV DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME -11911	752,50		1
1511	328724		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME -11911		752,50	1
1511	328725	4.1.1.1.04.001.4016		REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003955359	5.173,37		1
1511	328725		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003955359		5.173,37	1
1511	328746	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-466957	15.566,73		1
1511	328746		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466957		20,78	1
1511	328746		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-466957		15.545,95	1
1511	328752	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-466963	3.861,57		1
1511	328752		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-466963		3.861,57	1
1511	328836	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 228/19 PAGTO DÉB C/C 7-EMBALAGENS JK LTDA- 3578	59,00		1
1511	328836		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 228/19 PAGTO DÉB C/C 7-EMBALAGENS JK LTDA- 3578		59,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	328837	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2527014	270,37		1
1511	328837		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2527014		257,80	1
1511	328837		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2527014		12,57	1
1511	328838	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-460495	9,74		1
1511	328838		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-460495		9,74	1
1511	328839	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-460499	17,75		1
1511	328839		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-460499		17,75	1
1511	328840	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-460503	18,78		1
1511	328840		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-460503		18,78	1
1511	328841	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-376	30,23		1
1511	328841		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-376		30,23	1
1511	328842	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1596	33,26		1
1511	328842		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1596		33,26	1
1511	328843	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-8938	34,50		1
1511	328843		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-8938		34,50	1
1511	328844	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-18942	47,41		1
1511	328844		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-18942		47,41	1
1511	328845	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-235	59,65		1
1511	328845		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-235		59,65	1
1511	328846	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-190	64,98		1
1511	328846		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-190		64,98	1
1511	328847	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3457	70,43		1
1511	328847		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3457		70,43	1
1511	328848	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-460493	81,74		1
1511	328848		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-460493		81,74	1
1511	328849	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1697	87,50		1
1511	328849		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1697		87,50	1
1511	328850	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1696	87,50		1
1511	328850		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1696		87,50	1
1511	328851	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-357	131,51		1
1511	328851		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-357		131,51	1
1511	328852	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-14199	957,78		1
1511	328852		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-14199		957,78	1
1511	328853	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1592	3.095,72		1
1511	328853		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1592		3.095,72	1
1511	328854	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-427	5.138,81		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	328854		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-427		5.138,81	1
1511	328855	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 206/19 PAGTO DÉB C/C 7-EMBALAGENS JK LTDA- 3577	62,00		1
1511	328855		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 206/19 PAGTO DÉB C/C 7-EMBALAGENS JK LTDA- 3577		62,00	1
1511	328856	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3853	9,64		1
1511	328856		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3853		9,64	1
1511	329085	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	101,75		1
1511	329085		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		101,75	1
1511	329109	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	36,76		1
1511	329109		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		36,76	1
1511	329116	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	245,03		1
1511	329116		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		245,03	1
1511	329137	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,19		1
1511	329137		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,19	1
1511	329138	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,19		1
1511	329138		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,19	1
1511	329139	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	10.091,75		1
1511	329139		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		10.091,75	1
Total do dia:					46.244,74	46.244,74	

GOIANIA, 11 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	328709	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA-5070	329,00		1
1511	328709		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA-5070		329,00	1
1511	328731	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-466959	1.305,03		1
1511	328731		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-466959		1.305,03	1
1511	328747	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-467137	3.226,34		1
1511	328747		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-467137		3.226,34	1
1511	328748	4.1.1.1.02.001.4002		REF.A SERV DE FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-3092	670,00		1
1511	328748		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-3092		670,00	1
1511	328753	4.1.1.1.02.001.4060		REF.A SERV DE ASTEMH COM MANUT EQUIP HOSP LTDA-3414	2.800,00		1
1511	328753		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ASTEMH COM MANUT EQUIP HOSP LTDA-3414		2.800,00	1
1511	328857	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - WILLIAM DA SILVA SIQUEIRA CAMPOS- C.I Nº106/2019	4.787,96		1
1511	328857		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - WILLIAM DA SILVA SIQUEIRA CAMPOS- C.I Nº106/2019		4.787,96	1
1511	328858	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - ALINE ESTRELA MEIRELES- C I Nº 106/2019	12.202,24		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	328858		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - ALINE ESTRELA MEIRELES- C I Nº 106/2019		12.202,24	1
1511	328859	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 05 COLAB- C.I. 105/2019	19.289,25		1
1511	328859		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 05 COLAB- C.I. 105/2019		19.289,25	1
1511	328860	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - HELDER RODRIGO CORREIA- C.I. 106/2019	7.817,01		1
1511	328860		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - HELDER RODRIGO CORREIA- C.I. 106/2019		7.817,01	1
1511	328861	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGST RESC	27.519,20		1
1511	328861		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGST RESC		27.519,20	1
1511	328862	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - MARIA APARECIDA GOMES DE MOURA- C.I 106/2019	5.472,64		1
1511	328862		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - MARIA APARECIDA GOMES DE MOURA- C.I 106/2019		5.472,64	1
1511	328863	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - VERA LUCIA FERREIRA DOS S. DUARTE- C.I. Nº106/2019	6.133,64		1
1511	328863		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - VERA LUCIA FERREIRA DOS S. DUARTE- C.I. Nº106/2019		6.133,64	1
1511	328864	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - SILMARA CAMARGO MATSUTA- C.I. 106/2019	8.427,81		1
1511	328864		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - SILMARA CAMARGO MATSUTA- C.I. 106/2019		8.427,81	1
1511	328865	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - ROMARIO DOS REIS FEITOSA- C I 106/2019	4.587,97		1
1511	328865		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - ROMARIO DOS REIS FEITOSA- C I 106/2019		4.587,97	1
1511	329083	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	110.000,30		1
1511	329083		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		110.000,30	1
1511	329084	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	101,78		1
1511	329084		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		101,78	1
1511	329135	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	13.762,58		1
1511	329135		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		13.762,58	1

Total do dia: 228.432,75 228.432,75

GOIANIA,		12 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	328637	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	18,00		1
1511	328637		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		18,00	1
1511	328638	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	36,00		1
1511	328638		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		36,00	1
1511	328639	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	328639		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1511	328640	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	18,00		1
1511	328640		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1511	328641	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1511	328641		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1511	328722	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2747820	69,25		1
1511	328722		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2747820		69,25	1
1511	328732	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2747818	7.703,30		1
1511	328732		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2747818		7.703,30	1
1511	328736	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2747824	43,32		1
1511	328736		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2747824		43,32	1
1511	328737	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-24395	7.870,55		1
1511	328737		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24395		118,06	1
1511	328737		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-24395		7.752,49	1
1511	328754	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2747823	3.625,93		1
1511	328754		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2747823		3.625,93	1
1511	328761	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2551859	270,37		1
1511	328761		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2551859		270,37	1
1511	328788	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3876	7,95		1
1511	328788		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3876		7,95	1
1511	328792	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1614	3.095,72		1
1511	328792		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1614		3.095,72	1
1511	328796	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 452	4.779,10		1
1511	328796		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 452		4.779,10	1
1511	328806	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 452	5.138,81		1
1511	328806		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 452		5.138,81	1
1511	328807	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 490	25,55		1
1511	328807		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 490		25,55	1
1511	328808	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1605	33,26		1
1511	328808		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1605		33,26	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	328812	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1614	2.879,28		1
1511	328812		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1614		2.879,28	1
1511	328813	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3507	70,43		1
1511	328813		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3507		70,43	1
1511	328866	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3876	273,14		1
1511	328866		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3876		273,14	1
1511	328867	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 371/19 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 152	1.393,12		1
1511	328867		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 371/19 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 152		1.393,12	1
1511	328868	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 908/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1310	54.390,92		1
1511	328868		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 908/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1310		54.390,92	1
1511	328869	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 131/16 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 19085	865,57		1
1511	328869		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 131/16 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 19085		780,77	1
1511	328869		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19085		40,86	1
1511	328869		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19085		43,94	1
1511	328870	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 176/19 PAGTO DÉB C/C 7-TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA- 819	26.416,32		1
1511	328870		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 176/19 PAGTO DÉB C/C 7-TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA- 819		26.416,32	1
1511	328871	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 326/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 24604	44,00		1
1511	328871		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 326/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 24604		44,00	1
1511	328872	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 096/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 31273	1.209,49		1
1511	328872		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 096/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 31273		1.209,49	1
1511	328873	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 267/19 PAGTO DÉB C/C 7-BORRACHAS ANHANGUERA LTDA- 25193	25,00		1
1511	328873		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 267/19 PAGTO DÉB C/C 7-BORRACHAS ANHANGUERA LTDA- 25193		25,00	1
1511	328875	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 803/16 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13340	410,31		1
1511	328875		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 803/16 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13340		410,31	1
1511	328876	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 178/19 PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3507	1.710,40		1
1511	328876		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 178/19 PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3507		1.710,40	1
1511	328877	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 086/19 PAGTO DÉB C/C 7-WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA- 1637	2.240,00		1
1511	328877		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 086/19 PAGTO DÉB C/C 7-WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA- 1637		2.240,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	328878	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 335/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 24603	2.955,00		1
1511	328878		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 335/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 24603		2.955,00	1
1511	328879	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1605	1.286,74		1
1511	328879		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1605		1.286,74	1
1511	328880	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 737/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1614	50.361,70		1
1511	328880		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 737/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1614		50.361,70	1
1511	328881	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 803/17 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13263	537,21		1
1511	328881		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 803/17 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13263		537,21	1
1511	328882	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13368	283,41		1
1511	328882		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13368		283,41	1
1511	328883	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 490	806,71		1
1511	328883		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 490		806,71	1
1511	328884	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 245/19 PAGTO DÉB C/C 7-SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME- 6150	1.012,82		1
1511	328884		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 245/19 PAGTO DÉB C/C 7-SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME- 6150		972,99	1
1511	328884		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6150		39,83	1
1511	328885	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13298	423,00		1
1511	328885		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13298		423,00	1
1511	328886	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 978/16 VOL XI PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-452	81.290,56		1
1511	328886		1.1.3.1.01.002.4000	PROC 978/16 VOL XI PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-452		765,40	1
1511	328886		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 978/16 VOL XI PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-452		80.525,16	1
1511	328887	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 1018/17 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 07/19	397,90		1
1511	328887		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1018/17 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 07/19		397,90	1
1511	328888	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 667/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 14388	18.753,70		1
1511	328888		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 667/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 14388		17.816,01	1
1511	328888		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 14388		937,69	1
1511	328889	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 309/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2241	12.350,98		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	328889		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 309/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2241		12.350,98	1
1511	328890	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 263/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 8719	866,20		1
1511	328890		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 263/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 8719		866,20	1
1511	329081	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	250.000,72		1
1511	329081		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		250.000,72	1
1511	329082	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	84,18		1
1511	329082		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		84,18	1
1511	329108	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	323,24		1
1511	329108		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		323,24	1
1511	329132	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,03		1
1511	329132		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,03	1
1511	329133	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,03		1
1511	329133		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,03	1
1511	329134	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	8.242,49		1
1511	329134		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		8.242,49	1
Total do dia:					554.657,71	554.657,71	

GOIANIA, 15 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1486	38	4.1.1.1.03.001.4006	4.1.1.1.04.001.4020	PROC.161/19 MEDCOMERCE COM. MED. PROD.HOSP. LTDA NF.335382 DE 11/07/2019 REF 100 CURATIVO HIDROFIBRA PRATA C/ ALGINATO COD.30849	5.000,00	5.000,00	1
1511	328642	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAAG	9,00		1
1511	328642		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAAG		9,00	1
1511	328676	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-93119	806,00		1
1511	328676		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-93119		806,00	1
1511	328681	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP-5007	1.332,00		1
1511	328681		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP-5007		1.332,00	1
1511	328703	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-331074	3.100,00		1
1511	328703		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-331074		3.100,00	1
1511	328710	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-871483	799,24		1
1511	328710		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-871483		799,24	1
1511	328715	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-335382	5.000,00		1
1511	328715		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-335382		5.000,00	1
1511	328726	4.1.1.1.02.001.4104		REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201923746	72,90		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	328726		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201923746		72,90	1
1511	328755	4.1.1.1.01.001.4027		REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-24473	1.133,00		1
1511	328755		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-24473		1.133,00	1
1511	328756	4.1.1.1.01.001.4019		REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-7924	1.792,37		1
1511	328756		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7924		197,16	1
1511	328756		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7924		17,92	1
1511	328756		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-7924		1.577,29	1
1511	328791	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4681	178,47		1
1511	328791		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4681		178,47	1
1511	328805	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4682	47,43		1
1511	328805		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4682		47,43	1
1511	328892	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 469/18 PAGTO DÉB C/C 7-E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA- 4681	3.601,96		1
1511	328892		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 469/18 PAGTO DÉB C/C 7-E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA- 4681		3.601,96	1
1511	328893	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 469/18 PAGTO DÉB C/C 7-E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA- 4682	957,27		1
1511	328893		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 469/18 PAGTO DÉB C/C 7-E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA- 4682		957,27	1
1511	328894	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 320/19 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1710	3.500,00		1
1511	328894		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 320/19 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1710		3.325,00	1
1511	328894		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1710		175,00	1
1511	328895	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS-MENS ASSOC	21,42		1
1511	328895		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS-MENS ASSOC		21,42	1
1511	328896	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 51095	1.190,00		1
1511	328896		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 51095		1.190,00	1
1511	328897	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND	112,00		1
1511	328897		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND		112,00	1
1511	329046	2.1.1.1.01.002.4000		PROC.161/19 BAIXA CONTÁBIL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA NF.335382 DE 11/07/2019	5.000,00		1
1511	329046		4.1.1.1.03.001.4006	PROC.161/19 BAIXA CONTÁBIL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA NF.335382 DE 11/07/2019		5.000,00	1
1511	329079	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	15.000,38		1
1511	329079		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		15.000,38	1
1511	329080	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	44,19		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	329080		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		44,19	1
1511	329148	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	5.783,73		1
1511	329148		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		5.783,73	1
Total do dia:					54.481,36	54.481,36	

GOIANIA, 16 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	328677	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-335507	5.116,50		1
1511	328677		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-335507		5.116,50	1
1511	328682	1.1.4.1.03.002.4006		REF.COMPRAS DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA-11777	1.000,00		1
1511	328682	1.1.4.1.03.002.4000		REF.COMPRAS DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA-11777	110,00		1
1511	328682		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA-11777		1.110,00	1
1511	328695	1.1.4.1.03.002.4008		REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-27143	71,49		1
1511	328695		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-27143		71,49	1
1511	328898	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 458/16 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 523	300,00		1
1511	328898		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 458/16 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 523		300,00	1
1511	329078	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	41,80		1
1511	329078		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		41,80	1
1511	329131	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	300,00		1
1511	329131		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		300,00	1
Total do dia:					6.939,79	6.939,79	

GOIANIA, 17 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	328696	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRAS DE FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-8619	730,00		1
1511	328696		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-8619		730,00	1
1511	328757	4.1.1.1.02.001.4104		REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201924865	72,90		1
1511	328757		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201924865		72,90	1
1511	329077	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	41,81		1
1511	329077		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		41,81	1
Total do dia:					844,71	844,71	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	328643	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1511	328643		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1511	328678	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-8621	719,90		1
1511	328678		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-8621		719,90	1
1511	328679	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13528	465,30		1
1511	328679		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13528		465,30	1
1511	328711	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-93489	2.979,60		1
1511	328711		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-93489		2.979,60	1
1511	328733	4.1.1.1.02.001.4002		REF.A SERV DE FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-3108	740,00		1
1511	328733		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-3108		740,00	1
1511	328899	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 266/19 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 20155	197,00		1
1511	328899		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 266/19 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 20155		197,00	1
1511	328900	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - FERNANDA ROSA DOS SANTOS- C.I.112/2019	6.562,70		1
1511	328900		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - FERNANDA ROSA DOS SANTOS- C.I.112/2019		6.562,70	1
1511	328901	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C.I. 105/2019	6.749,99		1
1511	328901		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C.I. 105/2019		6.749,99	1
1511	328902	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - VICTOR MARCELO REGIS BARBOZA- C.I. 112/2019	8.328,06		1
1511	328902		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - VICTOR MARCELO REGIS BARBOZA- C.I. 112/2019		8.328,06	1
1511	328903	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 323216	2.325,00		1
1511	328903		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 323216		2.325,00	1
1511	328904	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGST RESCISAO	11.070,49		1
1511	328904		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGST RESCISAO		11.070,49	1
1511	328905	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - LUCAS CAINA MENDES DOS SANTOS- C.I 112/2019	6.144,65		1
1511	328905		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - LUCAS CAINA MENDES DOS SANTOS- C.I 112/2019		6.144,65	1
1511	329075	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	40.300,18		1
1511	329075		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		40.300,18	1
1511	329076	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	41,81		1
1511	329076		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		41,81	1
1511	329128	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,02		1
1511	329128		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,02	1
1511	329129	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.086,69		1
1511	329129		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.086,69	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	329130	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,02		1
1511	329130		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,02	1
Total do dia:					87.720,41	87.720,41	

GOIANIA, 19 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1486	40	4.1.1.1.03.002.4011	4.1.1.1.04.001.4020	DOAÇÃO AO CRER REF 10250 FOLHAS MANTA TECIDO SMS MIN. 40 G/M MED. 50X50CM COD PROD 1124 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES	3.639,84	3.639,84	1
1486	41	4.1.1.1.03.002.4011	4.1.1.1.04.001.4020	DOAÇÃO AO CRER REF 1924 FOLHAS MANTA TECIDO SMS MIN.60 G/M MED 100X100CM COD PROD 1126 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES	2.692,45	2.692,45	1
1511	328644	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	18,00		1
1511	328644		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		18,00	1
1511	328645	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	27,00		1
1511	328645		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		27,00	1
1511	328646	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	18,00		1
1511	328646		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		18,00	1
1511	328699	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -752	1.192,80		1
1511	328699		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -752		1.192,80	1
1511	328704	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-16433	970,00		1
1511	328704		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-16433		970,00	1
1511	328705	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-8626	710,00		1
1511	328705		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-8626		710,00	1
1511	328727	4.1.1.1.07.001.4001		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1978072	2,30		1
1511	328727	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1978072	395,60		1
1511	328727		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1978072		397,90	1
1511	328738	4.1.1.1.07.001.4001		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1975156	2,30		1
1511	328738	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1975156	989,00		1
1511	328738		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1975156		991,30	1
1511	328743	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-44147	675,00		1
1511	328743		2.1.1.1.01.002.4000	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-44147		675,00	1
1511	328778	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1406/2019	70,20		1
1511	328778		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1406/2019		70,20	1
1511	328779	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1410/2019	93,60		1
1511	328779		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS		93,60	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				MEDICOS E HOS R-1410/2019					
1511	328780	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1414/2019	54,90			1	
1511	328780		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1414/2019		54,90		1	
1511	328782	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1378/2019	84,00			1	
1511	328782		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1378/2019		84,00		1	
1511	328785	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ASTEMH COM MANUT EQUIP HOSP LTDA 3414	64,96			1	
1511	328785		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ASTEMH COM MANUT EQUIP HOSP LTDA 3414		64,96		1	
1511	328789	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1418/2019	151,15			1	
1511	328789		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1418/2019		151,15		1	
1511	328793	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1370/2019	36,00			1	
1511	328793		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1370/2019		36,00		1	
1511	328794	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1390/2019	65,70			1	
1511	328794		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1390/2019		65,70		1	
1511	328797	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1382/2019	205,20			1	
1511	328797		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1382/2019		205,20		1	
1511	328798	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1394/2019	252,90			1	
1511	328798		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1394/2019		252,90		1	
1511	328799	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1398/2019	304,20			1	
1511	328799		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1398/2019		304,20		1	
1511	328800	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1402/2019	474,58			1	
1511	328800		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1402/2019		474,58		1	
1511	328803	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1374/2019	129,60			1	
1511	328803		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1374/2019		129,60		1	
1511	328809	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1386/2019	374,40			1	
1511	328809		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1386/2019		374,40		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	328814	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1366/2019	189,99		1
1511	328814		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1366/2019		189,99	1
1511	328906	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1311/2019	120,60		1
1511	328906		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1311/2019		115,24	1
1511	328906		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1311/2019		5,36	1
1511	328907	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1363/2019	163,68		1
1511	328907		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1363/2019		156,41	1
1511	328907		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1363/2019		7,27	1
1511	328908	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1319/2019	238,50		1
1511	328908		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1319/2019		227,91	1
1511	328908		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1319/2019		10,59	1
1511	328909	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-8938	10,35		1
1511	328909		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-8938		10,35	1
1511	328910	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-18942	14,22		1
1511	328910		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-18942		14,22	1
1511	328911	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-4682	15,30		1
1511	328911		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-4682		15,30	1
1511	328912	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-4681	57,57		1
1511	328912		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-4681		57,57	1
1511	328913	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 20338	101,33		1
1511	328913		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 20338		101,33	1
1511	328914	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 24395	118,06		1
1511	328914		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 24395		118,06	1
1511	328915	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1592	928,72		1
1511	328915		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1592		928,72	1
1511	328916	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-452	1.027,76		1
1511	328916		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-452		1.027,76	1
1511	328917	2.1.1.1.01.003.4001		PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 06/19	27.406,98		1
1511	328917		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 06/19		27.406,98	1
1511	328918	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1353/2019	245,70		1
1511	328918		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1353/2019		234,79	1
1511	328918		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1353/2019		10,91	1
1511	328919	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1347/2019	276,30		1
1511	328919		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1347/2019		264,03	1
1511	328919		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1347/2019		12,27	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	328920	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-6241	302,83		1
1511	328920		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-6241		289,38	1
1511	328920		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-6241		13,45	1
1511	328921	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1337/2019	313,23		1
1511	328921		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1337/2019		299,32	1
1511	328921		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1337/2019		13,91	1
1511	328922	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1344/2019	325,06		1
1511	328922		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1344/2019		310,63	1
1511	328922		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1344/2019		14,43	1
1511	328923	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-8938	32,09		1
1511	328923		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-8938		32,09	1
1511	328924	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18942	44,09		1
1511	328924		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18942		44,09	1
1511	328925	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-20338	314,11		1
1511	328925		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-20338		314,11	1
1511	328926	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-23478	365,99		1
1511	328926		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-23478		365,99	1
1511	328927	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1592	2.879,01		1
1511	328927		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1592		2.879,01	1
1511	328928	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-427	4.779,10		1
1511	328928		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-427		4.779,10	1
1511	328929	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-427	11.305,38		1
1511	328929		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-427		11.305,38	1
1511	328930	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3457	220,10		1
1511	328930		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3457		220,10	1
1511	328931	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1592	4.649,07		1
1511	328931		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1592		4.649,07	1
1511	328932	2.1.1.1.01.003.4003		PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 06/19	44.785,69		1
1511	328932		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 06/19		44.785,69	1
1511	328933	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-6150	125,18		1
1511	328933		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-6150		125,18	1
1511	328934	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 880/18 PAGTO DÉB C/C 7-LS PROD SERVICOS LTDA - ME - 11911	752,50		1
1511	328934		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 880/18 PAGTO DÉB C/C 7-LS PROD SERVICOS LTDA - ME - 11911		714,87	1
1511	328934		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS LS PROD SERVICOS LTDA - ME 11911		37,63	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	328935	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1378/2019	2.655,80		1
1511	328935		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1378/2019		2.655,80	1
1511	328936	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1402/2019	15.004,60		1
1511	328936		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1402/2019		15.004,60	1
1511	328937	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 360/19 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-26215	3.600,00		1
1511	328937		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 360/19 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-26215		3.600,00	1
1511	328938	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 362/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI- 3107	644,07		1
1511	328938		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 362/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI- 3107		644,07	1
1511	328939	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 632/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 24473	1.133,00		1
1511	328939		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 632/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 24473		1.133,00	1
1511	328940	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1325/2019	10,80		1
1511	328940		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1325/2019		10,25	1
1511	328940		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1325/2019		0,55	1
1511	328941	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-460493	15,00		1
1511	328941		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-460493		14,24	1
1511	328941		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-460493		0,76	1
1511	328942	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1355/2019	22,05		1
1511	328942		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1355/2019		20,93	1
1511	328942		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1355/2019		1,12	1
1511	328943	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1331/2019	22,05		1
1511	328943		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1331/2019		20,93	1
1511	328943		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1331/2019		1,12	1
1511	328944	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1359/2019	36,90		1
1511	328944		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1359/2019		35,03	1
1511	328944		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1359/2019		1,87	1
1511	328945	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1317/2019	42,75		1
1511	328945		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1317/2019		40,58	1
1511	328945		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1317/2019		2,17	1
1511	328946	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1328/2019	54,00		1
1511	328946		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1328/2019		51,26	1
1511	328946		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1328/2019		2,74	1
1511	328947	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1339/2019	57,60		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1511	328947		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1339/2019		54,67	1	
1511	328947		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1339/2019		2,93	1	
1511	328948	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1313/2019	60,30		1	
1511	328948		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1313/2019		57,24	1	
1511	328948		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1313/2019		3,06	1	
1511	328949	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1364/2019	81,84		1	
1511	328949		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1364/2019		77,68	1	
1511	328949		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1364/2019		4,16	1	
1511	328950	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1321/2019	119,25		1	
1511	328950		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1321/2019		113,19	1	
1511	328950		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1321/2019		6,06	1	
1511	328951	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1351/2019	122,85		1	
1511	328951		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1351/2019		116,61	1	
1511	328951		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1351/2019		6,24	1	
1511	328952	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1348/2019	138,15		1	
1511	328952		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1348/2019		131,13	1	
1511	328952		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1348/2019		7,02	1	
1511	328953	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1336/2019	156,61		1	
1511	328953		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1336/2019		148,66	1	
1511	328953		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1336/2019		7,95	1	
1511	328954	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1343/2019	162,53		1	
1511	328954		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1343/2019		154,27	1	
1511	328954		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1343/2019		8,26	1	
1511	328955	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 329/19 PAGTO DÉB C/C 7-SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP- 5007	1.332,00		1	
1511	328955		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 329/19 PAGTO DÉB C/C 7-SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP- 5007		1.332,00	1	
1511	328956	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 853/18 NPAGTO DÉB C/C 7-ASTEMH COM MANUT EQUIP HOSP LTDA- 3414	2.735,04		1	
1511	328956		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 853/18 NPAGTO DÉB C/C 7-ASTEMH COM MANUT EQUIP HOSP LTDA- 3414		2.735,04	1	
1511	328957	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1370/2019	1.138,20		1	
1511	328957		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1370/2019		1.138,20	1	
1511	328958	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1414/2019	1.735,75		1	
1511	328958		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1414/2019		1.735,75	1	
1511	328959	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1390/2019	2.077,21		1	
1511	328959		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-		2.077,21	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1390/2019			
1511	328960	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1406/2019	2.219,49		1
1511	328960		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1406/2019		2.219,49	1
1511	328961	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1410/2019	2.959,32		1
1511	328961		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1410/2019		2.959,32	1
1511	328962	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1374/2019	4.097,52		1
1511	328962		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1374/2019		4.097,52	1
1511	328963	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1418/2019	4.779,02		1
1511	328963		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1418/2019		4.779,02	1
1511	328964	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1366/2019	6.006,76		1
1511	328964		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1366/2019		6.006,76	1
1511	328965	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1382/2019	6.487,74		1
1511	328965		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1382/2019		6.487,74	1
1511	328966	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1394/2019	7.995,85		1
1511	328966		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1394/2019		7.995,85	1
1511	328967	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1398/2019	9.617,79		1
1511	328967		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1398/2019		9.617,79	1
1511	328968	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1386/2019	0,01		1
1511	328968	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1386/2019	11.837,28		1
1511	328968		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1386/2019		11.837,29	1
1511	328969	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1324/2019	4,68		1
1511	328969		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1324/2019		4,47	1
1511	328969		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1324/2019		0,21	1
1511	328970	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-6253	9,55		1
1511	328970		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-6253		9,13	1
1511	328970		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-6253		0,42	1
1511	328971	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1356/2019	9,56		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	328971		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1356/2019		9,13	1
1511	328971		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1356/2019		0,43	1
1511	328972	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1333/2019	9,56		1
1511	328972		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1333/2019		9,13	1
1511	328972		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1333/2019		0,43	1
1511	328973	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1361/2019	15,99		1
1511	328973		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1361/2019		15,28	1
1511	328973		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1361/2019		0,71	1
1511	328974	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1316/2019	18,53		1
1511	328974		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1316/2019		17,71	1
1511	328974		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1316/2019		0,82	1
1511	328975	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1327/2019	23,40		1
1511	328975		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1327/2019		22,36	1
1511	328975		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1327/2019		1,04	1
1511	328976	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1341/2019	24,96		1
1511	328976		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1341/2019		23,85	1
1511	328976		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1341/2019		1,11	1
1511	328977	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1312/2019	26,13		1
1511	328977		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1312/2019		24,97	1
1511	328977		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1312/2019		1,16	1
1511	328978	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1365/2019	35,46		1
1511	328978		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1365/2019		33,88	1
1511	328978		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1365/2019		1,58	1
1511	328979	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1320/2019	51,68		1
1511	328979		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1320/2019		49,38	1
1511	328979		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1320/2019		2,30	1
1511	328980	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1352/2019	53,24		1
1511	328980		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1352/2019		50,87	1
1511	328980		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1352/2019		2,37	1
1511	328981	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1349/2019	59,87		1
1511	328981		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1349/2019		57,21	1
1511	328981		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1349/2019		2,66	1
1511	328982	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-6241	65,61		1
1511	328982		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-6241		62,69	1
1511	328982		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-6241		2,92	1
1511	328983	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1335/2019	67,87		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	328983		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1335/2019		64,85	1
1511	328983		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1335/2019		3,02	1
1511	328984	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1345/2019	70,43		1
1511	328984		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1345/2019		67,31	1
1511	328984		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1345/2019		3,12	1
1511	328985	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1323/2019	21,60		1
1511	328985		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1323/2019		20,64	1
1511	328985		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1323/2019		0,96	1
1511	328986	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1357/2019	44,10		1
1511	328986		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1357/2019		42,14	1
1511	328986		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1357/2019		1,96	1
1511	328987	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1332/2019	44,10		1
1511	328987		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1332/2019		42,14	1
1511	328987		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1332/2019		1,96	1
1511	328988	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-6253	44,10		1
1511	328988		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-6253		42,14	1
1511	328988		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-6253		1,96	1
1511	328989	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1360/2019	73,80		1
1511	328989		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1360/2019		70,52	1
1511	328989		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1360/2019		3,28	1
1511	328990	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1315/2019	85,50		1
1511	328990		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1315/2019		81,70	1
1511	328990		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1315/2019		3,80	1
1511	328991	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1329/2019	108,00		1
1511	328991		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1329/2019		103,20	1
1511	328991		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1329/2019		4,80	1
1511	328992	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1340/2019	115,20		1
1511	328992		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1340/2019		110,08	1
1511	328992		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1340/2019		5,12	1
1511	329073	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	192.000,29		1
1511	329073		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		192.000,29	1
1511	329074	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	35,37		1
1511	329074		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		35,37	1
Total do dia:					398.079,88	398.079,88	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Julho 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>
1511	328781	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466957	77,83		1
1511	328781		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466957		77,83	1
1511	328783	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466963	19,31		1
1511	328783		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466963		19,31	1
1511	328784	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466959	6,53		1
1511	328784		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466959		6,53	1
1511	328795	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 467137	16,13		1
1511	328795		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 467137		16,13	1
Total do dia:					119,80	119,80	

GOIANIA, 22 de Julho 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>
1511	328647	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPA	9,00		1
1511	328647		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPA		9,00	1
1511	328728	4.1.1.1.02.001.4002		REF.A SERV DE FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-3112	510,00		1
1511	328728		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-3112		510,00	1
1511	328729	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-47033	1.830,00		1
1511	328729		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-47033		1.830,00	1
1511	328734	4.1.1.1.02.001.4012		REF.A SERV DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME-1122	800,00		1
1511	328734		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME-1122		800,00	1
1511	328739	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-51096	1.830,00		1
1511	328739		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-51096		1.830,00	1
1511	328749	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-33694	1.830,00		1
1511	328749		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-33694		1.830,00	1
1511	328762	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-38490	1.830,00		1
1511	328762		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-38490		1.830,00	1
1511	328993	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 105/2019	5.707,75		1
1511	328993		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 105/2019		5.707,75	1
1511	328994	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 263/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 8839	288,00		1
1511	328994		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 263/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 8839		288,00	1
1511	328995	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 221/15 PAGTO DÉB C/C 7-NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD PONTO BR- 30578580	40,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	328995		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 221/15 PAGTO DÉB C/C 7-NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD PONTO BR- 30578580		40,00	1
1511	328996	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 408/15 VOL. VI PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 466957	15.468,12		1
1511	328996		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 408/15 VOL. VI PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 466957		15.468,12	1
1511	328997	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 398/19 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - 3295	28,60		1
1511	328997		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 398/19 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - 3295		28,60	1
1511	328998	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 315/19 PAGTO DÉB C/C 7-PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME- 31994	371,00		1
1511	328998		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 315/19 PAGTO DÉB C/C 7-PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME- 31994		371,00	1
1511	328999	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 467137	3.210,21		1
1511	328999		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 467137		3.210,21	1
1511	329000	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 466959	1.298,50		1
1511	329000		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 466959		1.298,50	1
1511	329001	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 466963	3.842,26		1
1511	329001		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 466963		3.842,26	1
1511	329071	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	29.063,31		1
1511	329071		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		29.063,31	1
1511	329072	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	4,64		1
1511	329072		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		4,64	1
1511	329125	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,04		1
1511	329125		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,04	1
1511	329126	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.193,38		1
1511	329126		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.193,38	1
1511	329127	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,04		1
1511	329127		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,04	1
Total do dia:					69.154,85	69.154,85	

GOIANIA,		23 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1486	39	4.1.1.1.03.002.4011	4.1.1.1.04.001.4020	DOAÇÃO A SANTA CASA REF 40 COMPRIMIDOS PREDNISONA 5MG COD.PROD.14538 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES	5,03	5,03	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Julho 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>
1511	328648	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1511	328648		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1511	329002	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 351/19 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-249263	58,00		1
1511	329002		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 351/19 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-249263		58,00	1
1511	329124	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	67,00		1
1511	329124		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		67,00	1
Total do dia:					139,03	139,03	

GOIANIA, 24 de Julho 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>
1511	328649	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1511	328649		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1511	329003	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 376/19 PAGTO DÉB C/C 7-CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA-2353461	618,00		1
1511	329003		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 376/19 PAGTO DÉB C/C 7-CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA-2353461		618,00	1
1511	329004	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 355/19 PAGTO DÉB C/C 7-EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 2985	30,90		1
1511	329004		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 355/19 PAGTO DÉB C/C 7-EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 2985		30,90	1
1511	329062	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:1966502. DOC:1966502. F:REDEMOB CONSORCIO	2.934,90		1
1511	329062		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:1966502. DOC:1966502. F:REDEMOB CONSORCIO		2.934,90	1
1511	329063	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 07/19. DOC:1978072. F:REDEMOB CONS	397,90		1
1511	329063		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 07/19. DOC:1978072. F:REDEMOB CONS		397,90	1
1511	329064	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:1975156. DOC:1975156. F:REDEMOB CONSORCIO	991,30		1
1511	329064		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:1975156. DOC:1975156. F:REDEMOB CONSORCIO		991,30	1
1511	329121	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,02		1
1511	329121		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,02	1
1511	329122	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,02		1
1511	329122		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,02	1
1511	329123	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	657,88		1
1511	329123		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		657,88	1
Total do dia:					5.639,92	5.639,92	

GOIANIA, 25 de Julho 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>
-------------	-----------------	---------------------	----------------------	------------------	---------------------	----------------------	----------------

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	328650	1.1.1.1.01.002.4002		EMP AGIR REF PGTO DE IMPOSTOS DEVIDO ATRASO NO REP	82.000,00		1
1511	328650		2.1.1.1.01.007.4001	EMP AGIR REF PGTO DE IMPOSTOS DEVIDO ATRASO NO REP		82.000,00	1
1511	328651	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1511	328651		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1511	328652	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	9,00		1
1511	328652		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		9,00	1
1511	328683	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-26721	3.600,00		1
1511	328683		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-26721		3.600,00	1
1511	328706	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13554	406,08		1
1511	328706		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13554		406,08	1
1511	328716	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-872212	760,00		1
1511	328716		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-872212		760,00	1
1511	328787	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20416	251,29		1
1511	328787		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20416		251,29	1
1511	329005	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 345/19 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 44147	675,00		1
1511	329005		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 345/19 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 44147		675,00	1
1511	329006	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 105/2019	2.359,01		1
1511	329006		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 105/2019		2.359,01	1
1511	329007	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 350/19 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 16102	4.099,76		1
1511	329007		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 350/19 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 16102		4.099,76	1
1511	329008	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 306/19 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 20416	5.071,70		1
1511	329008		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 306/19 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 20416		5.071,70	1
1511	329009	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - MARCILENE MARIA- C.I. 114/2019	5.939,51		1
1511	329009		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - MARCILENE MARIA- C.I. 114/2019		5.939,51	1
1511	329010	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- GRRF CI 115	16.317,33		1
1511	329010		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- GRRF CI 115		16.317,33	1
1511	329011	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - LUCIANA SOARES DOS SANTOS- C.I. 114/2019	26.685,25		1
1511	329011		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - LUCIANA SOARES DOS SANTOS- C.I. 114/2019		26.685,25	1
1511	329012	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 357/19 PAGTO DÉB C/C 7-PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME- 3948	420,00		1
1511	329012		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 357/19 PAGTO DÉB C/C 7-PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME-		420,00	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				3948			
1511	329013	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - PATRICIA CECILIA SILVA- C.I 114/2019	1.209,55		1
1511	329013		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - PATRICIA CECILIA SILVA- C.I 114/2019		1.209,55	1
1511	329014	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 353/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 24571	25.437,50		1
1511	329014		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 353/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 24571		25.437,50	1
1511	329057	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2019-SERV	37.936,95		1
1511	329057		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2019-SERV		37.936,95	1
1511	329058	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2019	8.125,99		1
1511	329058		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2019		8.125,99	1
1511	329059	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2019	10.771,65		1
1511	329059		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2019		10.771,65	1
1511	329060	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2019	96.342,29		1
1511	329060		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2019		96.342,29	1
1511	329118	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,10		1
1511	329118		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,10	1
1511	329119	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,10		1
1511	329119		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,10	1
1511	329120	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.215,14		1
1511	329120		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.215,14	1
1511	329145	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,15		1
1511	329145		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,15	1
1511	329146	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,15		1
1511	329146		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,15	1
1511	329147	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	4.017,22		1
1511	329147		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		4.017,22	1
Total do dia:					334.659,72	334.659,72	
GOIANIA,		26 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	328653	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	45,00		1
1511	328653		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		45,00	1
1511	328654	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	27,00		1
1511	328654		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		27,00	1
1511	328655	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	328655		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1511	328656	2.1.1.1.01.007.4001		PGTO EMPR AGIR REF PGTO IMPOS/FORN - REPASSE SES	82.000,00		1
1511	328656		1.1.1.1.01.002.4002	PGTO EMPR AGIR REF PGTO IMPOS/FORN - REPASSE SES		82.000,00	1
1511	328657	1.1.1.1.01.002.4002		REEMBOLSO CRER REF INSS FÉRIAS COLAB	111,07		1
1511	328657		1.1.2.1.01.007.4000	REEMBOLSO CRER REF INSS FÉRIAS COLAB		111,07	1
1511	328662	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	153.176,88		1
1511	328662		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		153.176,88	1
1511	328671	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A.-240518	342,00		1
1511	328671		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A.-240518		342,00	1
1511	328684	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-9015	29,48		1
1511	328684		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-9015		29,48	1
1511	328717	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1187518	139,60		1
1511	328717		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1187518		139,60	1
1511	328790	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI 3108	28,64		1
1511	328790		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI 3108		28,64	1
1511	328801	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7924	83,34		1
1511	328801		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7924		83,34	1
1511	328802	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1122	25,68		1
1511	328802		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1122		25,68	1
1511	328810	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI 3112	19,74		1
1511	328810		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI 3112		19,74	1
1511	328811	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7924	89,62		1
1511	328811		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7924		89,62	1
1511	329015	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 395/19 PAGTO DÉB C/C 7-VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - 2313	14,89		1
1511	329015		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 395/19 PAGTO DÉB C/C 7-VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - 2313		14,89	1
1511	329016	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 369/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA- 281630	36,48		1
1511	329016		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 369/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA- 281630		36,48	1
1511	329017	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 350/19 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 16129	158,88		1
1511	329017		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 350/19 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 16129		158,88	1
1511	329018	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 349/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 1099582	671,15		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	329018		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 349/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 1099582		671,14	1
1511	329018		3.1.1.1.01.005.4000	PROC 349/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 1099582		0,01	1
1511	329019	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 303/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI- 3108	711,36		1
1511	329019		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 303/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI- 3108		711,36	1
1511	329020	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 368/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 870239	31,70		1
1511	329020		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 368/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 870239		31,70	1
1511	329021	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 354/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 91843	8.937,90		1
1511	329021		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 354/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 91843		8.937,90	1
1511	329022	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 380/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 754092	2.729,45		1
1511	329022		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 380/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 754092		2.729,45	1
1511	329023	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 379/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 91898	196,89		1
1511	329023		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 379/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 91898		196,89	1
1511	329024	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 304/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI- 8621	719,90		1
1511	329024		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 304/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI- 8621		719,90	1
1511	329025	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 361/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI- 8619	730,00		1
1511	329025		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 361/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI- 8619		730,00	1
1511	329026	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 241/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI- 3112	490,26		1
1511	329026		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 241/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI- 3112		490,26	1
1511	329027	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 356/19 PAGTO DÉB C/C 7-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA- 19417	316,80		1
1511	329027		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 356/19 PAGTO DÉB C/C 7-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA- 19417		316,80	1
1511	329028	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 219/18 PAGTO DÉB C/C 7-COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME- 1122	774,32		1
1511	329028		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 219/18 PAGTO DÉB C/C 7-COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME- 1122		774,32	1
1511	329029	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 242/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI- 8626	710,00		1
1511	329029		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 242/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI- 8626		710,00	1
1511	329030	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 705/18 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 7924	1.404,33		1
1511	329030		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 705/18 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 7924		1.404,33	1
1511	329031	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 840/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 249448	1.105,65		1
1511	329031		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 840/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 249448		1.105,65	1
1511	329142	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,07		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	329142		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,07	1
1511	329143	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,07		1
1511	329143		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,07	1
1511	329144	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.766,51		1
1511	329144		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.766,51	1
1511	329154	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	53.300,00		1
1511	329154		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		53.300,00	1
Total do dia:					310.933,66	310.933,66	

GOIANIA, 29 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	328658	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SIPAG	18,00		1
1511	328658		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SIPAG		18,00	1
1511	328730	4.1.1.1.02.001.4044		REF.A SERV DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP-12219	550,00		1
1511	328730		2.1.1.1.01.002.4000	REF.A SERV DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP-12219		550,00	1
1511	329032	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 373/19 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-203424	354,33		1
1511	329032		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 373/19 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-203424		354,33	1
1511	329033	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 291/19 PAGTO DÉB C/C 7-MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA- 11777	1.110,00		1
1511	329033		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 291/19 PAGTO DÉB C/C 7-MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA- 11777		1.110,00	1
1511	329034	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 51096	1.830,00		1
1511	329034		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 51096		1.830,00	1
1511	329035	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 38490	1.830,00		1
1511	329035		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 38490		1.830,00	1
1511	329036	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 47033	1.830,00		1
1511	329036		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 47033		1.830,00	1
1511	329037	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 33694	1.830,00		1
1511	329037		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 33694		1.830,00	1
1511	329038	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 367/19 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1175678	371,50		1
1511	329038		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 367/19 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1175678		371,50	1
1511	329114	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	10.759,95		1
1511	329114		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		10.759,95	1
1511	329152	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	20.000,20		1
1511	329152		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		20.000,20	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Julho 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>
1511	329153	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	8,52		1
1511	329153		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		8,52	1
Total do dia:					40.492,50	40.492,50	

GOIANIA, 30 de Julho 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>
1486	1	1.1.2.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSÃO RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) CONTRATO GESTAO SES/GO REF 08/2019	11.441,80	11.441,80	1
1486	2	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4003	GLOSA TELEFONIA 08/2019 CONF. TERMO TRANSFERENCIA GESTAO 002/2013 SES/GO CI.034/2014	3.407,43	3.407,43	1
1486	3	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4000	GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES 08/2019 CONF 06º TERMO ADITIVO DO CONTRATO TRANSFERENCIA GESTAO 002/2013 ITEM 8-2	843.763,13	843.763,13	1
1486	13	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUISICAO 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO INTELBRAS PRETO CONF. NF 0157408 HIGHTECH INFORMATICA IND COM EIRELI DE 30/2019 PATR.1536	39,00	39,00	1
1494	325894	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1536	39,00		1
1494	325894		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1536		39,00	1
1511	328685	1.2.3.1.01.003.4004		REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-157408	429,00		1
1511	328685		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-157408		429,00	1
1511	328718	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-250397	1.064,88		1
1511	328718		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-250397		1.064,88	1
1511	329039	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 026/14 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003955359	5.173,37		1
1511	329039		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 026/14 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003955359		5.173,37	1
1511	329040	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 278/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA- 5070	329,00		1
1511	329040		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 278/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA- 5070		329,00	1
1511	329041	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 1018/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 08/19	3.631,50		1
1511	329041		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1018/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 08/19		3.631,50	1
1511	329047	2.1.1.1.01.002.4001		PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2747818 -30/07/2019 REF GLOSA	7.703,30		1
1511	329047		1.1.2.1.01.001.4000	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2747818 -30/07/2019 REF GLOSA		7.703,30	1
1511	329048	2.1.1.1.01.002.4001		PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2747820 - 30/07/2019 REF GLOSA	69,25		1
1511	329048		1.1.2.1.01.001.4000	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2747820 - 30/07/2019 REF GLOSA		69,25	1
1511	329049	2.1.1.1.01.002.4001		PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2747823 -30/07/2019 REF GLOSA	3.625,93		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	329049		1.1.2.1.01.001.4000	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2747823 -30/07/2019 REF GLOSA		3.625,93	1
1511	329050	2.1.1.1.01.002.4001		PROC.018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2747824 -30/07/2019 REF GLOSA	43,32		1
1511	329050		1.1.2.1.01.001.4000	PROC.018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2747824 -30/07/2019 REF GLOSA		43,32	1
1511	329052	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2019	2.491,63		1
1511	329052		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2019		2.491,63	1
1511	329053	2.1.1.1.02.002.4001		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG (ENEL) CONTRAT SES/GO 07/2019	11.441,80		1
1511	329053		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG (ENEL) CONTRAT SES/GO 07/2019		11.441,80	1
1511	329054	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2019	889.335,15		1
1511	329054		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2019		889.335,15	1
1511	329056	4.1.1.1.11.001.4000		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2019-SERV	843.763,13		1
1511	329056		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2019-SERV		843.763,13	1
1511	329061	4.1.1.1.11.001.4004		CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONE OI CONTRAT SES/GO 08/2019	3.407,43		1
1511	329061		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONE OI CONTRAT SES/GO 08/2019		3.407,43	1
1511	329111	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,03		1
1511	329111		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,03	1
1511	329112	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,03		1
1511	329112		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,03	1
1511	329113	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	9.133,84		1
1511	329113		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		9.133,84	1
1511	329151	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	5,33		1
1511	329151		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		5,33	1
Total do dia:					2.640.338,28	2.640.338,28	

GOIANIA, 31 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1486	4	1.1.4.1.03.001.4000	4.1.1.1.03.001.4006	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2019	0,05	0,05	1
1486	5	1.1.4.1.03.001.4002	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2019	0,01	0,01	1
1486	6	1.1.4.1.03.002.4003	4.1.1.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2019	0,01	0,01	1
1486	7	1.1.4.1.03.002.4004	4.1.1.1.03.001.4015	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2019	0,01	0,01	1
1486	8	4.1.1.1.03.002.4001	1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2019	0,01	0,01	1
1486	9	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2019	0,01	0,01	1
1486	10	1.1.4.1.03.011.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2019	0,01	0,01	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
1486	11	1.1.4.1.03.013.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2019	0,02	0,02	1		
1486	14	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUISICAO 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO INTELBRAS PRETO CONF. NF 0157408 HIGHTECH INFORMATICA IND COM EIRELI DE 30/2019 PATR.1537	39,00	39,00	1		
1486	15	2.1.1.1.99.001.4000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PTRONAL A PAGAR CEBAS JUL/19 HDS	126.983,72		1		
1486	15	4.1.1.1.08.001.4000		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL JUL/19 HDS	94.763,97		1		
1486	15	4.1.1.1.08.001.4002		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT JUL/19 HDS	4.738,20		1		
1486	15	4.1.1.1.08.001.4001		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS JUL/19 HDS	27.481,55		1		
1486	15		2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS JUL/19 HDS		126.983,72	1		
1486	15		3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL JUL/19 HDS		94.763,97	1		
1486	15		3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT JUL/19 HDS		4.738,20	1		
1486	15		3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS JUL/19 HDS		27.481,55	1		
1486	16	2.1.1.1.01.003.4001	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE CONF.RESUMO FOLHA PAGTO JULHO/2019 EVENTO 1017 HDS	10.080,56	10.080,56	1		
1486	17	2.1.1.1.01.003.4003	1.1.3.1.01.001.4002	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE JULHO/2019 E PAGAMENTO EM JUNHO/2019 HDS	358,35	358,35	1		
1486	18	4.1.1.1.01.001.4005	1.1.3.1.01.001.4000	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. MARCIA RODRIGUES PINTO SOARES MATR. 3702 - 25/06/2019 HDS EVENTO FL.1606	770,00	770,00	1		
1486	21	4.1.1.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.998.4000	DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES EVENTO 2079 MAIZA RODRIGUES DE SOUZA MATR.7530	16,25	16,25	1		
1486	22	4.1.1.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.998.4000	DIF FERIAS PAGAS NO MES MAIZA RODRIGUES DE SOUZA MATR 7530	48,73	48,73	1		
1486	23	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL. PROVISAO FGTS S/ FERIAS FUNCS HDS JULHO/2019	0,07	0,07	1		
1486	24	2.1.1.1.01.998.4001	4.1.1.1.01.001.4001	COMPL. PROVISAO 13º SALARIO FUNCS JULHO/2019 HDS	0,01	0,01	1		
1486	25	2.1.1.1.01.998.4003	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL.FGTS S/ 13º SALARIO FUNCS JULHO/2019 HDS	0,11	0,11	1		
1486	26	4.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.03.001.4015	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS JULHO/2019 HDS	1.192,84	1.192,84	1		
1486	27	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 07-2019	1.342,97	1.342,97	1		
1486	28	3.1.1.1.01.005.4000		DESCONTOS REPASSE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES NF. JUNHO/2019 HDS	192,34		1		
1486	28		2.1.1.1.01.005.4004	VALOR PIS DESC REPASSE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES NF JUNHO/2019 HDS		24,30	1		
1486	28		2.1.1.1.01.005.4004	VALOR COFINS DESC REPASSE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES NF JUNHO/2019 HDS		112,03	1		
1486	28		2.1.1.1.01.005.4003	VALOR IRRF DESC REPASSE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES NF JUNHO/2019 HDS		56,01	1		
1486	29	4.1.1.1.08.001.4008	2.1.1.1.99.001.4002	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHA HDS JULHO/2019	0,02	0,02	1		
1486	30	2.1.1.1.99.001.4002	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/FOLHA JULHO/2019 HDS	4.674,65	4.674,65	1		
1486	31	2.1.1.1.01.997.4000	4.1.1.1.03.001.4000	COMPL VALOR CILOSTAZOL 100MG COMPRIMIDO REF PAGTO EMPREST RECEBIDO 29/07/2019 HDS	6,27	6,27	1		
1486	32	2.1.1.1.01.997.4000	4.1.1.1.03.001.4000	COMPL VALOR DESLANOSIDEO SOL INJ 0,4 MG AMPOLA REF PAGTO EMPREST RECEBIDO 29/07/2019 HDS	0,41	0,41	1		
1486	33	2.1.1.1.01.997.4000	4.1.1.1.03.001.4000	COMPL VALOR CILOSTAZOL 100MG COMPRIMIDO PAGTO EMPREST RECEBIDO 17/07/2019 HDS	7,53	7,53	1		

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1486	34	4.1.1.1.03.001.4000	2.1.1.1.01.997.4000	COMPL VALOR LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO REF PAGTO EMPREST RECEBIDO 17/07/2019 HDS	0,05	0,05	1	
1486	35	2.1.1.1.01.997.4000	4.1.1.1.03.001.4000	COMPL VALOR COLELOR DE URINA ESTERIL P/ UROLOGIA REF PAGTO EMPREST RECEBIDO 04/07/2019 HDS	0,76	0,76	1	
1486	36	2.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL PROVISAO FGTS JULHO/2019 HDS	0,03	0,03	1	
1486	37	3.1.1.1.01.005.4000		COMPL PROC 349/19 NF.1099582 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	0,01		1	
1486	37		4.1.1.1.07.001.4000	COMPL.R-1386/2019 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES		0,01	1	
1490	325808	1.1.4.1.03.001.4000		NOTA DE DOACAO Nº 8265 SÉRIE 1	20,44		1	
1490	325808		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 8265 SÉRIE 1		20,44	1	
1491	325809	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,18		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,32		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	360,00		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,89		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	120,00		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,77		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,77		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	120,00		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,89		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,18		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,89		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	120,00		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,77		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	56,35		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,22		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,73		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.013.4001		AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,02		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,53		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,46		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,27		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,49		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,15		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,11		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,79		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,84		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,28		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1491	325809	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	280,00		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,55		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,67		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.183,76		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	44,40		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,84		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,05		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,38		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,32		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,67		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,05		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,28		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,87		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	6,44		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,12		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,73		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	30,50		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,37		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,66		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	88,94		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	27,03		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	89,78		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,87		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,48		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	24,88		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,66		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,31		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	40,50		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,97		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,13		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,77		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	28,17		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,77		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,79		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,92		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,18		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1491	325809	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,11		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,68		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,11		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,79		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,77		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,18		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,11		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,18		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,92		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,79		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,77		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	28,17		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,77		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,68		1	
1491	325809	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,28		1	
1491	325809		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		382,18	1	
1491	325809		1.1.4.1.03.008.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		120,77	1	
1491	325809		1.1.4.1.03.009.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		120,77	1	
1491	325809		1.1.4.1.03.011.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		122,95	1	
1491	325809		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.726,24	1	
1491	325809		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		16,54	1	
1491	325809		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		182,62	1	
1491	325809		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		9,36	1	
1491	325809		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		42,39	1	
1491	325809		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		8,85	1	
1491	325809		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		67,35	1	
1491	325810	4.1.1.1.03.001.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	32.356,94		1	
1491	325810		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		32.356,94	1	
1491	325811	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.692,45		1	
1491	325811		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2.692,45	1	
1491	325812	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	251,92		1	
1491	325812		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		251,92	1	
1491	325813	4.1.1.1.03.001.4007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	199,20		1	
1491	325813		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		18,36	1	
1491	325813		1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		180,84	1	
1491	325814	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,07		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1491	325814		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,07	1
1491	325815	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3,07		1
1491	325815		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,07	1
1491	325816	4.1.1.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7.156,34		1
1491	325816		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		274,96	1
1491	325816		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3,34	1
1491	325816		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6,71	1
1491	325816		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		6.871,33	1
1491	325817	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,18		1
1491	325817		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,18	1
1491	325818	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11,18		1
1491	325818		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11,18	1
1491	325819	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	29,24		1
1491	325819		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		29,24	1
1491	325820	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	360,00		1
1491	325820		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		360,00	1
1491	325821	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5.000,00		1
1491	325821		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5.000,00	1
1491	325822	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.639,84		1
1491	325822		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3.639,84	1
1491	325823	4.1.1.1.03.002.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	3.126,53		1
1491	325823		1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		3.126,53	1
1491	325824	2.1.1.1.01.002.4000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.25019	25,00		1
1491	325824		1.1.4.1.03.002.4005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.25019		25,00	1
1491	325825	4.1.1.1.03.002.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5.235,14		1
1491	325825		1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5.235,14	1
1491	325826	4.1.1.1.01.001.4014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	242,17		1
1491	325826		1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		242,17	1
1491	325827	4.1.1.1.03.001.4012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2.075,60		1
1491	325827		1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2.075,60	1
1491	325828	4.1.1.1.03.001.4015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	58.686,53		1
1491	325828		1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		61,11	1
1491	325828		1.1.4.1.03.006.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		58.625,42	1
1491	325829	4.1.1.1.04.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1.209,49		1
1491	325829		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1.209,49	1
1491	325830	4.1.1.1.03.002.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	198,89		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
1491	325830		1.1.4.1.03.002.4009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		198,89	1		
1491	325831	1.1.4.1.03.002.4005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,14		1		
1491	325831		4.1.1.1.03.002.4001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		9,14	1		
1491	325832	4.1.1.1.03.002.4005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	11.793,00		1		
1491	325832		1.1.4.1.03.002.4012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		11.793,00	1		
1491	325833	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	55,32		1		
1491	325833		1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		55,32	1		
1491	325834	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	43,83		1		
1491	325834		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		43,83	1		
1491	325835	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	43,83		1		
1491	325835		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		43,83	1		
1491	325836	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	357,81		1		
1491	325836		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		357,81	1		
1491	325837	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	357,81		1		
1491	325837		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		357,81	1		
1491	325838	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	66,33		1		
1491	325838		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		66,33	1		
1491	325839	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,36		1		
1491	325839		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,36	1		
1491	325840	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,07		1		
1491	325840		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,07	1		
1491	325841	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,22		1		
1491	325841		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,22	1		
1491	325842	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,37		1		
1491	325842		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7,37	1		
1491	325843	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	7,37		1		
1491	325843		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		7,37	1		
1491	325844	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,05		1		
1491	325844		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,05	1		
1491	325845	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	8,99		1		
1491	325845		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		8,99	1		
1491	325846	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,34		1		
1491	325846		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,34	1		
1491	325847	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,91		1		
1491	325847		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,91	1		
1491	325848	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,03				

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1491	325848		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5,03	1	
1491	325849	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	35,22		1	
1491	325849		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		35,22	1	
1491	325850	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	35,22		1	
1491	325850		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		35,22	1	
1491	325851	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,18		1	
1491	325851		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,18	1	
1491	325852	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	56,35		1	
1491	325852		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		56,35	1	
1491	325853	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	56,35		1	
1491	325853		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		56,35	1	
1491	325854	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	33,39		1	
1491	325854		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		33,39	1	
1491	325855	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	15,15		1	
1491	325855		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		15,15	1	
1491	325856	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	15,15		1	
1491	325856		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		15,15	1	
1491	325857	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	2,11		1	
1491	325857		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		2,11	1	
1491	325858	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	92,87		1	
1491	325858		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		92,87	1	
1491	325859	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,97		1	
1491	325859		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		9,97	1	
1491	325860	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,72		1	
1491	325860		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,72	1	
1491	325861	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,37		1	
1491	325861		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		13,37	1	
1491	325862	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	13,37		1	
1491	325862		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		13,37	1	
1491	325863	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,11		1	
1491	325863		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,11	1	
1491	325864	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	34,20		1	
1491	325864		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		34,20	1	
1491	325865	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,22		1	
1491	325865		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,22	1	
1491	325866	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	65,34		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
1491	325866		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		65,34	1		
1491	325867	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,19		1		
1491	325867		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5,19	1		
1491	325868	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,62		1		
1491	325868		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,62	1		
1491	325869	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,07		1		
1491	325869		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,07	1		
1491	325870	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,94		1		
1491	325870		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,94	1		
1491	325871	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,94		1		
1491	325871		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,94	1		
1491	325872	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,11		1		
1491	325872		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,11	1		
1491	325873	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,33		1		
1491	325873		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		9,33	1		
1491	325874	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,33		1		
1491	325874		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		9,33	1		
1491	325875	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,59		1		
1491	325875		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,59	1		
1491	325876	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	4,59		1		
1491	325876		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		4,59	1		
1491	325877	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	135,15		1		
1491	325877		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		135,15	1		
1491	325878	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	135,15		1		
1491	325878		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		135,15	1		
1491	325879	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,49		1		
1491	325879		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,49	1		
1491	325880	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	37,60		1		
1491	325880		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		37,60	1		
1491	325881	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	37,60		1		
1491	325881		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		37,60	1		
1491	325882	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	973,50		1		
1491	325882		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		973,50	1		
1491	325883	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	973,50		1		
1491	325883		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		973,50	1		
1491	325884	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	19,50		1		

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1491	325884		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		19,50	1
1491	325885	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	1,94		1
1491	325885		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		1,94	1
1491	325886	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	5,21		1
1491	325886		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		5,21	1
1491	325887	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	9,90		1
1491	325887		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		9,90	1
1491	325888	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	0,76		1
1491	325888		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019		0,76	1
1494	325896	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1537	39,00		1
1494	325896		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1537		39,00	1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019	0,79		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019	0,12		1
1498	327521	1.1.3.1.01.001.4000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2019	770,00		1
1498	327521	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2019	15.427,81		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	533,70		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2019	421,32		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	314,37		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	251,50		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2019	118,44		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2019	88,55		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2019	65,80		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2019	5,79		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	434,30		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	423,47		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	157,19		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2019	114,06		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	332,14		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2019	205,52		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	179,35		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2019	134,51		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	131,60		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2019	72,79		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	341,18		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2019	204,71		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2019	188,62		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	122,99		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2019	36,68		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2019	12,38		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	780,81		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2019	623,35		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2019	256,56		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2019	159,50		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	127,94		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2019	159,32		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	150,46		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2019	54,43		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	9,50		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2019	199,28		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2019	62,73		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	41,18		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 07/2019	312,85		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 07/2019	243,70		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	204,44		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4005		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019	591,25		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	499,00		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	449,10		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019	49,90		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	10.000,00		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1.200,00		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	520,00		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1.000,00		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1.200,00		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	1.000,00		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	240,00		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	3.000,00		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	3.000,00		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	3.000,00		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019	7.500,00		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	213,03		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	32,31		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	13,18		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	5,37		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	758,05		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	218,08		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	2,78		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	1,29		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	0,41		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	15,51		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	5,71		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	112,30		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	18,66		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	13,57		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	51,00		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	32,28		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	7,44		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	3,40		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	0,98		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	0,53		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	50,24		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	31,56		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	7,55		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	6,59		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	5,79		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	0,50		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	2,59		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	3,55		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	7,55		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	40,98		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	50,97		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	91,63		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	125,95		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	17,45		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	36,25		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	39,08		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	217,88		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	276,62		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	8,73		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019	2,30		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	88,99		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019	38,55		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1.939,29		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	7.333,98		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	3.945,07		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	3.467,06		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1.962,35		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	854,77		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	829,38		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	8.869,97		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	2.724,41		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	1.779,82		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	829,63		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	3.460,40		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	2.585,52		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	829,37		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019	854,50		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	874,00		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	108,00		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	504,00		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	432,00		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	252,00		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	190,00		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	72,58		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	598,80		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	460,51		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	288,00		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1.330,14		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1.152,00		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	717,80		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	432,00		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	244,80		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	216,00		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	216,00		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	93,60		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	1.134,16		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	496,80		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	475,20		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	460,51		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	216,00		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	864,00		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	461,38		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	432,00		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	432,00		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	237,60		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	2.432,19		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	673,80		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	388,80		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	381,31		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	338,40		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	216,00		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	216,00		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	216,00		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	216,00		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	216,00		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019	190,00		1
1498	327521	2.1.1.1.01.003.4001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2019	676,26		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	496,12		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	341,18		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	252,91		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	24.645,23		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	10.235,36		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	6.642,78		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	6.462,88		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	5.117,68		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	4.971,44		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	3.434,21		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1.041,71		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	1.023,54		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	243,70		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2019	238,99		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	10.674,01		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	6.287,43		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	5.411,47		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	267,34		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	198,86		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	190,09		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	131,60		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	82,58		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	10.235,36		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	1.900,85		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	1.491,44		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	521,41		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	332,14		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	314,37		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	197,39		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	193,01		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	190,08		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	33.971,58		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	9.723,60		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	157,19		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	153,53		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	124,72		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	109,66		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	104,54		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1.490,43		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	41,18		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	341,18		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	323,13		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	314,37		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	6.823,59		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	5.390,34		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	5.346,76		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	2.724,92		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	2.193,29		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	823,70		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	770,55		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	521,41		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	492,98		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	270,58		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	104,55		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	66,63		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	269,51		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	193,01		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	165,15		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	99,33		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	74,57		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2019	43,19		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	9.313,10		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	6.823,59		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	2.494,20		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1.559,67		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	704,29		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	533,70		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	20.127,58		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	15.410,88		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	6.287,43		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	5.939,95		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	5.029,95		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	3.070,61		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	2.090,94		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1.754,63		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1.284,36		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	546,65		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	248,56		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	151,77		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	97,48		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	1.006,36		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019	664,28		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	507,55		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	497,15		1
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	409,41		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	374,98		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	332,14		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	265,53		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	251,50		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	198,86		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019	61,12		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	10.150,89		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	6.642,78		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	5.263,90		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	5.058,11		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	4.873,94		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	3.801,70		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	3.143,72		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	2.193,29		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019	1.517,43		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 07/2019	1.242,86		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019	1.146,36		1	
1498	327521	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019	599,73		1	
1498	327521	2.1.1.1.01.998.4001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2019	19.060,59		1	
1498	327521	2.1.1.1.01.998.4001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2019	3.279,38		1	
1498	327521	2.1.1.1.01.998.4000		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 07/2019	48,73		1	
1498	327521	2.1.1.1.01.998.4000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2019	27.120,75		1	
1498	327521	2.1.1.1.01.998.4000		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 07/2019	16,25		1	
1498	327521	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2019	4.030,44		1	
1498	327521	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 07/2019	46.300,19		1	
1498	327521	2.1.1.1.01.998.4000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2019	18.024,73		1	
1498	327521	2.1.1.1.01.998.4000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2019	6.008,25		1	
1498	327521	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2019	12.091,32		1	
1498	327521	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2019	15.433,39		1	
1498	327521	2.1.1.1.01.998.4000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2019	9.040,24		1	
1498	327521	1.1.2.1.01.003.4000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2019	10.080,56		1	
1498	327521		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2019		64.985,72	1	
1498	327521		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2019		16.743,58	1	
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		231,39	1	
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		149,95	1	
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		37,72	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		34,70	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		2.594,18	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		2.059,21	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		1.997,59	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		738,99	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		231,98	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		200,00	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		175,65	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		170,14	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		150,00	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		150,00	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		120,00	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		30,00	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		9,43	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		1.227,93	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		100,00	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		30,00	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		20,39	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		4,98	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		384,16	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		342,90	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		231,98	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		170,88	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		75,44	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		6,22	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		744,67	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		564,54	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		557,88	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		351,08	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		150,00	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		84,00	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		79,30	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		9,43	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		6,23	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		300,84	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		300,84	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		100,00	1	
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		50,00	1	
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2019		37,72	1	
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		30,00	1	
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		648,63	1	
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		559,79	1	
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		280,56	1	
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		150,00	1	
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		36,93	1	
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		1.418,32	1	
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		296,41	1	
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		4,84	1	
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		1.013,73	1	
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		900,15	1	
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		719,76	1	
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		607,94	1	
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		370,85	1	
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019		2,96	1	
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019		900,61	1	
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019		56,93	1	
1498	327521		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2019		6,68	1	
1498	327521		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2019		5,93	1	
1498	327521		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2019		130,46	1	
1498	327521		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2019		9,94	1	
1498	327521		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2019		6,69	1	
1498	327521		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2019		237,20	1	
1498	327521		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2019		5,40	1	
1498	327521		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2019		47,44	1	
1498	327521		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2019		47,44	1	
1498	327521		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2019		74,55	1	
1498	327521		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2019		22,96	1	
1498	327521		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2019		25,76	1	
1498	327521		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2019		28,35	1	
1498	327521		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2019		47,44	1	
1498	327521		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2019		115,72	1	
1498	327521		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2019		6,88	1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1498	327521		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2019		21,60	1
1498	327521		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2019		118,60	1
1498	327521		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2019		57,96	1
1498	327521		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2019		47,81	1
1498	327521		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2019		23,66	1
1498	327521		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2019		104,37	1
1498	327521		2.1.1.1.01.004.4004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 07/2019		123,78	1
1498	327521		2.1.1.1.01.004.4004	2563 - DIF. MENSALIDADE SINDICAL 07/2019		16,00	1
1498	327521		2.1.1.1.01.004.4004	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 07/2019		5.971,37	1
1498	327521		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2019		16,00	1
1498	327521		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2019		1.052,08	1
1498	327521		2.1.1.1.01.003.4001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2019		1.950,22	1
1498	327521		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 07/2019		29.366,17	1
1498	327521		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2019		6.185,87	1
1498	327521		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 07/2019		37.418,69	1
1498	327521		2.1.1.1.01.003.4003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2019		211,72	1
1498	327521		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2019		5.631,67	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 07/2019		1,86	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		59,40	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 07/2019		118,80	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 07/2019		114,89	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		48,63	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 07/2019		97,26	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 07/2019		16,75	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 07/2019		7,59	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 07/2019		3,62	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 07/2019		146,91	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 07/2019		2,37	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		57,35	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 07/2019		48,49	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 07/2019		574,31	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 07/2019		57,35	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 07/2019		48,49	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 07/2019		44,23	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 07/2019		3,66	1
1498	327521		2.1.1.1.01.001.4000	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2019		128.492,99	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1498	327521		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2019		277.991,84	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		11,58	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		35,53	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		195,83	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		147,59	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		114,05	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		107,51	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		125,46	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4026	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019		86,00	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		268,46	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		106,04	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		11,93	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		11,58	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		74,83	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		74,57	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		74,32	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		11,93	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		11,58	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		11,58	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019		93,58	1
1498	327521		4.1.1.1.01.001.4026	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019		17,20	1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	2.831,64		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	254,24		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	878,70		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	874,76		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	801,48		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	533,29		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	289,52		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	668,59		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	507,44		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	154,03		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	3.478,91		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.534,52		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	922,18		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	628,41		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	580,31		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	2.088,57		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	729,07		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	583,15		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	560,54		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	498,90		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	2.865,38		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.403,42		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	594,64		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	380,54		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	292,24		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	3.713,06		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.650,75		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.443,15		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.043,14		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	930,40		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	610,38		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.861,68		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.392,49		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.219,34		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	1.055,92		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	855,09		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	568,09		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	217,95		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	501,38		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	893,49		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	12,32		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	111,21		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	77,77		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	70,29		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	53,49		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	49,79		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	46,65		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	32,56		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	30,88		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	30,44		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	27,12		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	504,56		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	278,31		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	154,22		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	115,46		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	74,44		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	22,69		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	309,42		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	229,23		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	226,54		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	167,09		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	75,44		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	73,77		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	112,28		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	97,55		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	85,36		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	84,48		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	59,73		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	307,17		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	297,04		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	163,63		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	148,93		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	95,31		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	93,31		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	83,45		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	64,12		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	61,90		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	53,84		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	50,27		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	45,45		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	20,34		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	112,63		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	68,41		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	62,66		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	58,33		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	53,48		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	42,66		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	40,60		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	74,29		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	60,64		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	44,84		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	40,93		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	40,11		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	17,44		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	71,48		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	69,98		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	47,57		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	39,91		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	31,17		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	359,35		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	271,20		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	198,58		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	136,99		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	122,76		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	67,06		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	329,24		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	155,04		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	151,27		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	130,06		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	132,06		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	128,59		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	111,40		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	98,88		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	67,89		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	54,22		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	48,84		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	46,43		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	23,38		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	23,16		1
1499	327525	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	16,43		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	3.839,56		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	2.482,26		1
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	673,02		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	406,98		1	
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	386,03		1	
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	3.389,92		1	
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1.235,95		1	
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	972,10		1	
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	942,99		1	
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	6.307,02		1	
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1.407,89		1	
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	838,23		1	
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	757,98		1	
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	511,74		1	
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	205,37		1	
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	4.115,41		1	
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	2.045,37		1	
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	848,67		1	
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	783,26		1	
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1.891,00		1	
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1.607,43		1	
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	622,31		1	
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	389,66		1	
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	339,00		1	
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	4.491,99		1	
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	3.867,65		1	
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1.927,71		1	
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	746,59		1	
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1.712,35		1	
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1.191,33		1	
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1.066,89		1	
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	928,66		1	
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	773,76		1	
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	283,59		1	
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1.938,04		1	
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1.625,80		1	
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1.390,18		1	
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	1.166,33		1	
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	677,75		1	

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1499	327525	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	668,53		1
1499	327525	2.1.1.1.01.998.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019	32,18		1
1499	327525	2.1.1.1.01.998.4000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019	4.026,18		1
1499	327525	2.1.1.1.01.998.4003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019	2,57		1
1499	327525	2.1.1.1.01.998.4003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019	1.787,19		1
1499	327525	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019	11.043,93		1
1499	327525	2.1.1.1.01.998.4002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019	322,10		1
1499	327525		4.1.1.1.01.001.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019		32,18	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		115,89	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		435,67	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		402,32	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		385,74	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		326,24	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		298,33	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		287,08	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		132,08	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		123,04	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		91,93	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		32,54	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		242,14	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		363,82	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		1.187,93	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		1.300,99	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		31,61	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		374,07	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		476,94	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		1.348,91	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		235,94	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		337,91	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019		2,57	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		121,08	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		480,92	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		153,42	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		666,85	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		368,88	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		263,92	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		146,11	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		32,55	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		31,60	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		23,76	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019		14,70	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		673,63	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		405,17	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019		307,40	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		263,03	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		256,76	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		210,94	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		79,10	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019		69,62	1
1499	327525		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019		52,66	1
1499	327525		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019		3.842,45	1
1499	327525		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019		183,73	1
1499	327525		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019		42.890,78	1
1499	327525		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019		61.456,30	1
1499	327525		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019		3.431,30	1
1499	327525		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019		4.916,51	1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	581,97		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	206,78		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	120,67		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	3.647,70		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	6.541,42		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	4.045,24		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	2.642,56		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.878,67		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1.649,38		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	918,90		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	668,11		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	387,63		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	208,38		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	177,75		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1.600,88		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.170,57		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	15.800,84		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	5.204,38		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	839,76		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	642,28		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	147,18		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	333,55		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	243,89		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	699,92		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	649,10		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	567,35		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2019	232,32		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	3.332,63		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	987,15		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	883,04		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	626,87		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	573,87		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	277,94		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	274,96		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.787,22		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	796,79		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	598,96		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	459,45		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	7.168,45		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	4.977,92		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	3.014,76		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1.640,93		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1.600,88		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.107,81		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	881,91		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	857,76		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	615,58		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	560,51		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	487,33		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	12.667,21		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	2.109,17		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1.592,67		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Julho de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.428,09		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2019	1.393,11		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	1.025,54		1
1506	327535	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019	906,61		1
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	129,80		1
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	107,22		1
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	62,13		1
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	54,07		1
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	36,06		1
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	30,48		1
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	125,27		1
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	118,66		1
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	108,03		1
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	81,14		1
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	114,89		1
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	104,98		1
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	120,19		1
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	121,13		1
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	34,74		1
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	554,13		1
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	161,22		1
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	146,32		1
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	87,49		1
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	78,36		1
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	18,40		1
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	388,74		1
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	184,01		1
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	80,28		1
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	70,06		1
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	26,05		1
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	104,97		1
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	30,91		1
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	234,84		1
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	71,74		1
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	70,92		1
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	61,96		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	223,40		1
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	61,11		1
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	236,72		1
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	143,85		1
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	93,56		1
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	74,87		1
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	61,01		1
1506	327535	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 07/2019	60,92		1
1506	327535		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 07/2019		4.674,63	1
1506	327535		2.1.1.1.01.003.4000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2019		232,32	1
1506	327535		2.1.1.1.01.003.4000	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019		70.927,57	1
1506	327535		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019		35.282,41	1
1510	71901	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	527.120,71	527.120,71	1
				DESPESAS COM PESSOAL 07/2019 HDS			
1510	71902	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	102.002,99	102.002,99	1
				DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS 07/2019 HDS			
1510	71903	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	226.867,08	226.867,08	1
				DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 07/2019 HDS			
1510	71904	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	82.880,70	82.880,70	1
				DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA 07/2019 HDS			
1510	71905	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	99.524,22	99.524,22	1
				DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS 07/2019 HDS			
1510	71906	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	26.681,74	26.681,74	1
				DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS 07/2019 HDS			
1510	71907	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	26.532,03	26.532,03	1
				DESPESAS GERAIS 07/2019 HDS			
1510	71908	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	554,90	554,90	1
				DESPESAS FINANCEIRAS 07/2019 HDS			
1510	71909	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	2.318,00	2.318,00	1
				DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 07/2019 HDS			
1510	71910	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	42.923,36	42.923,36	1
				DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL 07/2019 HDS			
1510	71911	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	1.943,33	1.943,33	1
				DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO 07/2019 HDS			
1510	71912	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	1.202,65	1.202,65	1
				DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇO 07/2019 HDS			
1510	71913	3.1.5.1.03.003.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOAÇÕES DE MERCADORIAS HDS PARA	522,44	522,44	1
				SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - 07/2019			
1510	71914	3.1.5.1.03.008.4001	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA DE REALIZAÇÕES DE EVENTOS HDS PARA	840,00	840,00	1
				SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - 07/2019			
1511	328659	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPA	9,00		1
1511	328659		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPA		9,00	1
1511	328660	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPA	9,00		1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1511	328660		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1511	328663	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	891.826,78		1
1511	328663		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		891.826,78	1
1511	328686	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRAS DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME-967	796,50		1
1511	328686		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME-967		796,50	1
1511	328687	1.2.3.1.01.003.4004		REF.COMPRAS DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA -3234836	395,00		1
1511	328687		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA -3234836		395,00	1
1511	328707	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRAS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-7336	20,25		1
1511	328707		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-7336		20,25	1
1511	328744	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-48140	675,00		1
1511	328744		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-48140		675,00	1
1511	328777	4.8.1.1.02.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 07/2019	1.943,33		1
1511	328777	4.8.1.1.01.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 07/2019	42.923,36		1
1511	328777	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 07/2019	1.202,65		1
1511	328777		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 07/2019		46.069,34	1
1511	329042	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 352/19 PAGTO DÉB C/C 7-ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA- 5871	2.673,00		1
1511	329042		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 352/19 PAGTO DÉB C/C 7-ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA- 5871		2.673,00	1
1511	329043	2.1.1.1.01.001.4001		PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES REF 07/2019- CI Nº 119/19	277.991,84		1
1511	329043		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES REF 07/2019- CI Nº 119/19		277.991,84	1
1511	329044	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 399/19 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 752	1.192,80		1
1511	329044		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 399/19 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 752		1.192,80	1
1511	329045	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 378/19 PAGTO DÉB C/C 7- PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI - 8339	140,00		1
1511	329045		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 378/19 PAGTO DÉB C/C 7- PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI - 8339		140,00	1
1511	329051	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 362/19 BAIXA CONTÁBIL FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI 31/07/2019	670,00		1
1511	329051		4.1.1.1.02.001.4002	PROC 362/19 BAIXA CONTÁBIL FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI 31/07/2019		670,00	1
1511	329115	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	613.000,00		1
1511	329115		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		613.000,00	1
1511	329136	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	8.811,89		1
1511	329136		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		8.811,89	1
1511	329149	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	12.000,75		1
1511	329149		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		12.000,75	1
1511	329150	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	5,33		1
1511	329150		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		5,33	1

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
					Total do dia:	4.256.309,85	4.256.309,85		
					Total da Empresa:	9.807.706,36	9.807.706,36		
					Total Geral:	9.807.706,36	9.807.706,36		

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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
01/07/2019	1511	328619	0,00	27,00	-17,00 C	TAR DOC SISPAG
	1511	328620	60,00	0,00	43,00 D	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
	1511	328815	0,00	4.008,36	-3.965,36 C	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI Nº 098/19
	1511	328816	0,00	139,90	-4.105,26 C	PROC 316/19 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-52924
	1511	328817	0,00	379,40	-4.484,66 C	PROC 311/19 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 322979
	1511	328818	0,00	72,90	-4.557,56 C	PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201917765
	1511	328819	0,00	28,00	-4.585,56 C	PROC 312/19 PAGTO DÉB C/C 7-GOLDSERV COM E SERV EIRELI- 338
	1511	328820	0,00	35,20	-4.620,76 C	PROC 330/19 PAGTO DÉB C/C 7-PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- 40219
	1511	328821	0,00	3.981,69	-8.602,45 C	PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3003939922
	1511	329107	8.646,82	0,00	44,37 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
02/07/2019	1511	328621	0,00	152,00	-107,63 C	TAR CTA EMP MENSAL 06/19
	1511	328822	0,00	5.077,39	-5.185,02 C	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 101/2019
	1511	328823	0,00	7.117,49	-12.302,51 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB RAIMUNDA SOUSA BANDEIRA- C.I. 100/19
	1511	329104	12.223,49	0,00	-79,02 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1511	329158	89,02	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
04/07/2019	1511	328661	11.239,61	0,00	11.249,61 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1511	328824	0,00	991,30	10.258,31 D	PROC 1018/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- 1975156
	1511	328825	0,00	12.320,33	-2.062,02 C	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- C.I. 098/19
	1511	329102	13.311,66	0,00	11.249,64 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1511	329141	0,00	11.239,64	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
05/07/2019	1511	328622	60,00	0,00	70,00 D	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
	1511	328623	60,00	0,00	130,00 D	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
	1511	328624	0,00	18,00	112,00 D	TAR DOC SISPAG
	1511	328826	0,00	268,50	-156,50 C	PROC 347/19 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-492
	1511	328827	0,00	68,40	-224,90 C	PROC 274/19 PAGTO DÉB C/C 7-MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA- 2102
	1511	328828	0,00	257,81	-482,71 C	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2505503
	1511	328829	0,00	46.973,94	-47.456,65 C	PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 06/2019
	1511	328830	0,00	7.386,50	-54.843,15 C	PROC 261/19 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 23954
	1511	328831	0,00	35.981,66	-90.824,81 C	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 06/19
	1511	328832	0,00	7.062,35	-97.887,16 C	PROC 163/15 VOL V PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 18962
	1511	328833	0,00	2.036,27	-99.923,43 C	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1ª PAR 13ª SAL DE 01 COLAB- C.I. 102/2019
	1511	329065	0,07	0,00	-99.923,36 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329067	1.499,01	0,00	-98.424,35 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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:

10,00D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2019	1511	329068	0,03	0,00	-98.424,32C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329070	844,80	0,00	-97.579,52C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329094	0,12	0,00	-97.579,40C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329096	4.164,83	0,00	-93.414,57C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329099	88.947,03	0,00	-4.467,54C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1511	329140	1.147,89	0,00	-3.319,65C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329155	0,22	0,00	-3.319,43C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329157	3.329,43	0,00	10,00D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
08/07/2019	1511	328625	60,00	0,00	70,00D	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
	1511	328626	60,00	0,00	130,00D	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
	1511	328627	60,00	0,00	190,00D	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
	1511	328628	60,00	0,00	250,00D	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
	1511	328629	60,00	0,00	310,00D	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
	1511	328834	0,00	122,00	188,00D	PROC 298/19 PAGTO DÉB C/C 7-BROTHERS PRODUTOS SERVICOS LTDA- 3354
	1511	328835	0,00	29.735,00	-29.547,00C	PROC 255/19 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 24704
	1511	329087	12.800,28	0,00	-16.746,72C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1511	329097	17.001,75	0,00	255,03D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1511	329117	0,00	245,03	10,00D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
09/07/2019	1511	328630	60,00	0,00	70,00D	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
	1511	328631	60,00	0,00	130,00D	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
	1511	328632	60,00	0,00	190,00D	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
	1511	328633	60,00	0,00	250,00D	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
	1511	328634	60,00	0,00	310,00D	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
	1511	328635	60,00	0,00	370,00D	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
	1511	329110	0,00	360,00	10,00D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
10/07/2019	1511	328636	0,00	18,00	-8,00C	TAR DOC SISPA
	1511	328836	0,00	59,00	-67,00C	PROC 228/19 PAGTO DÉB C/C 7-EMBALAGENS JK LTDA- 3578
	1511	328837	0,00	257,80	-324,80C	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2527014
	1511	328838	0,00	9,74	-334,54C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-460495
	1511	328839	0,00	17,75	-352,29C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-460499
	1511	328840	0,00	18,78	-371,07C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-460503
	1511	328841	0,00	30,23	-401,30C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-376
	1511	328842	0,00	33,26	-434,56C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1596
	1511	328843	0,00	34,50	-469,06C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-8938
	1511	328844	0,00	47,41	-516,47C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-18942
	1511	328845	0,00	59,65	-576,12C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-235
	1511	328846	0,00	64,98	-641,10C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-190

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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
10/07/2019	1511	328847	0,00	70,43	-711,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3457
	1511	328848	0,00	81,74	-793,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-460493
	1511	328849	0,00	87,50	-880,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1697
	1511	328850	0,00	87,50	-968,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1696
	1511	328851	0,00	131,51	-1.099,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-357
	1511	328852	0,00	957,78	-2.057,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-14199
	1511	328853	0,00	3.095,72	-5.153,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1592
	1511	328854	0,00	5.138,81	-10.292,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-427
	1511	328855	0,00	62,00	-10.354,09 C	PROC 206/19 PAGTO DÉB C/C 7- EMBALAGENS JK LTDA- 3577
	1511	328856	0,00	9,64	-10.363,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3853
	1511	329109	36,76	0,00	-10.326,97 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329116	245,03	0,00	-10.081,94 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329137	0,19	0,00	-10.081,75 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329139	10.091,75	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
11/07/2019	1511	328857	0,00	4.787,96	-4.777,96 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - WILLIAM DA SILVA SIQUEIRA CAMPOS- C.I Nº106/2019
	1511	328858	0,00	12.202,24	-16.980,20 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - ALINE ESTRELA MEIRELES- C I Nº 106/2019
	1511	328859	0,00	19.289,25	-36.269,45 C	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 05 COLAB- C.I. 105/2019
	1511	328860	0,00	7.817,01	-44.086,46 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - HELDER RODRIGO CORREIA- C.I. 106/2019
	1511	328861	0,00	27.519,20	-71.605,66 C	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGST RESC
	1511	328862	0,00	5.472,64	-77.078,30 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - MARIA APARECIDA GOMES DE MOURA- C.I 106/2019
	1511	328863	0,00	6.133,64	-83.211,94 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - VERA LUCIA FERREIRA DOS S. DUARTE- C.I. Nº106/2019
	1511	328864	0,00	8.427,81	-91.639,75 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - SILMARA CAMARGO MATSUTA- C.I. 106/2019
	1511	328865	0,00	4.587,97	-96.227,72 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - ROMARIO DOS REIS FEITOSA- C I 106/2019
	1511	329083	110.000,30	0,00	13.772,58 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1511	329135	0,00	13.762,58	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
12/07/2019	1511	328637	0,00	18,00	-8,00 C	TAR DOC SISPAG
	1511	328638	0,00	36,00	-44,00 C	TAR DOC SISPAG
	1511	328639	0,00	9,00	-53,00 C	TAR DOC SISPAG
	1511	328640	0,00	18,00	-71,00 C	TAR TED SISPAG
	1511	328641	0,00	9,00	-80,00 C	TAR TED SISPAG
	1511	328866	0,00	273,14	-353,14 C	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7- CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3876
	1511	328867	0,00	1.393,12	-1.746,26 C	PROC 371/19 PAGTO DÉB C/C 7- DROGARIA VIDAL EIRELI - 152
	1511	328868	0,00	54.390,92	-56.137,18 C	PROC 908/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7- CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1310
	1511	328869	0,00	780,77	-56.917,95 C	PROC 131/16 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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
						INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 19085
12/07/2019	1511	328870	0,00	26.416,32	-83.334,27 C	PROC 176/19 PAGTO DÉB C/C 7-TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA- 819
	1511	328871	0,00	44,00	-83.378,27 C	PROC 326/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 24604
	1511	328872	0,00	1.209,49	-84.587,76 C	PROC 096/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 31273
	1511	328873	0,00	25,00	-84.612,76 C	PROC 267/19 PAGTO DÉB C/C 7-BORRACHAS ANHANGUERA LTDA- 25193
	1511	328875	0,00	410,31	-85.023,07 C	PROC 803/16 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13340
	1511	328876	0,00	1.710,40	-86.733,47 C	PROC 178/19 PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3507
	1511	328877	0,00	2.240,00	-88.973,47 C	PROC 086/19 PAGTO DÉB C/C 7-WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA- 1637
	1511	328878	0,00	2.955,00	-91.928,47 C	PROC 335/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 24603
	1511	328879	0,00	1.286,74	-93.215,21 C	PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1605
	1511	328880	0,00	50.361,70	-143.576,91 C	PROC 737/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1614
	1511	328881	0,00	537,21	-144.114,12 C	PROC 803/17 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13263
	1511	328882	0,00	283,41	-144.397,53 C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13368
	1511	328883	0,00	806,71	-145.204,24 C	PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 490
	1511	328884	0,00	972,99	-146.177,23 C	PROC 245/19 PAGTO DÉB C/C 7-SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME- 6150
	1511	328885	0,00	423,00	-146.600,23 C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13298
	1511	328886	0,00	80.525,16	-227.125,39 C	PROC 978/16 VOL XI PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 452
	1511	328887	0,00	397,90	-227.523,29 C	PROC 1018/17 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 07/19
	1511	328888	0,00	17.816,01	-245.339,30 C	PROC 667/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 14388
	1511	328889	0,00	12.350,98	-257.690,28 C	PROC 309/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2241
	1511	328890	0,00	866,20	-258.556,48 C	PROC 263/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 8719
	1511	329081	250.000,72	0,00	-8.555,76 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1511	329108	323,24	0,00	-8.232,52 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329132	0,03	0,00	-8.232,49 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329134	8.242,49	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/07/2019	1511	328642	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPAAG
	1511	328892	0,00	3.601,96	-3.600,96 C	PROC 469/18 PAGTO DÉB C/C 7-E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA- 4681
	1511	328893	0,00	957,27	-4.558,23 C	PROC 469/18 PAGTO DÉB C/C 7-E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA- 4682
	1511	328894	0,00	3.325,00	-7.883,23 C	PROC 320/19 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1710
	1511	328895	0,00	21,42	-7.904,65 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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
						GOIAS- MENS ASSOC
15/07/2019	1511	328896	0,00	1.190,00	-9.094,65 C	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-51095
	1511	328897	0,00	112,00	-9.206,65 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND
	1511	329079	15.000,38	0,00	5.793,73 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1511	329148	0,00	5.783,73	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
16/07/2019	1511	328898	0,00	300,00	-290,00 C	PROC 458/16 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 523
	1511	329131	300,00	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
18/07/2019	1511	328643	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPA
	1511	328899	0,00	197,00	-196,00 C	PROC 266/19 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 20155
	1511	328900	0,00	6.562,70	-6.758,70 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - FERNANDA ROSA DOS SANTOS- C.I.112/2019
	1511	328901	0,00	6.749,99	-13.508,69 C	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C.I. 105/2019
	1511	328902	0,00	8.328,06	-21.836,75 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - VICTOR MARCELO REGIS BARBOZA- C.I. 112/2019
	1511	328903	0,00	2.325,00	-24.161,75 C	PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 323216
	1511	328904	0,00	11.070,49	-35.232,24 C	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGST RESCISAO
	1511	328905	0,00	6.144,65	-41.376,89 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - LUCAS CAINA MENDES DOS SANTOS- C.I 112/2019
	1511	329075	40.300,18	0,00	-1.076,71 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1511	329128	0,02	0,00	-1.076,69 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329129	1.086,69	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
19/07/2019	1511	328644	0,00	18,00	-8,00 C	TAR DOC SISPA
	1511	328645	0,00	27,00	-35,00 C	TAR DOC SISPA
	1511	328646	0,00	18,00	-53,00 C	TAR TED SISPA
	1511	328906	0,00	115,24	-168,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1311/2019
	1511	328907	0,00	156,41	-324,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1363/2019
	1511	328908	0,00	227,91	-552,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1319/2019
	1511	328909	0,00	10,35	-562,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-8938
	1511	328910	0,00	14,22	-577,13 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-18942
	1511	328911	0,00	15,30	-592,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-4682
	1511	328912	0,00	57,57	-650,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-4681
	1511	328913	0,00	101,33	-751,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 20338
	1511	328914	0,00	118,06	-869,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 24395
	1511	328915	0,00	928,72	-1.798,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1592
	1511	328916	0,00	1.027,76	-2.825,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-452
	1511	328917	0,00	27.406,98	-30.232,85 C	PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 06/19
	1511	328918	0,00	234,79	-30.467,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1353/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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
19/07/2019	1511	328919	0,00	264,03	-30.731,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1347/2019
	1511	328920	0,00	289,38	-31.021,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-6241
	1511	328921	0,00	299,32	-31.320,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1337/2019
	1511	328922	0,00	310,63	-31.631,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1344/2019
	1511	328923	0,00	32,09	-31.663,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-8938
	1511	328924	0,00	44,09	-31.707,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18942
	1511	328925	0,00	314,11	-32.021,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-20338
	1511	328926	0,00	365,99	-32.387,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-23478
	1511	328927	0,00	2.879,01	-35.266,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1592
	1511	328928	0,00	4.779,10	-40.045,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-427
	1511	328929	0,00	11.305,38	-51.350,77 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-427
	1511	328930	0,00	220,10	-51.570,87 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3457
	1511	328931	0,00	4.649,07	-56.219,94 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1592
	1511	328932	0,00	44.785,69	-101.005,63 C	PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 06/19
	1511	328933	0,00	125,18	-101.130,81 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-6150
	1511	328934	0,00	714,87	-101.845,68 C	PROC 880/18 PAGTO DÉB C/C 7-LS PROD SERVICOS LTDA - ME - 11911
	1511	328935	0,00	2.655,80	-104.501,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1378/2019
	1511	328936	0,00	15.004,60	-119.506,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1402/2019
	1511	328937	0,00	3.600,00	-123.106,08 C	PROC 360/19 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 26215
	1511	328938	0,00	644,07	-123.750,15 C	PROC 362/19 PAGTO DÉB C/C 7- FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI- 3107
	1511	328939	0,00	1.133,00	-124.883,15 C	PROC 632/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 24473
	1511	328940	0,00	10,25	-124.893,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1325/2019
	1511	328941	0,00	14,24	-124.907,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-460493
	1511	328942	0,00	20,93	-124.928,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1355/2019
	1511	328943	0,00	20,93	-124.949,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1331/2019
	1511	328944	0,00	35,03	-124.984,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1359/2019
	1511	328945	0,00	40,58	-125.025,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1317/2019
	1511	328946	0,00	51,26	-125.076,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1328/2019
	1511	328947	0,00	54,67	-125.131,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1339/2019
	1511	328948	0,00	57,24	-125.188,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1313/2019
	1511	328949	0,00	77,68	-125.265,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1364/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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
19/07/2019	1511	328950	0,00	113,19	-125.379,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1321/2019
	1511	328951	0,00	116,61	-125.495,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1351/2019
	1511	328952	0,00	131,13	-125.626,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1348/2019
	1511	328953	0,00	148,66	-125.775,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1336/2019
	1511	328954	0,00	154,27	-125.929,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1343/2019
	1511	328955	0,00	1.332,00	-127.261,82 C	PROC 329/19 PAGTO DÉB C/C 7-SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP- 5007
	1511	328956	0,00	2.735,04	-129.996,86 C	PROC 853/18 NPAGTO DÉB C/C 7-ASTEMH COM MANUT EQUIP HOSP LTDA- 3414
	1511	328957	0,00	1.138,20	-131.135,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1370/2019
	1511	328958	0,00	1.735,75	-132.870,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1414/2019
	1511	328959	0,00	2.077,21	-134.948,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1390/2019
	1511	328960	0,00	2.219,49	-137.167,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1406/2019
	1511	328961	0,00	2.959,32	-140.126,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1410/2019
	1511	328962	0,00	4.097,52	-144.224,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1374/2019
	1511	328963	0,00	4.779,02	-149.003,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1418/2019
	1511	328964	0,00	6.006,76	-155.010,13 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1366/2019
	1511	328965	0,00	6.487,74	-161.497,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1382/2019
	1511	328966	0,00	7.995,85	-169.493,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1394/2019
	1511	328967	0,00	9.617,79	-179.111,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1398/2019
	1511	328968	0,00	11.837,29	-190.948,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1386/2019
	1511	328969	0,00	4,47	-190.953,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1324/2019
	1511	328970	0,00	9,13	-190.962,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-6253
	1511	328971	0,00	9,13	-190.971,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1356/2019
	1511	328972	0,00	9,13	-190.980,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1333/2019
	1511	328973	0,00	15,28	-190.995,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1361/2019
	1511	328974	0,00	17,71	-191.013,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1316/2019
	1511	328975	0,00	22,36	-191.036,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1327/2019
	1511	328976	0,00	23,85	-191.059,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1341/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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
19/07/2019	1511	328977	0,00	24,97	-191.084,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1312/2019
	1511	328978	0,00	33,88	-191.118,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1365/2019
	1511	328979	0,00	49,38	-191.168,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1320/2019
	1511	328980	0,00	50,87	-191.218,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1352/2019
	1511	328981	0,00	57,21	-191.276,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1349/2019
	1511	328982	0,00	62,69	-191.338,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-D-6241
	1511	328983	0,00	64,85	-191.403,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1335/2019
	1511	328984	0,00	67,31	-191.471,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1345/2019
	1511	328985	0,00	20,64	-191.491,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ-R-1323/2019
	1511	328986	0,00	42,14	-191.533,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ-R-1357/2019
	1511	328987	0,00	42,14	-191.575,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ-R-1332/2019
	1511	328988	0,00	42,14	-191.618,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ-D-6253
	1511	328989	0,00	70,52	-191.688,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ-R-1360/2019
	1511	328990	0,00	81,70	-191.770,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ-R-1315/2019
	1511	328991	0,00	103,20	-191.873,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ-R-1329/2019
	1511	328992	0,00	110,08	-191.983,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ-R-1340/2019
	1511	329073	192.000,29	0,00	16,71 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
22/07/2019	1511	328647	0,00	9,00	7,71 D	TAR DOC SISPA
	1511	328993	0,00	5.707,75	-5.700,04 C	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 105/2019
	1511	328994	0,00	288,00	-5.988,04 C	PROC 263/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 8839
	1511	328995	0,00	40,00	-6.028,04 C	PROC 221/15 PAGTO DÉB C/C 7-NUCLEO DE INFORMACÃO E COORD PONTO BR- 30578580
	1511	328996	0,00	15.468,12	-21.496,16 C	PROC 408/15 VOL. VI PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 466957
	1511	328997	0,00	28,60	-21.524,76 C	PROC 398/19 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - 3295
	1511	328998	0,00	371,00	-21.895,76 C	PROC 315/19 PAGTO DÉB C/C 7-PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME- 31994
	1511	328999	0,00	3.210,21	-25.105,97 C	PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 467137
	1511	329000	0,00	1.298,50	-26.404,47 C	PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 466959
	1511	329001	0,00	3.842,26	-30.246,73 C	PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 466963
	1511	329071	29.063,31	0,00	-1.183,42 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1511	329125	0,04	0,00	-1.183,38 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329126	1.193,38	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
23/07/2019	1511	328648	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPA
	1511	329002	0,00	58,00	-57,00 C	PROC 351/19 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 249263

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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
23/07/2019	1511	329124	67,00	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
24/07/2019	1511	328649	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPAG
	1511	329003	0,00	618,00	-617,00 C	PROC 376/19 PAGTO DÉB C/C 7-CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA-2353461
	1511	329004	0,00	30,90	-647,90 C	PROC 355/19 PAGTO DÉB C/C 7-EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 2985
	1511	329121	0,02	0,00	-647,88 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329123	657,88	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
25/07/2019	1511	328650	82.000,00	0,00	82.010,00 D	EMP AGIR REF PGTO DE IMPOSTOS DEVIDO ATRASO NO REP
	1511	328651	0,00	9,00	82.001,00 D	TAR DOC SISPAG
	1511	328652	0,00	9,00	81.992,00 D	TAR TED SISPAG
	1511	329005	0,00	675,00	81.317,00 D	PROC 345/19 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 44147
	1511	329006	0,00	2.359,01	78.957,99 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 105/2019
	1511	329007	0,00	4.099,76	74.858,23 D	PROC 350/19 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 16102
	1511	329008	0,00	5.071,70	69.786,53 D	PROC 306/19 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 20416
	1511	329009	0,00	5.939,51	63.847,02 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - MARCILENE MARIA- C.I. 114/2019
	1511	329010	0,00	16.317,33	47.529,69 D	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- GRRF CI 115
	1511	329011	0,00	26.685,25	20.844,44 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - LUCIANA SOARES DOS SANTOS- C.I. 114/2019
	1511	329012	0,00	420,00	20.424,44 D	PROC 357/19 PAGTO DÉB C/C 7-PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME- 3948
	1511	329013	0,00	1.209,55	19.214,89 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - PATRICIA CECILIA SILVA- C.I 114/2019
	1511	329014	0,00	25.437,50	-6.222,61 C	PROC 353/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 24571
	1511	329118	0,10	0,00	-6.222,51 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329120	2.215,14	0,00	-4.007,37 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329145	0,15	0,00	-4.007,22 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329147	4.017,22	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
26/07/2019	1511	328653	0,00	45,00	-35,00 C	TAR DOC SISPAG
	1511	328654	0,00	27,00	-62,00 C	TAR DOC SISPAG
	1511	328655	0,00	9,00	-71,00 C	TAR DOC SISPAG
	1511	328656	0,00	82.000,00	-82.071,00 C	PGTO EMPR AGIR REF PGTO IMPOS/FORN - REPASSE SES
	1511	328657	111,07	0,00	-81.959,93 C	REEMBOLSO CRER REF INSS FÉRIAS COLAB
	1511	328662	153.176,88	0,00	71.216,95 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1511	329015	0,00	14,89	71.202,06 D	PROC 395/19 PAGTO DÉB C/C 7-VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - 2313
	1511	329016	0,00	36,48	71.165,58 D	PROC 369/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA- 281630
	1511	329017	0,00	158,88	71.006,70 D	PROC 350/19 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 16129
	1511	329018	0,00	671,14	70.335,56 D	PROC 349/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 1099582
	1511	329019	0,00	711,36	69.624,20 D	PROC 303/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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
						3108
26/07/2019	1511	329020	0,00	31,70	69.592,50 D	PROC 368/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-870239
	1511	329021	0,00	8.937,90	60.654,60 D	PROC 354/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 91843
	1511	329022	0,00	2.729,45	57.925,15 D	PROC 380/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 754092
	1511	329023	0,00	196,89	57.728,26 D	PROC 379/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 91898
	1511	329024	0,00	719,90	57.008,36 D	PROC 304/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-8621
	1511	329025	0,00	730,00	56.278,36 D	PROC 361/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-8619
	1511	329026	0,00	490,26	55.788,10 D	PROC 241/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-3112
	1511	329027	0,00	316,80	55.471,30 D	PROC 356/19 PAGTO DÉB C/C 7-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA-19417
	1511	329028	0,00	774,32	54.696,98 D	PROC 219/18 PAGTO DÉB C/C 7-COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME- 1122
	1511	329029	0,00	710,00	53.986,98 D	PROC 242/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-8626
	1511	329030	0,00	1.404,33	52.582,65 D	PROC 705/18 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 7924
	1511	329031	0,00	1.105,65	51.477,00 D	PROC 840/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 249448
	1511	329142	0,07	0,00	51.477,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329144	1.766,51	0,00	53.243,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329154	0,00	53.300,00	-56,42 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
29/07/2019	1511	328658	0,00	18,00	-74,42 C	TAR DOC SIPAG
	1511	329032	0,00	354,33	-428,75 C	PROC 373/19 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 203424
	1511	329033	0,00	1.110,00	-1.538,75 C	PROC 291/19 PAGTO DÉB C/C 7-MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA-11777
	1511	329034	0,00	1.830,00	-3.368,75 C	PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-51096
	1511	329035	0,00	1.830,00	-5.198,75 C	PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-38490
	1511	329036	0,00	1.830,00	-7.028,75 C	PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-47033
	1511	329037	0,00	1.830,00	-8.858,75 C	PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-33694
	1511	329038	0,00	371,50	-9.230,25 C	PROC 367/19 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA- 1175678
	1511	329114	0,00	10.759,95	-19.990,20 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1511	329152	20.000,20	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
30/07/2019	1511	329039	0,00	5.173,37	-5.163,37 C	PROC 026/14 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003955359
	1511	329040	0,00	329,00	-5.492,37 C	PROC 278/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA-

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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	
						5070	
30/07/2019	1511	329041	0,00	3.631,50	-9.123,87 C	PROC 1018/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 08/19	
	1511	329111	0,03	0,00	-9.123,84 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	
	1511	329113	9.133,84	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	
31/07/2019	1511	328659	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPA	
	1511	328660	0,00	9,00	-8,00 C	TAR DOC SISPA	
	1511	328663	891.826,78	0,00	891.818,78 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	
	1511	329042	0,00	2.673,00	889.145,78 D	PROC 352/19 PAGTO DÉB C/C 7-ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA- 5871	
	1511	329043	0,00	277.991,84	611.153,94 D	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES REF 07/2019- CI Nº 119/19	
	1511	329044	0,00	1.192,80	609.961,14 D	PROC 399/19 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 752	
	1511	329045	0,00	140,00	609.821,14 D	PROC 378/19 PAGTO DÉB C/C 7- PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI - 8339	
	1511	329115	0,00	613.000,00	-3.178,86 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	
	1511	329136	0,00	8.811,89	-11.990,75 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	
	1511	329149	12.000,75	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5	
			2.010.944,50	2.010.944,50	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			2.010.944,50	2.010.944,50	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	

Conta Analítica: 8710 1.1.1.1.01.002.4004 - CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2019	1511	329055	11.239,61	0,00	11.239,61 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2019	
04/07/2019	1511	328661	0,00	11.239,61	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	
25/07/2019	1511	329057	37.936,95	0,00	37.936,95 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2019-SERV	
	1511	329058	8.125,99	0,00	46.062,94 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2019	
	1511	329059	10.771,65	0,00	56.834,59 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2019	
	1511	329060	96.342,29	0,00	153.176,88 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2019	
26/07/2019	1511	328662	0,00	153.176,88	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	
30/07/2019	1511	329052	2.491,63	0,00	2.491,63 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2019	
	1511	329054	889.335,15	0,00	891.826,78 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2019	
31/07/2019	1511	328663	0,00	891.826,78	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	
			1.056.243,27	1.056.243,27	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019	
			1.056.243,27	1.056.243,27	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS	

Conta Analítica: 9589 1.1.1.1.01.003.4001 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS						Saldo Anterior:	787.973,51 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2019	1511	329093	103,69	0,00	788.077,20 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5	
	1511	329106	22,41	0,00	788.099,61 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5	
	1511	329107	0,00	8.646,82	779.452,79 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5	
02/07/2019	1511	329092	103,71	0,00	779.556,50 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5	
	1511	329104	0,00	12.223,49	767.333,01 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5	
	1511	329105	21,03	0,00	767.354,04 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 787.973,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2019	1511	329091	103,72	0,00	767.457,76 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1511	329103	19,07	0,00	767.476,83 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/07/2019	1511	329090	103,73	0,00	767.580,56 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1511	329101	19,07	0,00	767.599,63 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1511	329102	0,00	13.311,66	754.287,97 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
05/07/2019	1511	329089	103,77	0,00	754.391,74 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1511	329099	0,00	88.947,03	665.444,71 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1511	329100	16,95	0,00	665.461,66 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/07/2019	1511	329087	0,00	12.800,28	652.661,38 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1511	329088	103,76	0,00	652.765,14 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1511	329097	0,00	17.001,75	635.763,39 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1511	329098	2,71	0,00	635.766,10 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/07/2019	1511	329086	101,75	0,00	635.867,85 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/07/2019	1511	329085	101,75	0,00	635.969,60 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/07/2019	1511	329083	0,00	110.000,30	525.969,30 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1511	329084	101,78	0,00	526.071,08 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/07/2019	1511	329081	0,00	250.000,72	276.070,36 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1511	329082	84,18	0,00	276.154,54 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/07/2019	1511	329079	0,00	15.000,38	261.154,16 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1511	329080	44,19	0,00	261.198,35 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/07/2019	1511	329078	41,80	0,00	261.240,15 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/07/2019	1511	329077	41,81	0,00	261.281,96 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/07/2019	1511	329075	0,00	40.300,18	220.981,78 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1511	329076	41,81	0,00	221.023,59 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/07/2019	1511	329073	0,00	192.000,29	29.023,30 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1511	329074	35,37	0,00	29.058,67 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/07/2019	1511	329071	0,00	29.063,31	-4,64 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1511	329072	4,64	0,00	0,00 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/07/2019	1511	329154	53.300,00	0,00	53.300,00 D	APLICACAO ITAU C/C 31900-5
29/07/2019	1511	329152	0,00	20.000,20	33.299,80 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1511	329153	8,52	0,00	33.308,32 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/07/2019	1511	329151	5,33	0,00	33.313,65 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
31/07/2019	1511	329115	613.000,00	0,00	646.313,65 D	APLICACAO ITAU C/C 31900-5
	1511	329149	0,00	12.000,75	634.312,90 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1511	329150	5,33	0,00	634.318,23 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			667.641,88	821.297,16	634.318,23 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			667.641,88	821.297,16	634.318,23 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: 9.927,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2019	1511	329158	0,00	89,02	9.838,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
04/07/2019	1511	329141	11.239,64	0,00	21.077,71 D	APLICACAO ITAU C/C 31900-5
05/07/2019	1511	329065	0,00	0,07	21.077,64 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329066	0,07	0,00	21.077,71 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1511	329067	0,00	1.499,01	19.578,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329068	0,00	0,03	19.578,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329069	0,03	0,00	19.578,70 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1511	329070	0,00	844,80	18.733,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329094	0,00	0,12	18.733,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329095	0,12	0,00	18.733,90 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1511	329096	0,00	4.164,83	14.569,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 9.927,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2019	1511	329140	0,00	1.147,89	13.421,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329155	0,00	0,22	13.420,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329156	0,22	0,00	13.421,18 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1511	329157	0,00	3.329,43	10.091,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
08/07/2019	1511	329117	245,03	0,00	10.336,78 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
09/07/2019	1511	329110	360,00	0,00	10.696,78 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
10/07/2019	1511	329109	0,00	36,76	10.660,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329116	0,00	245,03	10.414,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329137	0,00	0,19	10.414,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329138	0,19	0,00	10.414,99 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1511	329139	0,00	10.091,75	323,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
11/07/2019	1511	329135	13.762,58	0,00	14.085,82 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
12/07/2019	1511	329108	0,00	323,24	13.762,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329132	0,00	0,03	13.762,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329133	0,03	0,00	13.762,58 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1511	329134	0,00	8.242,49	5.520,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/07/2019	1511	329148	5.783,73	0,00	11.303,82 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
16/07/2019	1511	329131	0,00	300,00	11.003,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
18/07/2019	1511	329128	0,00	0,02	11.003,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329129	0,00	1.086,69	9.917,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329130	0,02	0,00	9.917,13 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
22/07/2019	1511	329125	0,00	0,04	9.917,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329126	0,00	1.193,38	8.723,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329127	0,04	0,00	8.723,75 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
23/07/2019	1511	329124	0,00	67,00	8.656,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
24/07/2019	1511	329121	0,00	0,02	8.656,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329122	0,02	0,00	8.656,75 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1511	329123	0,00	657,88	7.998,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
25/07/2019	1511	329118	0,00	0,10	7.998,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329119	0,10	0,00	7.998,87 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1511	329120	0,00	2.215,14	5.783,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329145	0,00	0,15	5.783,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329146	0,15	0,00	5.783,73 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1511	329147	0,00	4.017,22	1.766,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
26/07/2019	1511	329142	0,00	0,07	1.766,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329143	0,07	0,00	1.766,51 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1511	329144	0,00	1.766,51	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
29/07/2019	1511	329114	10.759,95	0,00	10.759,95 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
30/07/2019	1511	329111	0,00	0,03	10.759,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1511	329112	0,03	0,00	10.759,95 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1511	329113	0,00	9.133,84	1.626,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
31/07/2019	1511	329136	8.811,89	0,00	10.438,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
			50.963,91	50.453,00	10.438,00 D	<=== Saldo da Conta em 07/2019
			50.963,91	50.453,00	10.438,00 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: 30.385.911,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2019	1511	329055	0,00	11.239,61	30.374.671,68 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2019
25/07/2019	1511	329057	0,00	37.936,95	30.336.734,73 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2019-SERV
	1511	329058	0,00	8.125,99	30.328.608,74 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 30.385.911,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SEC DA SES-07/2019
25/07/2019	1511	329059	0,00	10.771,65	30.317.837,09 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2019
	1511	329060	0,00	96.342,29	30.221.494,80 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2019
30/07/2019	1486	1	11.441,80	0,00	30.232.936,60 D	REVERSÃO RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) CONTRATO GESTAO SES/GO REF 08/2019
	1511	329047	0,00	7.703,30	30.225.233,30 D	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2747818 -30/07/2019 REF GLOSA
	1511	329048	0,00	69,25	30.225.164,05 D	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2747820 - 30/07/2019 REF GLOSA
	1511	329049	0,00	3.625,93	30.221.538,12 D	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2747823 -30/07/2019 REF GLOSA
	1511	329050	0,00	43,32	30.221.494,80 D	PROC.018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2747824 -30/07/2019 REF GLOSA
	1511	329052	0,00	2.491,63	30.219.003,17 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2019
	1511	329053	0,00	11.441,80	30.207.561,37 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG (ENEL) CONTRAT SES/GO 07/2019
	1511	329054	0,00	889.335,15	29.318.226,22 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2019
	1511	329056	0,00	843.763,13	28.474.463,09 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2019-SERV
	1511	329061	0,00	3.407,43	28.471.055,66 D	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONE OI CONTRAT SES/GO 08/2019
			11.441,80	1.926.297,43	28.471.055,66 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			11.441,80	1.926.297,43	28.471.055,66 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
31/07/2019	1486	16	0,00	10.080,56	-10.080,56 C	SALARIO MATERNIDADE CONF.RESUMO FOLHA PAGTO JULHO/2019 EVENTO 1017 HDS
	1498	327521	10.080,56	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2019
			10.080,56	10.080,56	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			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: 111,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2019	1511	328657	0,00	111,07	0,00 D	REEMBOLSO CRER REF INSS FÉRIAS COLAB
			0,00	111,07	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			0,00	111,07	0,00 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: 16.743,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1486	18	0,00	770,00	15.973,58 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. MARCIA RODRIGUES PINTO SOARES MATR. 3702 - 25/06/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 16.743,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HDS EVENTO FL.1606
31/07/2019	1498	327521	0,00	16.743,58	-770,00 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2019
	1498	327521	15.427,81	0,00	14.657,81 D	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2019
	1498	327521	770,00	0,00	15.427,81 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2019
			16.197,81	17.513,58	15.427,81 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			16.197,81	17.513,58	15.427,81 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

Conta Analítica: 7400 1.1.3.1.01.001.4001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 731,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2019	1511	328833	2.036,27	0,00	2.767,37 D	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1ª PAR 13ª SAL DE 01 COLAB- C.I. 102/2019
			2.036,27	0,00	2.767,37 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			2.036,27	0,00	2.767,37 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: 14.909,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	1511	328815	4.008,36	0,00	18.917,74 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI Nº 098/19
04/07/2019	1511	328825	12.320,33	0,00	31.238,07 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- C.I. 098/19
11/07/2019	1511	328859	19.289,25	0,00	50.527,32 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 05 COLAB- C.I. 105/2019
18/07/2019	1511	328901	6.749,99	0,00	57.277,31 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C.I. 105/2019
22/07/2019	1511	328993	5.707,75	0,00	62.985,06 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 105/2019
25/07/2019	1511	329006	2.359,01	0,00	65.344,07 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 105/2019
31/07/2019	1486	17	0,00	358,35	64.985,72 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE JULHO/2019 E PAGAMENTO EM JUNHO/2019 HDS
	1498	327521	0,00	64.985,72	0,00 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2019
			50.434,69	65.344,07	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			50.434,69	65.344,07	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 11.354,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2019	1511	328824	991,30	0,00	12.345,64 D	PROC 1018/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- 1975156
12/07/2019	1511	328886	0,00	765,40	11.580,24 D	PROC 978/16 VOL XI PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 452
	1511	328887	397,90	0,00	11.978,14 D	PROC 1018/17 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 07/19
22/07/2019	1511	328995	40,00	0,00	12.018,14 D	PROC 221/15 PAGTO DÉB C/C 7-NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD PONTO BR- 30578580
24/07/2019	1511	329062	0,00	2.934,90	9.083,24 D	P.CONTAS REF.DOC:1966502. DOC:1966502. F:REDEMOB CONSORCIO
	1511	329063	0,00	397,90	8.685,34 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 07/19. DOC:1978072. F:REDEMOB CONS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 11.354,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2019	1511	329064	0,00	991,30	7.694,04 D	P.CONTAS REF.DOC:1975156. DOC:1975156. F:REDEMOB CONSORCIO
30/07/2019	1511	329041	3.631,50	0,00	11.325,54 D	PROC 1018/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7- REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 08/19
			5.060,70	5.089,50	11.325,54 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			5.060,70	5.089,50	11.325,54 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Saldo Anterior: 238.747,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2019	1511	328690	1.105,65	0,00	239.853,26 D	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-249448
03/07/2019	1490	325807	22,00	0,00	239.875,26 D	NOTA DE DOACAO Nº 91250 SÉRIE 1
04/07/2019	1511	328692	2.673,00	0,00	242.548,26 D	REF.COMPRAS DE ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-5871
09/07/2019	1490	325805	300,00	0,00	242.848,26 D	NOTA DE DOACAO Nº 6211 SÉRIE 1
	1490	325806	180,00	0,00	243.028,26 D	NOTA DE DOACAO Nº 6211 SÉRIE 1
	1511	328670	440,00	0,00	243.468,26 D	REF.COMPRAS DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME -3506
11/07/2019	1511	328709	329,00	0,00	243.797,26 D	REF.COMPRAS DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA-5070
15/07/2019	1511	328676	806,00	0,00	244.603,26 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-93119
	1511	328710	799,24	0,00	245.402,50 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-871483
	1511	328715	5.000,00	0,00	250.402,50 D	REF.COMPRAS DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-335382
16/07/2019	1511	328677	5.116,50	0,00	255.519,00 D	REF.COMPRAS DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-335507
18/07/2019	1511	328711	2.979,60	0,00	258.498,60 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-93489
19/07/2019	1511	328704	970,00	0,00	259.468,60 D	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-16433
25/07/2019	1511	328716	760,00	0,00	260.228,60 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-872212
30/07/2019	1511	328718	1.064,88	0,00	261.293,48 D	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-250397
31/07/2019	1486	4	0,05	0,00	261.293,53 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2019
	1490	325808	20,44	0,00	261.313,97 D	NOTA DE DOACAO Nº 8265 SÉRIE 1
	1491	325809	0,00	382,18	260.931,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	2,32	0,00	260.934,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	360,00	0,00	261.294,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	2,18	0,00	261.296,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325810	0,00	32.356,94	228.939,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325811	0,00	2.692,45	226.246,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325814	3,07	0,00	226.249,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325815	0,00	3,07	226.246,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325817	11,18	0,00	226.258,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325818	0,00	11,18	226.246,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325819	0,00	29,24	226.217,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS, Saldo Anterior: 238.747,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 07/2019
31/07/2019	1491	325820	360,00	0,00	226.577,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325821	0,00	5.000,00	221.577,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325822	0,00	3.639,84	217.937,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			23.305,11	44.114,90	217.937,82 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			23.305,11	44.114,90	217.937,82 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Conta Analítica: 6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS Saldo Anterior: 1.373,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2019	1511	328694	224,98	0,00	1.598,75 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-92814
	1511	328702	280,00	0,00	1.878,75 D	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1019109
09/07/2019	1511	328680	14,89	0,00	1.893,64 D	REF.COMPRAS DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA -2313
10/07/2019	1511	328708	28,60	0,00	1.922,24 D	REF.COMPRAS DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA -3295
19/07/2019	1511	328699	1.192,80	0,00	3.115,04 D	REF.COMPRAS DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -752
31/07/2019	1486	5	0,01	0,00	3.115,05 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2019
	1491	325809	0,00	1.726,24	1.388,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325816	0,00	274,96	1.113,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			1.741,28	2.001,20	1.113,85 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			1.741,28	2.001,20	1.113,85 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS Saldo Anterior: 9.941,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1491	325812	0,00	251,92	9.690,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			0,00	251,92	9.690,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			0,00	251,92	9.690,00 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS Saldo Anterior: 880,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1491	325813	0,00	180,84	699,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			0,00	180,84	699,19 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			0,00	180,84	699,19 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS Saldo Anterior: 27,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1491	325814	0,00	3,07	24,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325815	3,07	0,00	27,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Saldo Anterior:

27,65 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 07/2019
31/07/2019	1491	325817	0,00	11,18	16,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325818	11,18	0,00	27,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325834	0,00	43,83	-16,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325835	43,83	0,00	27,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325836	0,00	357,81	-330,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325837	357,81	0,00	27,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325842	0,00	7,37	20,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325843	7,37	0,00	27,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325849	0,00	35,22	-7,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325850	35,22	0,00	27,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325852	0,00	56,35	-28,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325853	56,35	0,00	27,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325855	0,00	15,15	12,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325856	15,15	0,00	27,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325861	0,00	13,37	14,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325862	13,37	0,00	27,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325867	0,00	5,19	22,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325870	0,00	0,94	21,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325871	0,94	0,00	22,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325873	0,00	9,33	13,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325874	9,33	0,00	22,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325875	0,00	4,59	17,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325876	4,59	0,00	22,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325877	0,00	135,15	-112,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325878	135,15	0,00	22,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325880	0,00	37,60	-15,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325881	37,60	0,00	22,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325882	0,00	973,50	-951,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325883	973,50	0,00	22,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			1.704,46	1.709,65	22,46 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			1.704,46	1.709,65	22,46 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7829 1.1.4.1.03.002.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 651,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2019	1511	328682	110,00	0,00	761,92 D	REF.COMPRAS DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA-11777
			110,00	0,00	761,92 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			110,00	0,00	761,92 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS

Saldo Anterior: 122,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2019	1511	328666	1.209,49	0,00	1.331,87 D	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-31273
31/07/2019	1491	325813	0,00	18,36	1.313,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325829	0,00	1.209,49	104,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			1.209,49	1.227,85	104,02 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			1.209,49	1.227,85	104,02 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO*HDS

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

Saldo Anterior: 10.719,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2019	1511	328675	124,00	0,00	10.843,29 D	REF.COMPRAS DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-21811
31/07/2019	1491	325827	0,00	2.075,60	8.767,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1511	328686	796,50	0,00	9.564,19 D	REF.COMPRAS DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME-967
			920,50	2.075,60	9.564,19 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			920,50	2.075,60	9.564,19 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: 37.626,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2019	1511	328703	3.100,00	0,00	40.726,94 D	REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-331074
31/07/2019	1486	6	0,01	0,00	40.726,95 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2019
	1491	325825	0,00	5.235,14	35.491,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			3.100,01	5.235,14	35.491,81 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			3.100,01	5.235,14	35.491,81 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HDS

Conta Analítica: 7831 1.1.4.1.03.002.4004 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Saldo Anterior: 880,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2019	1511	328697	2.955,00	0,00	3.835,41 D	REF.COMPRAS DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -24603
03/07/2019	1511	328691	44,00	0,00	3.879,41 D	REF.COMPRAS DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -24604
31/07/2019	1486	7	0,01	0,00	3.879,42 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2019
	1491	325828	0,00	61,11	3.818,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			2.999,01	61,11	3.818,31 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7831 1.1.4.1.03.002.4004 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS				Saldo Anterior:	880,41 D
			2.999,01	61,11	3.818,31 D <<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENÇÃO, HDS

Saldo Anterior: 33.041,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2019	1511	328712	25,00	0,00	33.066,77 D REF.COMPRAS DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA-25193
04/07/2019	1511	328693	288,00	0,00	33.354,77 D REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-8839
17/07/2019	1511	328696	730,00	0,00	34.084,77 D REF.COMPRAS DE FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-8619
18/07/2019	1511	328678	719,90	0,00	34.804,67 D REF.COMPRAS DE FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-8621
19/07/2019	1511	328705	710,00	0,00	35.514,67 D REF.COMPRAS DE FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-8626
31/07/2019	1486	8	0,00	0,01	35.514,66 D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2019
	1491	325823	0,00	3.126,53	32.388,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325824	0,00	25,00	32.363,13 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.25019
	1491	325831	9,14	0,00	32.372,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			2.482,04	3.151,54	32.372,27 D <<== Saldo da Conta em 07/2019
			2.482,04	3.151,54	32.372,27 D <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, HDS

Conta Analítica: 6717 1.1.4.1.03.002.4006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS

Saldo Anterior: 203,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/07/2019	1511	328682	1.000,00	0,00	1.203,84 D REF.COMPRAS DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA-11777
			1.000,00	0,00	1.203,84 D <<== Saldo da Conta em 07/2019
			1.000,00	0,00	1.203,84 D <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANÇA, HDS

Saldo Anterior: 9.483,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/07/2019	1511	328681	1.332,00	0,00	10.815,65 D REF.COMPRAS DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP-5007
31/07/2019	1491	325826	0,00	242,17	10.573,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			1.332,00	242,17	10.573,48 D <<== Saldo da Conta em 07/2019
			1.332,00	242,17	10.573,48 D <<== Saldo da Conta: SEGURANÇA, HDS

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

Saldo Anterior: 251,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/07/2019	1511	328695	71,49	0,00	323,06 D REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-27143
31/07/2019	1491	325833	0,00	55,32	267,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			71,49	55,32	267,74 D <<== Saldo da Conta em 07/2019
			71,49	55,32	267,74 D <<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 6712 1.1.4.1.03.002.4009 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA HDS

Saldo Anterior: 3.950,45 D

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6712 1.1.4.1.03.002.4009 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 3.950,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1491	325830	0,00	198,89	3.751,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			0,00	198,89	3.751,56 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			0,00	198,89	3.751,56 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
02/07/2019	1511	328700	26.416,32	0,00	26.560,31 D	REF.COMPRAS DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA-819
31/07/2019	1491	325832	0,00	11.793,00	14.767,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			26.416,32	11.793,00	14.767,31 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			26.416,32	11.793,00	14.767,31 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HDS

Conta Analítica: 8522 1.1.4.1.03.006.4000 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS.

Saldo Anterior: 1.794,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2019	1511	328714	465,30	0,00	2.259,51 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13469
08/07/2019	1511	328674	54.390,92	0,00	56.650,43 D	REF.COMPRAS DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1310
18/07/2019	1511	328679	465,30	0,00	57.115,73 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13528
25/07/2019	1511	328683	3.600,00	0,00	60.715,73 D	REF.COMPRAS DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-26721
	1511	328706	406,08	0,00	61.121,81 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13554
31/07/2019	1491	325828	0,00	58.625,42	2.496,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			59.327,60	58.625,42	2.496,39 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			59.327,60	58.625,42	2.496,39 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS.

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 44.262,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	1511	328664	2.729,45	0,00	46.991,53 D	REF.COMPRAS DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA -754092
	1511	328665	371,50	0,00	47.363,03 D	REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1175678
	1511	328688	1.393,12	0,00	48.756,15 D	REF.COMPRAS DE DROGARIA VIDAL EIRELI -152
02/07/2019	1511	328672	354,33	0,00	49.110,48 D	REF.COMPRAS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-203424
	1511	328689	60,00	0,00	49.170,48 D	REF.COMPRAS DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -26135
03/07/2019	1511	328701	140,00	0,00	49.310,48 D	REF.COMPRAS DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA-8339
	1511	328713	42,79	0,00	49.353,27 D	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP-58599
05/07/2019	1511	328667	680,00	0,00	50.033,27 D	REF.COMPRAS DE HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME-785
08/07/2019	1511	328668	135,00	0,00	50.168,27 D	REF.COMPRAS DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI-43132
	1511	328669	618,00	0,00	50.786,27 D	REF.COMPRAS DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA-2353461
09/07/2019	1511	328698	431,66	0,00	51.217,93 D	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1019330

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 44.262,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2019	1511	328671	342,00	0,00	51.559,93 D	REF.COMPRAS DE CM HOSPITALAR S.A.-240518
	1511	328684	29,48	0,00	51.589,41 D	REF.COMPRAS DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-9015
	1511	328717	139,60	0,00	51.729,01 D	REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1187518
31/07/2019	1486	9	0,00	0,01	51.729,00 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2019
	1491	325809	3,37	0,00	51.732,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	11,67	0,00	51.744,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	3,55	0,00	51.747,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	0,00	182,62	51.564,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	1.183,76	0,00	52.748,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	0,73	0,00	52.749,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	44,40	0,00	52.793,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	280,00	0,00	53.073,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	1,84	0,00	53.075,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	3,22	0,00	53.078,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	24,88	0,00	53.103,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	0,05	0,00	53.103,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	8,38	0,00	53.112,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	5,32	0,00	53.117,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	0,48	0,00	53.118,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	0,87	0,00	53.118,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	89,78	0,00	53.208,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	27,03	0,00	53.235,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	56,35	0,00	53.292,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	88,94	0,00	53.381,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	5,66	0,00	53.386,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	30,50	0,00	53.417,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325816	0,00	6.871,33	46.545,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325834	43,83	0,00	46.589,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325835	0,00	43,83	46.545,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325836	357,81	0,00	46.903,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325837	0,00	357,81	46.545,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325838	0,00	66,33	46.479,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325839	1,36	0,00	46.480,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 44.262,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1491	325840	0,07	0,00	46.480,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325841	1,22	0,00	46.482,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325842	7,37	0,00	46.489,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325843	0,00	7,37	46.482,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325844	0,05	0,00	46.482,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325845	0,00	8,99	46.473,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325846	0,34	0,00	46.473,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325847	0,91	0,00	46.474,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325848	0,00	5,03	46.469,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325849	35,22	0,00	46.504,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325850	0,00	35,22	46.469,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325851	0,18	0,00	46.469,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325852	56,35	0,00	46.525,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325853	0,00	56,35	46.469,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325854	33,39	0,00	46.503,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325855	15,15	0,00	46.518,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325856	0,00	15,15	46.503,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325857	2,11	0,00	46.505,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325858	0,00	92,87	46.412,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325859	0,00	9,97	46.402,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325860	0,00	0,72	46.401,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325861	13,37	0,00	46.414,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325862	0,00	13,37	46.401,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325863	1,11	0,00	46.402,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325864	0,00	34,20	46.368,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325865	0,22	0,00	46.368,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325866	0,00	65,34	46.303,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325867	5,19	0,00	46.308,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325868	0,00	0,62	46.307,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325869	0,07	0,00	46.307,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325870	0,94	0,00	46.308,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325871	0,00	0,94	46.307,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325872	0,11	0,00	46.308,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 44.262,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1491	325873	9,33	0,00	46.317,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325874	0,00	9,33	46.308,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325875	4,59	0,00	46.312,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325876	0,00	4,59	46.308,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325877	135,15	0,00	46.443,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325878	0,00	135,15	46.308,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325879	1,49	0,00	46.309,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325880	37,60	0,00	46.347,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325881	0,00	37,60	46.309,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325882	973,50	0,00	47.283,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325883	0,00	973,50	46.309,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325884	0,00	19,50	46.290,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325885	1,94	0,00	46.292,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325886	5,21	0,00	46.297,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1511	328707	20,25	0,00	46.317,48 D	REF.COMPR DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-7336
			11.103,14	9.047,74	46.317,48 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			11.103,14	9.047,74	46.317,48 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8548 1.1.4.1.03.008.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Saldo Anterior: 2.116,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1491	325809	120,00	0,00	2.236,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	0,00	120,77	2.116,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	0,77	0,00	2.116,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	5,89	0,00	2.122,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			126,66	120,77	2.122,86 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			126,66	120,77	2.122,86 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR 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
31/07/2019	1491	325809	1,18	0,00	211,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	0,92	0,00	212,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	2,79	0,00	214,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	1,77	0,00	216,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	0,00	42,39	174,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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
31/07/2019	1491	325809	2,77	0,00	177,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	1,68	0,00	178,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	3,11	0,00	181,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	28,17	0,00	209,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			42,39	42,39	209,98 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			42,39	42,39	209,98 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .

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

Saldo Anterior: 915,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1491	325809	120,00	0,00	1.035,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	0,00	120,77	914,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	0,77	0,00	915,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	5,89	0,00	921,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			126,66	120,77	921,58 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			126,66	120,77	921,58 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR 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
31/07/2019	1491	325809	1,18	0,00	212,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	2,79	0,00	215,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	0,00	8,85	206,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	3,11	0,00	209,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	1,77	0,00	211,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			8,85	8,85	211,58 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			8,85	8,85	211,58 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .,

Conta Analítica: 8704 1.1.4.1.03.011.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS, ..

Saldo Anterior: 2.120,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1491	325809	120,00	0,00	2.240,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	5,89	0,00	2.246,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	0,00	122,95	2.123,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	0,77	0,00	2.124,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	2,18	0,00	2.126,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			128,84	122,95	2.126,51 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8704 1.1.4.1.03.011.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS..				Saldo Anterior:	2.120,62 D
			128,84	122,95	2.126,51 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS..

Conta Analítica: 8703 1.1.4.1.03.011.4001 - MEDICAMENTOS HDS.. Saldo Anterior: 241,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	1486	10	0,01	0,00	241,59 D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2019
	1491	325809	0,92	0,00	242,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	2,79	0,00	245,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	1,77	0,00	247,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	0,00	67,35	179,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	2,77	0,00	182,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	1,68	0,00	184,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	3,28	0,00	187,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	3,11	0,00	190,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	1,18	0,00	191,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	28,17	0,00	219,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			45,68	67,35	219,91 D <=== Saldo da Conta em 07/2019
			45,68	67,35	219,91 D <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS..

Conta Analítica: 8763 1.1.4.1.03.012.4001 - MEDICAMENTOS HDS Saldo Anterior: 34,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	1491	325809	11,67	0,00	46,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	0,05	0,00	46,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	3,28	0,00	49,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	0,87	0,00	50,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	6,44	0,00	56,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	0,12	0,00	56,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	0,73	0,00	57,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	0,00	16,54	41,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325816	0,00	3,34	37,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			23,16	19,88	37,72 D <=== Saldo da Conta em 07/2019
			23,16	19,88	37,72 D <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS Saldo Anterior: 282,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	1486	11	0,02	0,00	282,11 D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2019
	1491	325809	5,66	0,00	287,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 282,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
31/07/2019	1491	325809	0,00	9,36	278,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	0,02	0,00	278,43 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE -
						MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	0,31	0,00	278,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	40,50	0,00	319,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	0,97	0,00	320,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	0,13	0,00	320,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	3,28	0,00	323,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	0,84	0,00	324,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	4,79	0,00	329,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	3,11	0,00	332,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	0,15	0,00	332,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	0,49	0,00	333,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	1,27	0,00	334,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	0,46	0,00	334,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325809	0,53	0,00	335,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325816	0,00	6,71	328,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325887	0,00	9,90	318,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325888	0,00	0,76	317,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			62,53	26,73	317,89 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			62,53	26,73	317,89 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8747 1.2.3.1.01.003.4004 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2019	1494	325894	0,00	39,00	-39,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
						Tombamento do Bem Patrimonial de
						codigo: 1536
	1511	328685	429,00	0,00	390,00 D	REF.COMPRAS DE HIGHTECH
						INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-
						157408
31/07/2019	1494	325896	0,00	39,00	351,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
						Tombamento do Bem Patrimonial de
						codigo: 1537
	1511	328687	395,00	0,00	746,00 D	REF.COMPRAS DE REDE
						DISTRIBUIDORA LTDA -3234836
			824,00	78,00	746,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			824,00	78,00	746,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS

Conta Analítica: 8753 1.2.3.1.01.003.4010 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8753 1.2.3.1.01.003.4010 - MÓVEIS / UTENSILIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2019	1494	325895	0,00	2.240,00	-2.240,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1535
	1511	328673	2.240,00	0,00	0,00 D	REF.COMPRA DE WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA-1637
			2.240,00	2.240,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			2.240,00	2.240,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSILIOS HDS

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

Saldo Anterior: 532.087,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2019	1494	325894	39,00	0,00	532.126,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1536
31/07/2019	1494	325896	39,00	0,00	532.165,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1537
			78,00	0,00	532.165,20 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			78,00	0,00	532.165,20 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS.

Conta Analítica: 8654 1.9.1.1.06.001.4006 - MOVEIS E UTENSILIOS - HDS.

Saldo Anterior: 534.942,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2019	1494	325895	2.240,00	0,00	537.182,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1535
			2.240,00	0,00	537.182,37 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			2.240,00	0,00	537.182,37 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - HDS.

Conta Analítica: 7571 2.1.1.1.01.001.4000 - RESCISOES A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 7.117,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2019	1511	328823	7.117,49	0,00	0,00 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB RAIMUNDA SOUSA BANDEIRA- C.I. 100/19
11/07/2019	1511	328857	4.787,96	0,00	-4.787,96 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - WILLIAM DA SILVA SIQUEIRA CAMPOS- C.I Nº106/2019
	1511	328858	12.202,24	0,00	-16.990,20 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - ALINE ESTRELA MEIRELES- C I Nº 106/2019
	1511	328860	7.817,01	0,00	-24.807,21 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - HELDER RODRIGO CORREIA- C.I. 106/2019
	1511	328862	5.472,64	0,00	-30.279,85 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - MARIA APARECIDA GOMES DE MOURA- C.I 106/2019
	1511	328863	6.133,64	0,00	-36.413,49 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - VERA LUCIA FERREIRA DOS S. DUARTE- C.I. Nº106/2019
	1511	328864	8.427,81	0,00	-44.841,30 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - SILMARA CAMARGO MATSUTA- C.I. 106/2019
	1511	328865	4.587,97	0,00	-49.429,27 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - ROMARIO DOS REIS FEITOSA- C I 106/2019
18/07/2019	1511	328900	6.562,70	0,00	-55.991,97 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - FERNANDA ROSA DOS SANTOS- C.I.112/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7571 2.1.1.1.01.001.4000 - RESCISOES A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 7.117,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2019	1511	328902	8.328,06	0,00	-64.320,03 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - VICTOR MARCELO REGIS BARBOZA- C.I. 112/2019
	1511	328905	6.144,65	0,00	-70.464,68 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - LUCAS CAINA MENDES DOS SANTOS- C.I 112/2019
25/07/2019	1511	329009	5.939,51	0,00	-76.404,19 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - MARCILENE MARIA- C.I. 114/2019
	1511	329011	26.685,25	0,00	-103.089,44 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - LUCIANA SOARES DOS SANTOS- C.I. 114/2019
	1511	329013	1.209,55	0,00	-104.298,99 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - PATRICIA CECILIA SILVA- C.I 114/2019
31/07/2019	1498	327521	0,00	128.492,99	24.194,00 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 07/2019
			111.416,48	128.492,99	24.194,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			111.416,48	128.492,99	24.194,00 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
31/07/2019	1498	327521	0,00	277.991,84	277.991,84 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2019
	1511	329043	277.991,84	0,00	0,00 C	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES REF 07/2019- CI Nº 119/19
			277.991,84	277.991,84	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			277.991,84	277.991,84	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: 105.772,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	1511	328664	0,00	2.729,45	108.502,04 C	REF.COMPRAS DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA -754092
	1511	328665	0,00	371,50	108.873,54 C	REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1175678
	1511	328688	0,00	1.393,12	110.266,66 C	REF.COMPRAS DE DROGARIA VIDAL EIRELI -152
	1511	328816	139,90	0,00	110.126,76 C	PROC 316/19 PAGTO DÉB C/C 7- PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 52924
	1511	328817	379,40	0,00	109.747,36 C	PROC 311/19 PAGTO DÉB C/C 7- PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 322979
	1511	328819	28,00	0,00	109.719,36 C	PROC 312/19 PAGTO DÉB C/C 7- GOLDSERV COM E SERV EIRELI- 338
	1511	328820	35,20	0,00	109.684,16 C	PROC 330/19 PAGTO DÉB C/C 7-PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- 40219
02/07/2019	1511	328666	0,00	1.209,49	110.893,65 C	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-31273
	1511	328672	0,00	354,33	111.247,98 C	REF.COMPRAS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-203424
	1511	328689	0,00	60,00	111.307,98 C	REF.COMPRAS DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -26135
	1511	328690	0,00	1.105,65	112.413,63 C	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-249448
	1511	328697	0,00	2.955,00	115.368,63 C	REF.COMPRAS DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -24603
	1511	328700	0,00	26.416,32	141.784,95 C	REF.COMPRAS DE TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA-819
03/07/2019	1511	328673	0,00	2.240,00	144.024,95 C	REF.COMPRAS DE WT ARTEFATOS EM

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 105.772,59 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ACO INOX LTDA-1637
03/07/2019	1511	328691	0,00	44,00	144.068,95 C	REF.COMPRAS DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -24604
	1511	328701	0,00	140,00	144.208,95 C	REF.COMPRAS DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA-8339
	1511	328712	0,00	25,00	144.233,95 C	REF.COMPRAS DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA-25193
	1511	328713	0,00	42,79	144.276,74 C	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP-58599
04/07/2019	1511	328692	0,00	2.673,00	146.949,74 C	REF.COMPRAS DE ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-5871
	1511	328693	0,00	288,00	147.237,74 C	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-8839
05/07/2019	1511	328667	0,00	680,00	147.917,74 C	REF.COMPRAS DE HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME-785
	1511	328714	0,00	465,30	148.383,04 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13469
	1511	328804	3,60	0,00	148.379,44 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 2102
	1511	328826	268,50	0,00	148.110,94 C	PROC 347/19 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-492
	1511	328827	68,40	0,00	148.042,54 C	PROC 274/19 PAGTO DÉB C/C 7-MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA- 2102
08/07/2019	1511	328668	0,00	135,00	148.177,54 C	REF.COMPRAS DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI-43132
	1511	328669	0,00	618,00	148.795,54 C	REF.COMPRAS DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA-2353461
	1511	328674	0,00	54.390,92	203.186,46 C	REF.COMPRAS DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1310
	1511	328675	0,00	124,00	203.310,46 C	REF.COMPRAS DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-21811
	1511	328694	0,00	224,98	203.535,44 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-92814
	1511	328702	0,00	280,00	203.815,44 C	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-1019109
	1511	328834	122,00	0,00	203.693,44 C	PROC 298/19 PAGTO DÉB C/C 7-BROTHERS PRODUTOS SERVICOS LTDA- 3354
	1511	328835	29.735,00	0,00	173.958,44 C	PROC 255/19 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-24704
09/07/2019	1511	328670	0,00	440,00	174.398,44 C	REF.COMPRAS DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME -3506
	1511	328680	0,00	14,89	174.413,33 C	REF.COMPRAS DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA -2313
	1511	328698	0,00	431,66	174.844,99 C	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-1019330
10/07/2019	1511	328708	0,00	28,60	174.873,59 C	REF.COMPRAS DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA -3295
	1511	328836	59,00	0,00	174.814,59 C	PROC 228/19 PAGTO DÉB C/C 7-EMBALAGENS JK LTDA- 3578
	1511	328855	62,00	0,00	174.752,59 C	PROC 206/19 PAGTO DÉB C/C 7-EMBALAGENS JK LTDA- 3577
11/07/2019	1511	328709	0,00	329,00	175.081,59 C	REF.COMPRAS DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA-5070
12/07/2019	1511	328867	1.393,12	0,00	173.688,47 C	PROC 371/19 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 152
	1511	328868	54.390,92	0,00	119.297,55 C	PROC 908/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1310
	1511	328870	26.416,32	0,00	92.881,23 C	PROC 176/19 PAGTO DÉB C/C 7-TEXTIL MED DIST PROD SERV HOSP LTDA- 819

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 105.772,59 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2019	1511	328871	44,00	0,00	92.837,23 C	PROC 326/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 24604
	1511	328872	1.209,49	0,00	91.627,74 C	PROC 096/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 31273
	1511	328873	25,00	0,00	91.602,74 C	PROC 267/19 PAGTO DÉB C/C 7-BORRACHAS ANHANGUERA LTDA- 25193
	1511	328875	410,31	0,00	91.192,43 C	PROC 803/16 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13340
	1511	328877	2.240,00	0,00	88.952,43 C	PROC 086/19 PAGTO DÉB C/C 7-WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA- 1637
	1511	328878	2.955,00	0,00	85.997,43 C	PROC 335/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 24603
	1511	328881	537,21	0,00	85.460,22 C	PROC 803/17 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13263
	1511	328882	283,41	0,00	85.176,81 C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13368
	1511	328885	423,00	0,00	84.753,81 C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13298
	1511	328890	866,20	0,00	83.887,61 C	PROC 263/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 8719
15/07/2019	1511	328676	0,00	806,00	84.693,61 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-93119
	1511	328681	0,00	1.332,00	86.025,61 C	REF.COMPRAS DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP-5007
	1511	328703	0,00	3.100,00	89.125,61 C	REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-331074
	1511	328710	0,00	799,24	89.924,85 C	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-871483
	1511	328715	0,00	5.000,00	94.924,85 C	REF.COMPRAS DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-335382
	1511	329046	5.000,00	0,00	89.924,85 C	PROC.161/19 BAIXA CONTÁBIL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA NF.335382 DE 11/07/2019
16/07/2019	1511	328677	0,00	5.116,50	95.041,35 C	REF.COMPRAS DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-335507
	1511	328682	0,00	1.110,00	96.151,35 C	REF.COMPRAS DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA-11777
	1511	328695	0,00	71,49	96.222,84 C	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-27143
17/07/2019	1511	328696	0,00	730,00	96.952,84 C	REF.COMPRAS DE FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-8619
18/07/2019	1511	328678	0,00	719,90	97.672,74 C	REF.COMPRAS DE FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-8621
	1511	328679	0,00	465,30	98.138,04 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13528
	1511	328711	0,00	2.979,60	101.117,64 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-93489
	1511	328899	197,00	0,00	100.920,64 C	PROC 266/19 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 20155
	1511	328903	2.325,00	0,00	98.595,64 C	PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 323216
19/07/2019	1511	328699	0,00	1.192,80	99.788,44 C	REF.COMPRAS DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -752
	1511	328704	0,00	970,00	100.758,44 C	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-16433
	1511	328705	0,00	710,00	101.468,44 C	REF.COMPRAS DE FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-8626
	1511	328743	0,00	675,00	102.143,44 C	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-44147
	1511	328937	3.600,00	0,00	98.543,44 C	PROC 360/19 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 26215

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 105.772,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2019	1511	328955	1.332,00	0,00	97.211,44 C	PROC 329/19 PAGTO DÉB C/C 7-SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP- 5007
22/07/2019	1511	328994	288,00	0,00	96.923,44 C	PROC 263/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 8839
	1511	328997	28,60	0,00	96.894,84 C	PROC 398/19 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - 3295
	1511	328998	371,00	0,00	96.523,84 C	PROC 315/19 PAGTO DÉB C/C 7-PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME- 31994
23/07/2019	1511	329002	58,00	0,00	96.465,84 C	PROC 351/19 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 249263
24/07/2019	1511	329003	618,00	0,00	95.847,84 C	PROC 376/19 PAGTO DÉB C/C 7-CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA- 2353461
	1511	329004	30,90	0,00	95.816,94 C	PROC 355/19 PAGTO DÉB C/C 7-EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 2985
25/07/2019	1511	328683	0,00	3.600,00	99.416,94 C	REF.COMPRAS DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-26721
	1511	328706	0,00	406,08	99.823,02 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13554
	1511	328716	0,00	760,00	100.583,02 C	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-872212
	1511	329005	675,00	0,00	99.908,02 C	PROC 345/19 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 44147
	1511	329007	4.099,76	0,00	95.808,26 C	PROC 350/19 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 16102
	1511	329012	420,00	0,00	95.388,26 C	PROC 357/19 PAGTO DÉB C/C 7-PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME- 3948
	1511	329014	25.437,50	0,00	69.950,76 C	PROC 353/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 24571
26/07/2019	1511	328671	0,00	342,00	70.292,76 C	REF.COMPRAS DE CM HOSPITALAR S.A.-240518
	1511	328684	0,00	29,48	70.322,24 C	REF.COMPRAS DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-9015
	1511	328717	0,00	139,60	70.461,84 C	REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1187518
	1511	329015	14,89	0,00	70.446,95 C	PROC 395/19 PAGTO DÉB C/C 7-VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - 2313
	1511	329016	36,48	0,00	70.410,47 C	PROC 369/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA- 281630
	1511	329017	158,88	0,00	70.251,59 C	PROC 350/19 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 16129
	1511	329018	671,15	0,00	69.580,44 C	PROC 349/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 1099582
	1511	329020	31,70	0,00	69.548,74 C	PROC 368/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 870239
	1511	329021	8.937,90	0,00	60.610,84 C	PROC 354/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 91843
	1511	329022	2.729,45	0,00	57.881,39 C	PROC 380/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 754092
	1511	329023	196,89	0,00	57.684,50 C	PROC 379/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 91898
	1511	329024	719,90	0,00	56.964,60 C	PROC 304/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI- 8621
	1511	329025	730,00	0,00	56.234,60 C	PROC 361/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI- 8619

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 105.772,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2019	1511	329027	316,80	0,00	55.917,80 C	PROC 356/19 PAGTO DÉB C/C 7-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA-19417
	1511	329029	710,00	0,00	55.207,80 C	PROC 242/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-8626
	1511	329031	1.105,65	0,00	54.102,15 C	PROC 840/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 249448
29/07/2019	1511	328730	0,00	550,00	54.652,15 C	REF.A SERV DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP-12219
	1511	329032	354,33	0,00	54.297,82 C	PROC 373/19 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 203424
	1511	329033	1.110,00	0,00	53.187,82 C	PROC 291/19 PAGTO DÉB C/C 7-MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA-11777
	1511	329038	371,50	0,00	52.816,32 C	PROC 367/19 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA- 1175678
30/07/2019	1511	328685	0,00	429,00	53.245,32 C	REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-157408
	1511	328718	0,00	1.064,88	54.310,20 C	REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-250397
	1511	329040	329,00	0,00	53.981,20 C	PROC 278/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA-5070
31/07/2019	1491	325824	25,00	0,00	53.956,20 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2019 DOC.25019
	1511	328686	0,00	796,50	54.752,70 C	REF.COMPRA DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME-967
	1511	328687	0,00	395,00	55.147,70 C	REF.COMPRA DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA -3234836
	1511	328707	0,00	20,25	55.167,95 C	REF.COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-7336
	1511	329042	2.673,00	0,00	52.494,95 C	PROC 352/19 PAGTO DÉB C/C 7-ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA- 5871
	1511	329044	1.192,80	0,00	51.302,15 C	PROC 399/19 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 752
	1511	329045	140,00	0,00	51.162,15 C	PROC 378/19 PAGTO DÉB C/C 7-PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI - 8339
			189.131,06	134.520,62	51.162,15 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			189.131,06	134.520,62	51.162,15 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 25.208,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	1511	328719	0,00	91.208,47	116.416,60 C	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-452
	1511	328735	0,00	5.322,99	121.739,59 C	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-20416
	1511	328818	72,90	0,00	121.666,69 C	PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201917765
	1511	328821	3.981,69	0,00	117.685,00 C	PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003939922
02/07/2019	1511	328720	0,00	281,09	117.966,09 C	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3876
	1511	328740	0,00	832,26	118.798,35 C	REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-490
03/07/2019	1511	328723	0,00	56.336,70	175.135,05 C	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1614
	1511	328750	0,00	12.350,98	187.486,03 C	REF.A SERV DE CENTERLAV

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 25.208,13 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2241
03/07/2019	1511	328751	0,00	2.934,90	190.420,93 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1966502
	1511	328758	0,00	3.500,00	193.920,93 C	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1710
	1511	328759	0,00	865,57	194.786,50 C	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 19085
04/07/2019	1511	328741	0,00	1.320,00	196.106,50 C	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1605
05/07/2019	1511	328786	365,99	0,00	195.740,51 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23954
	1511	328828	270,38	0,00	195.470,13 C	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2505503
	1511	328830	7.386,50	0,00	188.083,63 C	PROC 261/19 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 23954
	1511	328832	7.062,35	0,00	181.021,28 C	PROC 163/15 VOL V PAGTO DÉB C/C 7- INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 18962
08/07/2019	1511	328742	0,00	1.780,83	182.802,11 C	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3507
	1511	328745	0,00	18.753,70	201.555,81 C	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-14388
09/07/2019	1511	328721	0,00	1.190,00	202.745,81 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-51095
	1511	328760	0,00	300,00	203.045,81 C	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 523
	1511	328763	0,00	8.248,75	211.294,56 C	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1394/2019 - NF 6329
	1511	328764	0,00	9.921,99	221.216,55 C	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1398/2019 - NF 6329
	1511	328765	0,00	2.142,91	223.359,46 C	REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-1390/2019 - NF 6329
	1511	328766	0,00	12.211,68	235.571,14 C	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1386/2019 - NF 6329
	1511	328767	0,00	4.930,17	240.501,31 C	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1418/2019 - NF 6329
	1511	328768	0,00	15.479,18	255.980,49 C	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R- 1402/2019 - NF 18577
	1511	328769	0,00	1.790,65	257.771,14 C	REPASSE DIOGO DUTRA DE SA MARQUES R-R-1414/2019 - NF 6329
	1511	328770	0,00	4.227,12	261.998,26 C	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R- 1374/2019 - NF 6329
	1511	328771	0,00	3.052,92	265.051,18 C	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R- R-1410/2019 - NF 6329
	1511	328772	0,00	6.196,75	271.247,93 C	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1366/2019 - NF 6329
	1511	328773	0,00	2.289,69	273.537,62 C	REPASSE GUMERCINDO VICENTE SANTANA NETO R-R-1406/2019 - NF 6329
	1511	328774	0,00	6.692,94	280.230,56 C	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R- R-1382/2019 - NF 6329
	1511	328775	0,00	1.174,20	281.404,76 C	REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R- 1370/2019 - NF 6329
	1511	328776	0,00	2.739,80	284.144,56 C	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1378/2019 - NF 18577
10/07/2019	1511	328724	0,00	752,50	284.897,06 C	REF.A SERV DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME -11911
	1511	328725	0,00	5.173,37	290.070,43 C	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003955359
	1511	328746	0,00	15.545,95	305.616,38 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-466957

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 25.208,13 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2019	1511	328752	0,00	3.861,57	309.477,95 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-466963
	1511	328837	270,37	0,00	309.207,58 C	PROC 536/17 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2527014
11/07/2019	1511	328731	0,00	1.305,03	310.512,61 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-466959
	1511	328747	0,00	3.226,34	313.738,95 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-467137
	1511	328748	0,00	670,00	314.408,95 C	REF.A SERV DE FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-3092
	1511	328753	0,00	2.800,00	317.208,95 C	REF.A SERV DE ASTEMH COM MANUT EQUIP HOSP LTDA-3414
12/07/2019	1511	328722	0,00	69,25	317.278,20 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2747820
	1511	328732	0,00	7.703,30	324.981,50 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2747818
	1511	328736	0,00	43,32	325.024,82 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2747824
	1511	328737	0,00	7.752,49	332.777,31 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-24395
	1511	328754	0,00	3.625,93	336.403,24 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2747823
	1511	328761	0,00	270,37	336.673,61 C	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2551859
	1511	328788	7,95	0,00	336.665,66 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3876
	1511	328792	3.095,72	0,00	333.569,94 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1614
	1511	328796	4.779,10	0,00	328.790,84 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 452
	1511	328806	5.138,81	0,00	323.652,03 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 452
	1511	328807	25,55	0,00	323.626,48 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 490
	1511	328808	33,26	0,00	323.593,22 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1605
	1511	328812	2.879,28	0,00	320.713,94 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1614
	1511	328813	70,43	0,00	320.643,51 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3507
	1511	328866	273,14	0,00	320.370,37 C	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3876
	1511	328869	865,57	0,00	319.504,80 C	PROC 131/16 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 19085
	1511	328876	1.710,40	0,00	317.794,40 C	PROC 178/19 PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3507
	1511	328879	1.286,74	0,00	316.507,66 C	PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1605
	1511	328880	50.361,70	0,00	266.145,96 C	PROC 737/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1614
	1511	328883	806,71	0,00	265.339,25 C	PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 490
	1511	328884	1.012,82	0,00	264.326,43 C	PROC 245/19 PAGTO DÉB C/C 7-SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME- 6150
	1511	328886	81.290,56	0,00	183.035,87 C	PROC 978/16 VOL XI PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 452

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 25.208,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2019	1511	328888	18.753,70	0,00	164.282,17 C	PROC 667/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 14388
	1511	328889	12.350,98	0,00	151.931,19 C	PROC 309/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2241
15/07/2019	1511	328726	0,00	72,90	152.004,09 C	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201923746
	1511	328755	0,00	1.133,00	153.137,09 C	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-24473
	1511	328756	0,00	1.577,29	154.714,38 C	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-7924
	1511	328791	178,47	0,00	154.535,91 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4681
	1511	328805	47,43	0,00	154.488,48 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4682
	1511	328892	3.601,96	0,00	150.886,52 C	PROC 469/18 PAGTO DÉB C/C 7-E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA- 4681
	1511	328893	957,27	0,00	149.929,25 C	PROC 469/18 PAGTO DÉB C/C 7-E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA- 4682
	1511	328894	3.500,00	0,00	146.429,25 C	PROC 320/19 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1710
	1511	328896	1.190,00	0,00	145.239,25 C	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 51095
16/07/2019	1511	328898	300,00	0,00	144.939,25 C	PROC 458/16 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 523
17/07/2019	1511	328757	0,00	72,90	145.012,15 C	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201924865
18/07/2019	1511	328733	0,00	740,00	145.752,15 C	REF.A SERV DE FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-3108
19/07/2019	1511	328727	0,00	397,90	146.150,05 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1978072
	1511	328738	0,00	991,30	147.141,35 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1975156
	1511	328778	70,20	0,00	147.071,15 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1406/2019
	1511	328779	93,60	0,00	146.977,55 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1410/2019
	1511	328780	54,90	0,00	146.922,65 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1414/2019
	1511	328782	84,00	0,00	146.838,65 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1378/2019
	1511	328785	64,96	0,00	146.773,69 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ASTEMH COM MANUT EQUIP HOSP LTDA 3414
	1511	328789	151,15	0,00	146.622,54 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1418/2019
	1511	328793	36,00	0,00	146.586,54 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1370/2019
	1511	328794	65,70	0,00	146.520,84 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1390/2019
	1511	328797	205,20	0,00	146.315,64 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1382/2019
	1511	328798	252,90	0,00	146.062,74 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1394/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 25.208,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2019	1511	328799	304,20	0,00	145.758,54 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1398/2019
	1511	328800	474,58	0,00	145.283,96 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1402/2019
	1511	328803	129,60	0,00	145.154,36 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1374/2019
	1511	328809	374,40	0,00	144.779,96 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1386/2019
	1511	328814	189,99	0,00	144.589,97 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1366/2019
	1511	328934	752,50	0,00	143.837,47 C	PROC 880/18 PAGTO DÉB C/C 7-LS PROD SERVICOS LTDA - ME - 11911
	1511	328935	2.655,80	0,00	141.181,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1378/2019
	1511	328936	15.004,60	0,00	126.177,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1402/2019
	1511	328938	644,07	0,00	125.533,00 C	PROC 362/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-3107
	1511	328939	1.133,00	0,00	124.400,00 C	PROC 632/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 24473
	1511	328956	2.735,04	0,00	121.664,96 C	PROC 853/18 NPAGTO DÉB C/C 7-ASTEMH COM MANUT EQUIP HOSP LTDA- 3414
	1511	328957	1.138,20	0,00	120.526,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1370/2019
	1511	328958	1.735,75	0,00	118.791,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1414/2019
	1511	328959	2.077,21	0,00	116.713,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1390/2019
	1511	328960	2.219,49	0,00	114.494,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1406/2019
	1511	328961	2.959,32	0,00	111.534,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1410/2019
	1511	328962	4.097,52	0,00	107.437,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1374/2019
	1511	328963	4.779,02	0,00	102.658,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1418/2019
	1511	328964	6.006,76	0,00	96.651,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1366/2019
	1511	328965	6.487,74	0,00	90.163,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1382/2019
	1511	328966	7.995,85	0,00	82.168,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1394/2019
	1511	328967	9.617,79	0,00	72.550,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1398/2019
	1511	328968	11.837,28	0,00	60.713,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1386/2019
20/07/2019	1511	328781	77,83	0,00	60.635,20 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 25.208,13 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466957
20/07/2019	1511	328783	19,31	0,00	60.615,89 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466963
	1511	328784	6,53	0,00	60.609,36 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466959
	1511	328795	16,13	0,00	60.593,23 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 467137
22/07/2019	1511	328728	0,00	510,00	61.103,23 C	REF.A SERV DE FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-3112
	1511	328729	0,00	1.830,00	62.933,23 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-47033
	1511	328734	0,00	800,00	63.733,23 C	REF.A SERV DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME-1122
	1511	328739	0,00	1.830,00	65.563,23 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-51096
	1511	328749	0,00	1.830,00	67.393,23 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-33694
	1511	328762	0,00	1.830,00	69.223,23 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-38490
	1511	328996	15.468,12	0,00	53.755,11 C	PROC 408/15 VOL. VI PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 466957
	1511	328999	3.210,21	0,00	50.544,90 C	PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 467137
	1511	329000	1.298,50	0,00	49.246,40 C	PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 466959
	1511	329001	3.842,26	0,00	45.404,14 C	PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 466963
24/07/2019	1511	329062	2.934,90	0,00	42.469,24 C	P.CONTAS REF.DOC:1966502. DOC:1966502. F:REDEMOB CONSORCIO
	1511	329063	397,90	0,00	42.071,34 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 07/19. DOC:1978072. F:REDEMOB CONS
	1511	329064	991,30	0,00	41.080,04 C	P.CONTAS REF.DOC:1975156. DOC:1975156. F:REDEMOB CONSORCIO
25/07/2019	1511	328787	251,29	0,00	40.828,75 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20416
	1511	329008	5.071,70	0,00	35.757,05 C	PROC 306/19 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 20416
26/07/2019	1511	328790	28,64	0,00	35.728,41 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI 3108
	1511	328801	83,34	0,00	35.645,07 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7924
	1511	328802	25,68	0,00	35.619,39 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1122
	1511	328810	19,74	0,00	35.599,65 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI 3112
	1511	328811	89,62	0,00	35.510,03 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7924
	1511	329019	711,36	0,00	34.798,67 C	PROC 303/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-3108
	1511	329026	490,26	0,00	34.308,41 C	PROC 241/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-3112

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 25.208,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2019	1511	329028	774,32	0,00	33.534,09 C	PROC 219/18 PAGTO DÉB C/C 7-COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME- 1122
	1511	329030	1.404,33	0,00	32.129,76 C	PROC 705/18 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 7924
29/07/2019	1511	329034	1.830,00	0,00	30.299,76 C	PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 51096
	1511	329035	1.830,00	0,00	28.469,76 C	PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 38490
	1511	329036	1.830,00	0,00	26.639,76 C	PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 47033
	1511	329037	1.830,00	0,00	24.809,76 C	PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 33694
30/07/2019	1511	329039	5.173,37	0,00	19.636,39 C	PROC 026/14 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3003955359
	1511	329047	7.703,30	0,00	11.933,09 C	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2747818 -30/07/2019 REF GLOSA
	1511	329048	69,25	0,00	11.863,84 C	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2747820 - 30/07/2019 REF GLOSA
	1511	329049	3.625,93	0,00	8.237,91 C	PROC.018/14 VOL.IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2747823 -30/07/2019 REF GLOSA
	1511	329050	43,32	0,00	8.194,59 C	PROC.018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2747824 -30/07/2019 REF GLOSA
31/07/2019	1511	328744	0,00	675,00	8.869,59 C	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-48140
	1511	329051	670,00	0,00	8.199,59 C	PROC 362/19 BAIXA CONTÁBIL FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI 31/07/2019
			362.174,49	345.165,95	8.199,59 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			362.174,49	345.165,95	8.199,59 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 41.059,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2019	1511	328822	5.077,39	0,00	35.981,66 C	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 101/2019
05/07/2019	1511	328831	35.981,66	0,00	0,00 C	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 06/19
11/07/2019	1511	328861	27.519,20	0,00	-27.519,20 D	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGST RESC
18/07/2019	1511	328904	11.070,49	0,00	-38.589,69 D	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGST RESCISAO
25/07/2019	1511	329010	16.317,33	0,00	-54.907,02 D	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- GRRF CI 115
31/07/2019	1486	36	0,03	0,00	-54.907,05 D	COMPL PROVISAO FGTS JULHO/2019 HDS
	1506	327535	0,00	232,32	-54.674,73 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 07/2019
	1506	327535	0,00	35.282,41	-19.392,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	1506	327535	0,00	70.927,57	51.535,25 C	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
			95.966,10	106.442,30	51.535,25 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			95.966,10	106.442,30	51.535,25 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER - HDS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 41.059,05 C

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 28.162,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/07/2019	1511	328917	27.406,98	0,00	755,27 C PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 06/19
31/07/2019	1486	16	10.080,56	0,00	-9.325,29 D SALARIO MATERNIDADE CONF.RESUMO FOLHA PAGTO JULHO/2019 EVENTO 1017 HDS
	1498	327521	0,00	1.950,22	-7.375,07 D 1011 - INSS 13o SALARIO 07/2019
	1498	327521	0,00	6.185,87	-1.189,20 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2019
	1498	327521	0,00	1.052,08	-137,12 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2019
	1498	327521	676,26	0,00	-813,38 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2019
	1498	327521	0,00	29.366,17	28.552,79 C 1003 - I.N.S.S 07/2019
			38.163,80	38.554,34	28.552,79 C <<== Saldo da Conta em 07/2019
			38.163,80	38.554,34	28.552,79 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: 44.785,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/07/2019	1511	328932	44.785,69	0,00	0,00 C PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 06/19
31/07/2019	1486	17	358,35	0,00	-358,35 D REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE JULHO/2019 E PAGAMENTO EM JUNHO/2019 HDS
	1498	327521	0,00	211,72	-146,63 D 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2019
	1498	327521	0,00	5.631,67	5.485,04 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2019
	1498	327521	0,00	37.418,69	42.903,73 C 1004 - I.R.R.F 07/2019
			45.144,04	43.262,08	42.903,73 C <<== Saldo da Conta em 07/2019
			45.144,04	43.262,08	42.903,73 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: 117,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/07/2019	1511	328895	21,42	0,00	96,00 C PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS ASSOC
	1511	328897	112,00	0,00	-16,00 D PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND
31/07/2019	1498	327521	0,00	5.971,37	5.955,37 C 1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 07/2019
	1498	327521	0,00	16,00	5.971,37 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2019
	1498	327521	0,00	16,00	5.987,37 C 2563 - DIF. MENSALIDADE SINDICAL 07/2019
	1498	327521	0,00	123,78	6.111,15 C 1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 07/2019
			133,42	6.127,15	6.111,15 C <<== Saldo da Conta em 07/2019
			133,42	6.127,15	6.111,15 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: 9.976,93 C

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 9.976,93 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2019	1511	328804	0,00	3,60	9.980,53 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 2102
10/07/2019	1511	328838	9,74	0,00	9.970,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-460495
	1511	328839	17,75	0,00	9.953,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-460499
	1511	328840	18,78	0,00	9.934,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-460503
	1511	328841	30,23	0,00	9.904,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-376
	1511	328842	33,26	0,00	9.870,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1596
	1511	328843	34,50	0,00	9.836,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-8938
	1511	328844	47,41	0,00	9.788,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-18942
	1511	328845	59,65	0,00	9.729,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-235
	1511	328846	64,98	0,00	9.664,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-190
	1511	328847	70,43	0,00	9.593,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3457
	1511	328848	81,74	0,00	9.512,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-460493
	1511	328849	87,50	0,00	9.424,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1697
	1511	328850	87,50	0,00	9.337,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1696
	1511	328851	131,51	0,00	9.205,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-357
	1511	328852	957,78	0,00	8.247,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-14199
	1511	328853	3.095,72	0,00	5.152,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1592
	1511	328854	5.138,81	0,00	13,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-427
	1511	328856	9,64	0,00	3,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3853
12/07/2019	1511	328788	0,00	7,95	11,55 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3876
	1511	328792	0,00	3.095,72	3.107,27 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1614
	1511	328806	0,00	5.138,81	8.246,08 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 452
	1511	328807	0,00	25,55	8.271,63 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 490
	1511	328808	0,00	33,26	8.304,89 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1605
	1511	328813	0,00	70,43	8.375,32 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3507
	1511	328869	0,00	43,94	8.419,26 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19085
	1511	328884	0,00	39,83	8.459,09 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6150
	1511	328888	0,00	937,69	9.396,78 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 14388
15/07/2019	1511	328894	0,00	175,00	9.571,78 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 9.976,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1710
19/07/2019	1511	328785	0,00	64,96	9.636,74 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ASTEMH COM MANUT EQUIP HOSP LTDA 3414
	1511	328934	0,00	37,63	9.674,37 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS LS PROD SERVICOS LTDA - ME 11911
20/07/2019	1511	328781	0,00	77,83	9.752,20 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466957
	1511	328783	0,00	19,31	9.771,51 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466963
	1511	328784	0,00	6,53	9.778,04 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466959
	1511	328795	0,00	16,13	9.794,17 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 467137
26/07/2019	1511	328790	0,00	28,64	9.822,81 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI 3108
	1511	328802	0,00	25,68	9.848,49 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1122
	1511	328810	0,00	19,74	9.868,23 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI 3112
	1511	328811	0,00	89,62	9.957,85 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7924
			9.976,93	9.957,85	9.957,85 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			9.976,93	9.957,85	9.957,85 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: 16.299,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	1511	328719	0,00	11.305,38	27.605,11 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 452
03/07/2019	1511	328723	0,00	4.649,07	32.254,18 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1614
08/07/2019	1511	328742	0,00	220,10	32.474,28 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3507
15/07/2019	1511	328756	0,00	197,16	32.671,44 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7924
19/07/2019	1511	328929	11.305,38	0,00	21.366,06 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-427
	1511	328930	220,10	0,00	21.145,96 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3457
	1511	328931	4.649,07	0,00	16.496,89 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1592
	1511	328933	125,18	0,00	16.371,71 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-6150
			16.299,73	16.371,71	16.371,71 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			16.299,73	16.371,71	16.371,71 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: 3.319,98 C

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.319,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	1511	328719	0,00	1.027,76	4.347,74 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 452
	1511	328735	0,00	81,06	4.428,80 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20416
03/07/2019	1511	328723	0,00	928,72	5.357,52 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1614
	1511	328759	0,00	13,18	5.370,70 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19085
09/07/2019	1511	328763	0,00	126,45	5.497,15 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1394/2019
	1511	328764	0,00	152,10	5.649,25 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1398/2019
	1511	328765	0,00	32,85	5.682,10 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1390/2019
	1511	328766	0,00	187,20	5.869,30 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1386/2019
	1511	328767	0,00	75,58	5.944,88 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1418/2019
	1511	328768	0,00	237,29	6.182,17 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1402/2019
	1511	328769	0,00	27,45	6.209,62 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1414/2019
	1511	328770	0,00	64,80	6.274,42 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1374/2019
	1511	328771	0,00	46,80	6.321,22 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1410/2019
	1511	328772	0,00	94,99	6.416,21 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1366/2019
	1511	328773	0,00	35,10	6.451,31 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1406/2019
	1511	328774	0,00	102,60	6.553,91 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1382/2019
	1511	328775	0,00	18,00	6.571,91 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1370/2019
	1511	328776	0,00	42,00	6.613,91 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1378/2019
10/07/2019	1511	328746	0,00	20,78	6.634,69 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 466957
12/07/2019	1511	328737	0,00	118,06	6.752,75 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 3.319,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INFORMATICA NORDESTE LTDA 24395
15/07/2019	1511	328756	0,00	17,92	6.770,67 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7924
19/07/2019	1511	328909	10,35	0,00	6.760,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-8938
	1511	328910	14,22	0,00	6.746,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-18942
	1511	328911	15,30	0,00	6.730,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-4682
	1511	328912	57,57	0,00	6.673,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-4681
	1511	328913	101,33	0,00	6.571,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 20338
	1511	328914	118,06	0,00	6.453,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 24395
	1511	328915	928,72	0,00	5.525,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1592
	1511	328916	1.027,76	0,00	4.497,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-452
	1511	328940	10,80	0,00	4.486,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1325/2019
	1511	328941	15,00	0,00	4.471,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-460493
	1511	328942	22,05	0,00	4.449,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1355/2019
	1511	328943	22,05	0,00	4.427,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1331/2019
	1511	328944	36,90	0,00	4.390,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1359/2019
	1511	328945	42,75	0,00	4.347,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1317/2019
	1511	328946	54,00	0,00	4.293,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1328/2019
	1511	328947	57,60	0,00	4.236,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1339/2019
	1511	328948	60,30	0,00	4.175,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1313/2019
	1511	328949	81,84	0,00	4.094,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1364/2019
	1511	328950	119,25	0,00	3.974,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1321/2019
	1511	328951	122,85	0,00	3.851,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1351/2019
	1511	328952	138,15	0,00	3.713,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1348/2019
	1511	328953	156,61	0,00	3.557,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1336/2019
	1511	328954	162,53	0,00	3.394,68 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1343/2019
31/07/2019	1486	28	0,00	56,01	3.450,69 C	VALOR IRRF DESC REPASSE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES NF JUNHO/2019 HDS
			3.375,99	3.506,70	3.450,69 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			3.375,99	3.506,70	3.450,69 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: 11.346,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2019	1511	328786	0,00	365,99	11.712,87 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23954

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 11.346,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2019	1511	328828	0,00	12,57	11.725,44 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2505503
09/07/2019	1511	328763	0,00	54,80	11.780,24 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1394/2019
	1511	328764	0,00	65,91	11.846,15 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1398/2019
	1511	328765	0,00	14,24	11.860,39 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1390/2019
	1511	328766	0,00	81,12	11.941,51 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1386/2019
	1511	328767	0,00	32,75	11.974,26 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1418/2019
	1511	328768	0,00	102,83	12.077,09 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1402/2019
	1511	328769	0,00	11,90	12.088,99 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1414/2019
	1511	328770	0,00	28,08	12.117,07 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1374/2019
	1511	328771	0,00	20,28	12.137,35 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1410/2019
	1511	328772	0,00	41,16	12.178,51 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1366/2019
	1511	328773	0,00	15,21	12.193,72 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1406/2019
	1511	328774	0,00	44,46	12.238,18 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1382/2019
	1511	328775	0,00	7,80	12.245,98 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1370/2019
	1511	328776	0,00	18,20	12.264,18 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1378/2019
10/07/2019	1511	328837	0,00	12,57	12.276,75 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2527014
12/07/2019	1511	328796	0,00	4.779,10	17.055,85 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 452
	1511	328812	0,00	2.879,28	19.935,13 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1614
	1511	328869	0,00	40,86	19.975,99 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19085
15/07/2019	1511	328791	0,00	178,47	20.154,46 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4681
	1511	328805	0,00	47,43	20.201,89 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4682
19/07/2019	1511	328778	0,00	70,20	20.272,09 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1406/2019
	1511	328779	0,00	93,60	20.365,69 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1410/2019
	1511	328780	0,00	54,90	20.420,59 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 11.346,88 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS E HOS R-1414/2019
19/07/2019	1511	328782	0,00	84,00	20.504,59 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1378/2019
	1511	328789	0,00	151,15	20.655,74 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1418/2019
	1511	328793	0,00	36,00	20.691,74 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1370/2019
	1511	328794	0,00	65,70	20.757,44 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1390/2019
	1511	328797	0,00	205,20	20.962,64 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1382/2019
	1511	328798	0,00	252,90	21.215,54 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1394/2019
	1511	328799	0,00	304,20	21.519,74 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1398/2019
	1511	328800	0,00	474,58	21.994,32 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1402/2019
	1511	328803	0,00	129,60	22.123,92 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1374/2019
	1511	328809	0,00	374,40	22.498,32 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1386/2019
	1511	328814	0,00	189,99	22.688,31 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1366/2019
	1511	328906	120,60	0,00	22.567,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1311/2019
	1511	328907	163,68	0,00	22.404,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1363/2019
	1511	328908	238,50	0,00	22.165,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1319/2019
	1511	328918	245,70	0,00	21.919,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1353/2019
	1511	328919	276,30	0,00	21.643,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1347/2019
	1511	328920	302,83	0,00	21.340,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-6241
	1511	328921	313,23	0,00	21.027,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1337/2019
	1511	328922	325,06	0,00	20.702,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1344/2019
	1511	328923	32,09	0,00	20.670,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-8938
	1511	328924	44,09	0,00	20.626,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-18942
	1511	328925	314,11	0,00	20.312,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-20338
	1511	328926	365,99	0,00	19.946,13 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-23478
	1511	328927	2.879,01	0,00	17.067,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1592
	1511	328928	4.779,10	0,00	12.288,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-427
	1511	328969	4,68	0,00	12.283,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1324/2019
	1511	328970	9,55	0,00	12.273,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-6253
	1511	328971	9,56	0,00	12.264,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 11.346,88C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						R-1356/2019
19/07/2019	1511	328972	9,56	0,00	12.254,67C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1333/2019
	1511	328973	15,99	0,00	12.238,68C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1361/2019
	1511	328974	18,53	0,00	12.220,15C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1316/2019
	1511	328975	23,40	0,00	12.196,75C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1327/2019
	1511	328976	24,96	0,00	12.171,79C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1341/2019
	1511	328977	26,13	0,00	12.145,66C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1312/2019
	1511	328978	35,46	0,00	12.110,20C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1365/2019
	1511	328979	51,68	0,00	12.058,52C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1320/2019
	1511	328980	53,24	0,00	12.005,28C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1352/2019
	1511	328981	59,87	0,00	11.945,41C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1349/2019
	1511	328982	65,61	0,00	11.879,80C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-D-6241
	1511	328983	67,87	0,00	11.811,93C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1335/2019
	1511	328984	70,43	0,00	11.741,50C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1345/2019
	1511	328985	21,60	0,00	11.719,90C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1323/2019
	1511	328986	44,10	0,00	11.675,80C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1357/2019
	1511	328987	44,10	0,00	11.631,70C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1332/2019
	1511	328988	44,10	0,00	11.587,60C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-6253
	1511	328989	73,80	0,00	11.513,80C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1360/2019
	1511	328990	85,50	0,00	11.428,30C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1315/2019
	1511	328991	108,00	0,00	11.320,30C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1329/2019
	1511	328992	115,20	0,00	11.205,10C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1340/2019
25/07/2019	1511	328787	0,00	251,29	11.456,39C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20416
26/07/2019	1511	328801	0,00	83,34	11.539,73C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7924
31/07/2019	1486	28	0,00	24,30	11.564,03C	VALOR PIS DESC REPASSE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES NF JUNHO/2019 HDS
	1486	28	0,00	112,03	11.676,06C	VALOR COFINS DESC REPASSE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES NF JUNHO/2019 HDS
			11.483,21	11.812,39	11.676,06C	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			11.483,21	11.812,39	11.676,06C	<<== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 8707 2.1.1.1.01.007.4001 - EMPRÉSTIMO HDS A PAGAR AGIR

Saldo Anterior: 0,00C

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
25/07/2019	1511	328650	0,00	82.000,00	82.000,00 C	EMP AGIR REF PGTO DE IMPOSTOS DEVIDO ATRASO NO REP
26/07/2019	1511	328656	82.000,00	0,00	0,00 C	PGTO EMPR AGIR REF PGTO IMPOS/FORN - REPASSE SES
			82.000,00	82.000,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			82.000,00	82.000,00	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: 250,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1486	31	6,27	0,00	244,14 C	COMPL VALOR CILOSTAZOL 100MG COMPRIMIDO REF PAGTO EMPREST RECEBIDO 29/07/2019 HDS
	1486	32	0,41	0,00	243,73 C	COMPL VALOR DESLANOSIDEO SOL INJ 0,4 MG AMPOLA REF PAGTO EMPREST RECEBIDO 29/07/2019 HDS
	1486	33	7,53	0,00	236,20 C	COMPL VALOR CILOSTAZOL 100MG COMPRIMIDO PAGTO EMPREST RECEBIDO 17/07/2019 HDS
	1486	34	0,00	0,05	236,25 C	COMPL VALOR LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO REF PAGTO EMPREST RECEBIDO 17/07/2019 HDS
	1486	35	0,76	0,00	235,49 C	COMPL VALOR COELTOR DE URINA ESTERIL P/ UROLOGIA REF PAGTO EMPREST RECEBIDO 04/07/2019 HDS
	1491	325819	29,24	0,00	206,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325820	0,00	360,00	566,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325845	8,99	0,00	557,26 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325858	92,87	0,00	464,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325859	9,97	0,00	454,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			156,04	360,05	454,42 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			156,04	360,05	454,42 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS

Saldo Anterior: 634.169,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	1486	19	0,00	4.610,96	638.780,70 C	COMPL.PROVISÃO FERIAS JUNHO/2019 ROALD MIASHIRO BORGES MATR.7940 EVENTO P001
31/07/2019	1486	21	0,00	16,25	638.796,95 C	DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES EVENTO 2079 MAIZA RODRIGUES DE SOUZA MATR.7530
	1486	22	0,00	48,73	638.845,68 C	DIF FERIAS PAGAS NO MES MAIZA RODRIGUES DE SOUZA MATR 7530
	1498	327521	18.024,73	0,00	620.820,95 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2019
	1498	327521	12.091,32	0,00	608.729,63 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2019
	1498	327521	48,73	0,00	608.680,90 C	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 07/2019
	1498	327521	9.040,24	0,00	599.640,66 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2019
	1498	327521	15.433,39	0,00	584.207,27 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2019
	1498	327521	27.120,75	0,00	557.086,52 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2019
	1498	327521	4.030,44	0,00	553.056,08 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS Saldo Anterior: 634.169,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1498	327521	16,25	0,00	553.039,83 C	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 07/2019
	1498	327521	46.300,19	0,00	506.739,64 C	1041 - FERIAS DO MES 07/2019
	1498	327521	6.008,25	0,00	500.731,39 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2019
	1499	327525	0,00	61.456,30	562.187,69 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	4.026,18	0,00	558.161,51 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
			142.140,47	66.132,24	558.161,51 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			142.140,47	66.132,24	558.161,51 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS - HDS

Conta Analítica: 7636 2.1.1.1.01.998.4001 - PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS Saldo Anterior: 217.481,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1486	24	0,01	0,00	217.481,32 C	COMPL. PROVISAO 13º SALARIO FUNCS JULHO/2019 HDS
	1498	327521	3.279,38	0,00	214.201,94 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2019
	1498	327521	19.060,59	0,00	195.141,35 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2019
	1499	327525	0,00	42.890,78	238.032,13 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	32,18	0,00	237.999,95 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
			22.372,16	42.890,78	237.999,95 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			22.372,16	42.890,78	237.999,95 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: 50.733,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	1486	20	0,00	368,88	51.102,53 C	COMPL.PROVISAO FGTS S/FERIAS JUNHO/2019 ROALD MIASHIRO BORGES MATR.7940 EVENTO P005
31/07/2019	1486	23	0,07	0,00	51.102,46 C	COMPL. PROVISAO FGTS S/ FERIAS FUNCS HDS JULHO/2019
	1499	327525	0,00	4.916,51	56.018,97 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	11.043,93	0,00	44.975,04 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019
	1499	327525	322,10	0,00	44.652,94 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
			11.366,10	5.285,39	44.652,94 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			11.366,10	5.285,39	44.652,94 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: 17.398,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1486	25	0,11	0,00	17.398,42 C	COMPL.FGTS S/ 13º SALARIO FUNCS JULHO/2019 HDS
	1499	327525	2,57	0,00	17.395,85 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	0,00	3.431,30	20.827,15 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	1.787,19	0,00	19.039,96 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2019
			1.789,87	3.431,30	19.039,96 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 17.398,53 C

1.789,87 3.431,30 19.039,96 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: 30.557.085,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2019	1486	1	0,00	11.441,80	30.568.527,14 C	REVERSÃO RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) CONTRATO GESTAO SES/GO REF 08/2019
	1486	2	3.407,43	0,00	30.565.119,71 C	GLOSA TELEFONIA 08/2019 CONF. TERMO TRANSFERENCIA GESTAO 002/2013 SES/GO CI.034/2014
	1486	3	843.763,13	0,00	29.721.356,58 C	GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES 08/2019 CONF 06º TERMO ADITIVO DO CONTRATO TRANSFERENCIA GESTAO 002/2013 ITEM 8-2
	1511	329053	11.441,80	0,00	29.709.914,78 C	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG (ENEL) CONTRAT SES/GO 07/2019
31/07/2019	1486	27	0,00	1.342,97	29.711.257,75 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 07-2019
	1510	71901	527.120,71	0,00	29.184.137,04 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL 07/2019 HDS
	1510	71902	102.002,99	0,00	29.082.134,05 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS 07/2019 HDS
	1510	71903	226.867,08	0,00	28.855.266,97 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 07/2019 HDS
	1510	71904	82.880,70	0,00	28.772.386,27 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA 07/2019 HDS
	1510	71905	99.524,22	0,00	28.672.862,05 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS 07/2019 HDS
	1510	71906	26.681,74	0,00	28.646.180,31 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS 07/2019 HDS
	1510	71907	26.532,03	0,00	28.619.648,28 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS 07/2019 HDS
	1510	71908	554,90	0,00	28.619.093,38 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS 07/2019 HDS
	1510	71909	2.318,00	0,00	28.616.775,38 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 07/2019 HDS
	1510	71910	42.923,36	0,00	28.573.852,02 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL 07/2019 HDS
	1510	71911	1.943,33	0,00	28.571.908,69 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO 07/2019 HDS
	1510	71912	1.202,65	0,00	28.570.706,04 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇO 07/2019 HDS
	1510	71913	0,00	522,44	28.571.228,48 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOAÇÕES DE MERCADORIAS HDS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS Saldo Anterior: 30.557.085,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1510	71914	0,00	840,00	28.572.068,48 C	PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - 07/2019
						TRANSFERENCIA DE RECEITA DE REALIZAÇÕES DE EVENTOS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - 07/2019
			1.999.164,07	14.147,21	28.572.068,48 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			1.999.164,07	14.147,21	28.572.068,48 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1486	15	0,00	126.983,72	126.983,72 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS JUL/19 HDS
	1486	15	126.983,72	0,00	0,00 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PTRONAL A PAGAR CEBAS JUL/19 HDS
			126.983,72	126.983,72	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			126.983,72	126.983,72	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL - HDS

Conta Analítica: 8757 2.1.1.1.99.001.4002 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HDS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1486	29	0,00	0,02	0,02 C	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHA HDS JULHO/2019
	1486	30	4.674,65	0,00	-4.674,63 D	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/FOLHA JULHO/2019 HDS
	1506	327535	0,00	4.674,63	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
			4.674,65	4.674,65	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			4.674,65	4.674,65	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: 46.973,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2019	1511	328829	46.973,94	0,00	0,00 C	PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 06/2019
31/07/2019	1511	328777	0,00	46.069,34	46.069,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 07/2019
			46.973,94	46.069,34	46.069,34 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			46.973,94	46.069,34	46.069,34 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Conta Analítica: 5619 2.9.1.1.06.001.4003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS. Saldo Anterior: 532.087,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2019	1486	13	0,00	39,00	532.126,20 C	AQUISICAO 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO INTELBRAS PRETO CONF. NF 0157408 HIGHTECH INFORMATICA IND COM EIRELI DE 30/2019 PATR.1536
31/07/2019	1486	14	0,00	39,00	532.165,20 C	AQUISICAO 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO INTELBRAS PRETO CONF. NF 0157408 HIGHTECH INFORMATICA IND COM EIRELI DE 30/2019 PATR.1537
			0,00	78,00	532.165,20 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5619 2.9.1.1.06.001.4003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS. .				Saldo Anterior:	532.087,20 C
	0,00	78,00	532.165,20 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS. .	

Conta Analítica: 5622 2.9.1.1.06.001.4006 - MOVEIS E UTENSILIOS - HDS..

Saldo Anterior: 534.942,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2019	1486	12	0,00	2.240,00	537.182,37 C
			0,00	2.240,00	537.182,37 C
			0,00	2.240,00	537.182,37 C

AQUISICAO 01 MESA ACO INOX DE 2,00X,070X0.90 MTS CONF. NF.001637 WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA DE 29/05/2019 PATR.1535

<<== Saldo da Conta em 07/2019

<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - HDS..

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 6.664.113,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	1510	71901	0,00	527.120,71	7.191.233,76 C
	1510	71902	0,00	102.002,99	7.293.236,75 C
	1510	71903	0,00	226.867,08	7.520.103,83 C
	1510	71904	0,00	82.880,70	7.602.984,53 C
	1510	71905	0,00	99.524,22	7.702.508,75 C
	1510	71906	0,00	26.681,74	7.729.190,49 C
	1510	71907	0,00	26.532,03	7.755.722,52 C
	1510	71908	0,00	554,90	7.756.277,42 C
	1510	71909	0,00	2.318,00	7.758.595,42 C
	1510	71910	0,00	42.923,36	7.801.518,78 C
	1510	71911	0,00	1.943,33	7.803.462,11 C
	1510	71912	0,00	1.202,65	7.804.664,76 C
			0,00	1.140.551,71	7.804.664,76 C
			0,00	1.140.551,71	7.804.664,76 C

RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL 07/2019 HDS

RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS 07/2019 HDS

RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 07/2019 HDS

RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA 07/2019 HDS

RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS 07/2019 HDS

RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS 07/2019 HDS

RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS 07/2019 HDS

RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS 07/2019 HDS

RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 07/2019 HDS

RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR PESSOAL 07/2019 HDS

RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR CUSTEIO 07/2019 HDS

RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR SERVIÇO 07/2019 HDS

<<== Saldo da Conta em 07/2019

<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HDS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 5.202.735,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2019	1486	3	0,00	843.763,13	6.046.498,88 C	GLOSA FOLHA PAGTO SERVIDORES 08/2019 CONF 06º TERMO ADITIVO DO CONTRATO TRANSFERENCIA GESTAO 002/2013 ITEM 8-2
			0,00	843.763,13	6.046.498,88 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			0,00	843.763,13	6.046.498,88 C	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 6890 3.1.1.1.01.004.4003 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 20.675,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2019	1486	2	0,00	3.407,43	24.082,96 C	GLOSA TELEFONIA 08/2019 CONF. TERMO TRANSFERENCIA GESTAO 002/2013 SES/GO CI.034/2014
			0,00	3.407,43	24.082,96 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			0,00	3.407,43	24.082,96 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
19/07/2019	1511	328906	0,00	5,36	5,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1311/2019
	1511	328907	0,00	7,27	12,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1363/2019
	1511	328908	0,00	10,59	23,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1319/2019
	1511	328918	0,00	10,91	34,13 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1353/2019
	1511	328919	0,00	12,27	46,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1347/2019
	1511	328920	0,00	13,45	59,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-6241
	1511	328921	0,00	13,91	73,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1337/2019
	1511	328922	0,00	14,43	88,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1344/2019
	1511	328940	0,00	0,55	88,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1325/2019
	1511	328941	0,00	0,76	89,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-460493
	1511	328942	0,00	1,12	90,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1355/2019
	1511	328943	0,00	1,12	91,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1331/2019
	1511	328944	0,00	1,87	93,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1359/2019
	1511	328945	0,00	2,17	95,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1317/2019
	1511	328946	0,00	2,74	98,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1328/2019
	1511	328947	0,00	2,93	101,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1339/2019
	1511	328948	0,00	3,06	104,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1313/2019
	1511	328949	0,00	4,16	108,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1364/2019
	1511	328950	0,00	6,06	114,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1321/2019
	1511	328951	0,00	6,24	120,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1351/2019
	1511	328952	0,00	7,02	127,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1348/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2019	1511	328953	0,00	7,95	135,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1336/2019
	1511	328954	0,00	8,26	144,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1343/2019
	1511	328969	0,00	0,21	144,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1324/2019
	1511	328970	0,00	0,42	144,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-6253
	1511	328971	0,00	0,43	145,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1356/2019
	1511	328972	0,00	0,43	145,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1333/2019
	1511	328973	0,00	0,71	146,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1361/2019
	1511	328974	0,00	0,82	147,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1316/2019
	1511	328975	0,00	1,04	148,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1327/2019
	1511	328976	0,00	1,11	149,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1341/2019
	1511	328977	0,00	1,16	150,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1312/2019
	1511	328978	0,00	1,58	152,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1365/2019
	1511	328979	0,00	2,30	154,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1320/2019
	1511	328980	0,00	2,37	156,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1352/2019
	1511	328981	0,00	2,66	159,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1349/2019
	1511	328982	0,00	2,92	162,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-6241
	1511	328983	0,00	3,02	165,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1335/2019
	1511	328984	0,00	3,12	168,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1345/2019
	1511	328985	0,00	0,96	169,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1323/2019
	1511	328986	0,00	1,96	171,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1357/2019
	1511	328987	0,00	1,96	173,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1332/2019
	1511	328988	0,00	1,96	175,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-6253
	1511	328989	0,00	3,28	178,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1360/2019
	1511	328990	0,00	3,80	182,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1315/2019
	1511	328991	0,00	4,80	187,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1329/2019
	1511	328992	0,00	5,12	192,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1340/2019
26/07/2019	1511	329018	0,00	0,01	192,35 C	PROC 349/19 PAGTO DÉB C/C 7- CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 1099582
31/07/2019	1486	28	192,34	0,00	0,01 C	DESCONTOS REPASSE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES NF. JUNHO/2019 HDS
	1486	37	0,01	0,00	0,00 C	COMPL PROC 349/19 NF.1099582 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
			192,35	192,35	0,00 C	<== Saldo da Conta em 07/2019
			192,35	192,35	0,00 C	<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HDS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	1511	329093	0,00	103,69	103,69 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1511	329106	0,00	22,41	126,10 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
02/07/2019	1511	329092	0,00	103,71	229,81 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1511	329105	0,00	21,03	250,84 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
03/07/2019	1511	329091	0,00	103,72	354,56 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1511	329103	0,00	19,07	373,63 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/07/2019	1511	329090	0,00	103,73	477,36 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1511	329101	0,00	19,07	496,43 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/07/2019	1511	329066	0,00	0,07	496,50 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1511	329069	0,00	0,03	496,53 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1511	329089	0,00	103,77	600,30 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1511	329095	0,00	0,12	600,42 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1511	329100	0,00	16,95	617,37 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1511	329156	0,00	0,22	617,59 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
08/07/2019	1511	329088	0,00	103,76	721,35 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1511	329098	0,00	2,71	724,06 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/07/2019	1511	329086	0,00	101,75	825,81 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/07/2019	1511	329085	0,00	101,75	927,56 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1511	329138	0,00	0,19	927,75 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
11/07/2019	1511	329084	0,00	101,78	1.029,53 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/07/2019	1511	329082	0,00	84,18	1.113,71 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1511	329133	0,00	0,03	1.113,74 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
15/07/2019	1511	329080	0,00	44,19	1.157,93 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/07/2019	1511	329078	0,00	41,80	1.199,73 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/07/2019	1511	329077	0,00	41,81	1.241,54 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/07/2019	1511	329076	0,00	41,81	1.283,35 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1511	329130	0,00	0,02	1.283,37 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
19/07/2019	1511	329074	0,00	35,37	1.318,74 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/07/2019	1511	329072	0,00	4,64	1.323,38 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1511	329127	0,00	0,04	1.323,42 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
24/07/2019	1511	329122	0,00	0,02	1.323,44 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
25/07/2019	1511	329119	0,00	0,10	1.323,54 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1511	329146	0,00	0,15	1.323,69 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
26/07/2019	1511	329143	0,00	0,07	1.323,76 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
29/07/2019	1511	329153	0,00	8,52	1.332,28 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/07/2019	1511	329112	0,00	0,03	1.332,31 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1511	329151	0,00	5,33	1.337,64 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
31/07/2019	1486	27	1.342,97	0,00	-5,33 D	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31.900-5 PARA A CONTA DE CONTRATO DE GESTÃO SUBVENÇÃO A REALIZAR HDS 07-2019
	1511	329150	0,00	5,33	0,00 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			1.342,97	1.342,97	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 07/2019
			1.342,97	1.342,97	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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2019	1490	325807	0,00	22,00	22,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 91250 SÉRIE 1
09/07/2019	1490	325805	0,00	300,00	322,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 6211 SÉRIE 1
	1490	325806	0,00	180,00	502,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 6211 SÉRIE 1
31/07/2019	1510	71913	522,44	0,00	-20,44 D	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOACOES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
						CPC 07 - 07/2019
31/07/2019	1490	325808	0,00	20,44	0,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 8265 SÉRIE 1
			522,44	522,44	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			522,44	522,44	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
01/07/2019	1511	328620	0,00	60,00	60,00 C	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
05/07/2019	1511	328622	0,00	60,00	120,00 C	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
	1511	328623	0,00	60,00	180,00 C	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
08/07/2019	1511	328625	0,00	60,00	240,00 C	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
	1511	328626	0,00	60,00	300,00 C	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
	1511	328627	0,00	60,00	360,00 C	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
	1511	328628	0,00	60,00	420,00 C	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
	1511	328629	0,00	60,00	480,00 C	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
09/07/2019	1511	328630	0,00	60,00	540,00 C	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
	1511	328631	0,00	60,00	600,00 C	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
	1511	328632	0,00	60,00	660,00 C	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
	1511	328633	0,00	60,00	720,00 C	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
	1511	328634	0,00	60,00	780,00 C	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
	1511	328635	0,00	60,00	840,00 C	SELEÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
31/07/2019	1510	71914	840,00	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DE REALIZAÇÕES DE EVENTOS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - 07/2019
			840,00	840,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			840,00	840,00	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: 633.019,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1486	15	0,00	94.763,97	727.783,22 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL JUL/19 HDS
			0,00	94.763,97	727.783,22 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			0,00	94.763,97	727.783,22 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: 183.575,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1486	15	0,00	27.481,55	211.057,14 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS JUL/19 HDS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7739 3.1.6.1.01.001.4001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO Saldo Anterior: 183.575,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	27.481,55	211.057,14 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			0,00	27.481,55	211.057,14 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: 31.650,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1486	15	0,00	4.738,20	36.389,17 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT JUL/19 HDS
			0,00	4.738,20	36.389,17 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			0,00	4.738,20	36.389,17 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: 30.869,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1486	30	0,00	4.674,65	35.544,60 C	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/FOLHA JULHO/2019 HDS
			0,00	4.674,65	35.544,60 C	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			0,00	4.674,65	35.544,60 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: 2.294.936,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1498	327521	10.235,36	0,00	2.305.172,26 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	1.900,85	0,00	2.307.073,11 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	1.491,44	0,00	2.308.564,55 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	521,41	0,00	2.309.085,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	1498	327521	332,14	0,00	2.309.418,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	1498	327521	314,37	0,00	2.309.732,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	1498	327521	243,70	0,00	2.309.976,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	1498	327521	238,99	0,00	2.310.215,16 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2019
	1498	327521	157,19	0,00	2.310.372,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	1498	327521	153,53	0,00	2.310.525,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	1498	327521	124,72	0,00	2.310.650,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	1498	327521	109,66	0,00	2.310.760,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	1498	327521	104,54	0,00	2.310.864,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	1498	327521	10.674,01	0,00	2.321.538,81 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	6.287,43	0,00	2.327.826,24 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	5.411,47	0,00	2.333.237,71 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	267,34	0,00	2.333.505,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	1498	327521	198,86	0,00	2.333.703,91 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	1498	327521	190,09	0,00	2.333.894,00 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	1498	327521	131,60	0,00	2.334.025,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 2.294.936,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1498	327521	82,58	0,00	2.334.108,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	1498	327521	10.150,89	0,00	2.344.259,07 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	6.642,78	0,00	2.350.901,85 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	5.263,90	0,00	2.356.165,75 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	5.058,11	0,00	2.361.223,86 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	4.873,94	0,00	2.366.097,80 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	3.801,70	0,00	2.369.899,50 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	3.143,72	0,00	2.373.043,22 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	2.193,29	0,00	2.375.236,51 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	1.517,43	0,00	2.376.753,94 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2019
	1498	327521	1.242,86	0,00	2.377.996,80 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	1.146,36	0,00	2.379.143,16 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	1498	327521	599,73	0,00	2.379.742,89 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	1498	327521	496,12	0,00	2.380.239,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	1498	327521	341,18	0,00	2.380.580,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	1498	327521	252,91	0,00	2.380.833,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	1498	327521	197,39	0,00	2.381.030,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	1498	327521	193,01	0,00	2.381.223,50 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	1498	327521	190,08	0,00	2.381.413,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	1498	327521	33.971,58	0,00	2.415.385,16 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	9.723,60	0,00	2.425.108,76 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	9.313,10	0,00	2.434.421,86 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	1.490,43	0,00	2.435.912,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	1498	327521	1.006,36	0,00	2.436.918,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	1498	327521	664,28	0,00	2.437.582,93 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2019
	1498	327521	507,55	0,00	2.438.090,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	1498	327521	497,15	0,00	2.438.587,63 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	1498	327521	409,41	0,00	2.438.997,04 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	1498	327521	374,98	0,00	2.439.372,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	1498	327521	332,14	0,00	2.439.704,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	1498	327521	265,53	0,00	2.439.969,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	1498	327521	251,50	0,00	2.440.221,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	1498	327521	198,86	0,00	2.440.420,05 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	1498	327521	61,12	0,00	2.440.481,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	1498	327521	24.645,23	0,00	2.465.126,40 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	10.235,36	0,00	2.475.361,76 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	6.642,78	0,00	2.482.004,54 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	6.462,88	0,00	2.488.467,42 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	5.117,68	0,00	2.493.585,10 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	4.971,44	0,00	2.498.556,54 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	3.434,21	0,00	2.501.990,75 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	1498	327521	1.041,71	0,00	2.503.032,46 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	1498	327521	1.023,54	0,00	2.504.056,00 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	269,51	0,00	2.504.325,51 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 2.294.936,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
31/07/2019	1498	327521	193,01	0,00	2.504.518,52 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	1498	327521	165,15	0,00	2.504.683,67 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	1498	327521	99,33	0,00	2.504.783,00 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	1498	327521	74,57	0,00	2.504.857,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	1498	327521	43,19	0,00	2.504.900,76 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2019
	1498	327521	20.127,58	0,00	2.525.028,34 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	15.410,88	0,00	2.540.439,22 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	6.287,43	0,00	2.546.726,65 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	5.939,95	0,00	2.552.666,60 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	5.029,95	0,00	2.557.696,55 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	3.070,61	0,00	2.560.767,16 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	2.090,94	0,00	2.562.858,10 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	1.754,63	0,00	2.564.612,73 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	1498	327521	1.284,36	0,00	2.565.897,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	1498	327521	546,65	0,00	2.566.443,74 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	1498	327521	248,56	0,00	2.566.692,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	1498	327521	151,77	0,00	2.566.844,07 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	1498	327521	97,48	0,00	2.566.941,55 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	1498	327521	41,18	0,00	2.566.982,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	1498	327521	6.823,59	0,00	2.573.806,32 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	5.390,34	0,00	2.579.196,66 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	5.346,76	0,00	2.584.543,42 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	2.724,92	0,00	2.587.268,34 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	2.193,29	0,00	2.589.461,63 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	823,70	0,00	2.590.285,33 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	770,55	0,00	2.591.055,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	1498	327521	521,41	0,00	2.591.577,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	1498	327521	492,98	0,00	2.592.070,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	1498	327521	270,58	0,00	2.592.340,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	1498	327521	104,55	0,00	2.592.445,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	1498	327521	66,63	0,00	2.592.512,03 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2019
	1498	327521	6.823,59	0,00	2.599.335,62 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	2.494,20	0,00	2.601.829,82 D	1002 - SALARIO BASE 07/2019
	1498	327521	1.559,67	0,00	2.603.389,49 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	1498	327521	704,29	0,00	2.604.093,78 D	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2019
	1498	327521	533,70	0,00	2.604.627,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	1498	327521	341,18	0,00	2.604.968,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	1498	327521	323,13	0,00	2.605.291,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	1498	327521	314,37	0,00	2.605.606,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2019
	1498	327521	0,00	118,80	2.605.487,36 D	1008 - FALTAS 07/2019
	1498	327521	0,00	114,89	2.605.372,47 D	1010 - ATRASO 07/2019
	1498	327521	0,00	48,63	2.605.323,84 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2019
	1498	327521	0,00	146,91	2.605.176,93 D	1010 - ATRASO 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 2.294.936,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1498	327521	0,00	2,37	2.605.174,56 D	1010 - ATRASO 07/2019
	1498	327521	0,00	59,40	2.605.115,16 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2019
	1498	327521	0,00	97,26	2.605.017,90 D	1008 - FALTAS 07/2019
	1498	327521	0,00	16,75	2.605.001,15 D	1010 - ATRASO 07/2019
	1498	327521	0,00	7,59	2.604.993,56 D	1010 - ATRASO 07/2019
	1498	327521	0,00	3,62	2.604.989,94 D	1010 - ATRASO 07/2019
	1498	327521	0,00	574,31	2.604.415,63 D	1008 - FALTAS 07/2019
	1498	327521	0,00	57,35	2.604.358,28 D	1008 - FALTAS 07/2019
	1498	327521	0,00	48,49	2.604.309,79 D	1008 - FALTAS 07/2019
	1498	327521	0,00	44,23	2.604.265,56 D	1010 - ATRASO 07/2019
	1498	327521	0,00	1,86	2.604.263,70 D	1010 - ATRASO 07/2019
	1498	327521	0,00	57,35	2.604.206,35 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2019
	1498	327521	0,00	48,49	2.604.157,86 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2019
	1498	327521	0,00	3,66	2.604.154,20 D	1010 - ATRASO 07/2019
			310.669,26	1.451,96	2.604.154,20 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			310.669,26	1.451,96	2.604.154,20 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 255.552,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1486	24	0,00	0,01	255.552,75 D	COMPL. PROVISAO 13º SALARIO FUNCS JULHO/2019 HDS
	1499	327525	0,00	32,18	255.520,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	2.088,57	0,00	257.609,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	729,07	0,00	258.338,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	583,15	0,00	258.921,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	560,54	0,00	259.481,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	498,90	0,00	259.980,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	3.713,06	0,00	263.693,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	1.650,75	0,00	265.344,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	1.443,15	0,00	266.787,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	1.043,14	0,00	267.830,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	930,40	0,00	268.761,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	610,38	0,00	269.371,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	380,54	0,00	269.752,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	292,24	0,00	270.044,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	668,59	0,00	270.713,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	507,44	0,00	271.220,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	154,03	0,00	271.374,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	1.861,68	0,00	273.236,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	1.392,49	0,00	274.628,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 255.552,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1499	327525	1.219,34	0,00	275.848,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	1.055,92	0,00	276.903,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	855,09	0,00	277.759,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	568,09	0,00	278.327,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	217,95	0,00	278.545,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	2.831,64	0,00	281.376,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	893,49	0,00	282.270,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	878,70	0,00	283.148,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	874,76	0,00	284.023,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	801,48	0,00	284.825,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	533,29	0,00	285.358,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	289,52	0,00	285.647,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	2.865,38	0,00	288.513,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	1.403,42	0,00	289.916,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	594,64	0,00	290.511,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	3.478,91	0,00	293.990,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	1.534,52	0,00	295.524,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	922,18	0,00	296.447,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	628,41	0,00	297.075,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	580,31	0,00	297.655,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	501,38	0,00	298.157,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	254,24	0,00	298.411,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2019
			42.890,78	32,19	298.411,35 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			42.890,78	32,19	298.411,35 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO - HDS

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 324.175,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	1486	19	4.610,96	0,00	328.785,97 D	COMPL.PROVISÃO FERIAS JUNHO/2019 ROALD MIASHIRO BORGES MATR.7940 EVENTO P001
31/07/2019	1486	21	16,25	0,00	328.802,22 D	DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES EVENTO 2079 MAIZA RODRIGUES DE SOUZA MATR.7530
	1486	22	48,73	0,00	328.850,95 D	DIF FERIAS PAGAS NO MES MAIZA RODRIGUES DE SOUZA MATR 7530
	1499	327525	1.166,33	0,00	330.017,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	677,75	0,00	330.695,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	668,53	0,00	331.363,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 324.175,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1499	327525	4.115,41	0,00	335.478,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	2.045,37	0,00	337.524,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	848,67	0,00	338.373,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	783,26	0,00	339.156,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	4.491,99	0,00	343.648,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	3.867,65	0,00	347.515,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	1.927,71	0,00	349.443,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	746,59	0,00	350.190,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	389,66	0,00	350.579,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	339,00	0,00	350.918,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	3.389,92	0,00	354.308,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	1.235,95	0,00	355.544,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	972,10	0,00	356.516,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	0,00	3.842,45	352.674,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	1.712,35	0,00	354.386,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	1.191,33	0,00	355.578,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	1.066,89	0,00	356.644,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	928,66	0,00	357.573,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	773,76	0,00	358.347,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	283,59	0,00	358.630,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	3.839,56	0,00	362.470,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	2.482,26	0,00	364.952,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	673,02	0,00	365.625,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	406,98	0,00	366.032,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	386,03	0,00	366.418,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	1.891,00	0,00	368.309,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	1.607,43	0,00	369.917,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	622,31	0,00	370.539,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	6.307,02	0,00	376.846,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	1.407,89	0,00	378.254,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	838,23	0,00	379.092,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	757,98	0,00	379.850,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	511,74	0,00	380.362,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 324.175,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1499	327525	205,37	0,00	380.567,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	0,00	183,73	380.384,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	1.390,18	0,00	381.774,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	1.625,80	0,00	383.400,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	1.938,04	0,00	385.338,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
	1499	327525	942,99	0,00	386.281,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2019
			66.132,24	4.026,18	386.281,07 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			66.132,24	4.026,18	386.281,07 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS - HDS

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

Saldo Anterior: 126.248,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1498	327521	854,50	0,00	127.102,55 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019
	1498	327521	829,38	0,00	127.931,93 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019
	1498	327521	2.585,52	0,00	130.517,45 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019
	1498	327521	829,37	0,00	131.346,82 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019
	1498	327521	7.333,98	0,00	138.680,80 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019
	1498	327521	3.945,07	0,00	142.625,87 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019
	1498	327521	3.467,06	0,00	146.092,93 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019
	1498	327521	1.962,35	0,00	148.055,28 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019
	1498	327521	1.779,82	0,00	149.835,10 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019
	1498	327521	829,63	0,00	150.664,73 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019
	1498	327521	8.869,97	0,00	159.534,70 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019
	1498	327521	2.724,41	0,00	162.259,11 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019
	1498	327521	1.939,29	0,00	164.198,40 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019
	1498	327521	854,77	0,00	165.053,17 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019
	1498	327521	3.460,40	0,00	168.513,57 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2019
			42.265,52	0,00	168.513,57 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			42.265,52	0,00	168.513,57 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: 28.207,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2019	1511	328746	15.566,73	0,00	43.774,14 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-466957
	1511	328752	3.861,57	0,00	47.635,71 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-466963
11/07/2019	1511	328731	1.305,03	0,00	48.940,74 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-466959
	1511	328747	3.226,34	0,00	52.167,08 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 28.207,41 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COOPER. TRAB MÉDICO-467137
31/07/2019	1486	18	770,00	0,00	52.937,08 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. MARCIA RODRIGUES PINTO SOARES MATR. 3702 - 25/06/2019 HDS EVENTO FL.1606
	1498	327521	204,44	0,00	53.141,52 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	1498	327521	591,25	0,00	53.732,77 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	1498	327521	0,00	231,98	53.500,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	1498	327521	0,00	200,00	53.300,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	1498	327521	0,00	175,65	53.125,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	1498	327521	0,00	170,14	52.955,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	1498	327521	0,00	150,00	52.805,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	1498	327521	0,00	150,00	52.655,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	1498	327521	0,00	120,00	52.535,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	1498	327521	0,00	30,00	52.505,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	1498	327521	0,00	9,43	52.495,57 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	1498	327521	0,00	1.227,93	51.267,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	1498	327521	0,00	231,98	51.035,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	1498	327521	0,00	170,88	50.864,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	1498	327521	0,00	75,44	50.789,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	1498	327521	0,00	6,22	50.783,12 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	1498	327521	0,00	744,67	50.038,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	1498	327521	0,00	564,54	49.473,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	1498	327521	0,00	557,88	48.916,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	1498	327521	0,00	351,08	48.564,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	1498	327521	0,00	231,39	48.333,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	1498	327521	0,00	149,95	48.183,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	1498	327521	0,00	37,72	48.145,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	1498	327521	0,00	34,70	48.111,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	1498	327521	0,00	2.594,18	45.517,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	1498	327521	0,00	2.059,21	43.457,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	1498	327521	0,00	1.997,59	41.460,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	1498	327521	0,00	738,99	40.721,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	1498	327521	0,00	300,84	40.420,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	1498	327521	0,00	300,84	40.119,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	1498	327521	0,00	100,00	40.019,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 28.207,41 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						07/2019
31/07/2019	1498	327521	0,00	30,00	39.989,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	1498	327521	0,00	20,39	39.969,15 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	1498	327521	0,00	4,98	39.964,17 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	1498	327521	0,00	384,16	39.580,01 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	1498	327521	0,00	342,90	39.237,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	1498	327521	0,00	150,00	39.087,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	1498	327521	0,00	84,00	39.003,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	1498	327521	0,00	79,30	38.923,81 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	1498	327521	0,00	9,43	38.914,38 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	1498	327521	0,00	6,23	38.908,15 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	1498	327521	0,00	648,63	38.259,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	1498	327521	0,00	559,79	37.699,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	1498	327521	0,00	280,56	37.419,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	1498	327521	0,00	150,00	37.269,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	1498	327521	0,00	36,93	37.232,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	1498	327521	0,00	4,84	37.227,40 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	1498	327521	0,00	1.013,73	36.213,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	1498	327521	0,00	900,15	35.313,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	1498	327521	0,00	719,76	34.593,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	1498	327521	0,00	607,94	33.985,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	1498	327521	0,00	370,85	33.614,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	1498	327521	0,00	100,00	33.514,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	1498	327521	0,00	50,00	33.464,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	1498	327521	0,00	37,72	33.427,25 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2019
	1498	327521	0,00	30,00	33.397,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	1498	327521	0,00	2,96	33.394,29 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2019
	1498	327521	0,00	900,61	32.493,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	1498	327521	0,00	56,93	32.436,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2019
	1498	327521	0,00	1.418,32	31.018,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
	1498	327521	0,00	296,41	30.722,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2019
			25.525,36	23.010,75	30.722,02 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			25.525,36	23.010,75	30.722,02 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Conta Analítica: 7878 4.1.1.1.01.001.4008 - AUXÍLIO CRECHE - HDS

Saldo Anterior: 12.225,50 D

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7878 4.1.1.1.01.001.4008 - AUXÍLIO CRECHE - HDS

Saldo Anterior: 12.225,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1498	327521	449,10	0,00	12.674,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019
	1498	327521	499,00	0,00	13.173,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019
	1498	327521	49,90	0,00	13.223,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 07/2019
			998,00	0,00	13.223,50 D	<=== Saldo da Conta em 07/2019
			998,00	0,00	13.223,50 D	<=== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE - HDS

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 11.352,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1498	327521	112,30	0,00	11.464,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	1498	327521	276,62	0,00	11.740,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	1498	327521	13,57	0,00	11.754,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	1498	327521	50,24	0,00	11.804,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	1498	327521	31,56	0,00	11.836,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	1498	327521	7,55	0,00	11.843,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	1498	327521	6,59	0,00	11.850,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	1498	327521	5,79	0,00	11.856,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	1498	327521	2,30	0,00	11.858,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	1498	327521	15,51	0,00	11.874,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	1498	327521	5,71	0,00	11.879,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	1498	327521	758,05	0,00	12.637,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	1498	327521	218,08	0,00	12.855,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	1498	327521	51,00	0,00	12.906,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	1498	327521	32,28	0,00	12.939,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	1498	327521	7,44	0,00	12.946,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	1498	327521	3,40	0,00	12.950,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	1498	327521	0,98	0,00	12.951,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	1498	327521	0,53	0,00	12.951,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	1498	327521	213,03	0,00	13.164,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	1498	327521	32,31	0,00	13.196,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	1498	327521	13,18	0,00	13.210,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	1498	327521	5,37	0,00	13.215,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	1498	327521	2,78	0,00	13.218,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	1498	327521	1,29	0,00	13.219,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	1498	327521	0,41	0,00	13.219,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	1498	327521	125,95	0,00	13.345,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	1498	327521	91,63	0,00	13.437,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	1498	327521	50,97	0,00	13.488,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	1498	327521	40,98	0,00	13.529,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	1498	327521	7,55	0,00	13.536,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	1498	327521	3,55	0,00	13.540,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	1498	327521	0,50	0,00	13.541,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	1498	327521	88,99	0,00	13.630,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	1498	327521	38,55	0,00	13.668,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	1498	327521	8,73	0,00	13.677,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	1498	327521	217,88	0,00	13.895,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	1498	327521	39,08	0,00	13.934,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	1498	327521	36,25	0,00	13.970,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	1498	327521	17,45	0,00	13.987,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2019
	1498	327521	2,59	0,00	13.990,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
	1498	327521	18,66	0,00	14.009,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2019
			2.657,18	0,00	14.009,21 D	<=== Saldo da Conta em 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 11.352,03 D

2.657,18	0,00	14.009,21 D <=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS - HDS
----------	------	---

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 219.480,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	1498	327521	3.000,00	0,00	222.480,04 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	1498	327521	10.000,00	0,00	232.480,04 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	1498	327521	3.000,00	0,00	235.480,04 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	1498	327521	3.000,00	0,00	238.480,04 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	1498	327521	1.000,00	0,00	239.480,04 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	1498	327521	1.000,00	0,00	240.480,04 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	1498	327521	240,00	0,00	240.720,04 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	1498	327521	7.500,00	0,00	248.220,04 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	1498	327521	1.200,00	0,00	249.420,04 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	1498	327521	1.200,00	0,00	250.620,04 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
	1498	327521	520,00	0,00	251.140,04 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2019
			31.660,00	0,00	251.140,04 D <=== Saldo da Conta em 07/2019
			31.660,00	0,00	251.140,04 D <=== Saldo da Conta: GRATIFICACOES - HDS

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 147.888,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	1498	327521	216,00	0,00	148.104,47 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	1498	327521	72,58	0,00	148.177,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	1498	327521	216,00	0,00	148.393,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	1498	327521	216,00	0,00	148.609,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	1498	327521	216,00	0,00	148.825,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	1498	327521	190,00	0,00	149.015,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	1498	327521	108,00	0,00	149.123,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	1498	327521	673,80	0,00	149.796,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	1498	327521	388,80	0,00	150.185,65 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	1498	327521	381,31	0,00	150.566,96 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	1498	327521	338,40	0,00	150.905,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	1498	327521	864,00	0,00	151.769,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	1498	327521	461,38	0,00	152.230,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	1498	327521	432,00	0,00	152.662,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	1498	327521	432,00	0,00	153.094,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	1498	327521	237,60	0,00	153.332,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	1498	327521	1.134,16	0,00	154.466,50 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	1498	327521	496,80	0,00	154.963,30 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	1498	327521	475,20	0,00	155.438,50 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	1498	327521	460,51	0,00	155.899,01 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	1498	327521	216,00	0,00	156.115,01 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	1498	327521	2.432,19	0,00	158.547,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	1498	327521	460,51	0,00	159.007,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	1498	327521	288,00	0,00	159.295,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	1498	327521	1.330,14	0,00	160.625,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	1498	327521	1.152,00	0,00	161.777,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	1498	327521	717,80	0,00	162.495,65 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	1498	327521	432,00	0,00	162.927,65 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	1498	327521	244,80	0,00	163.172,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	1498	327521	216,00	0,00	163.388,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	1498	327521	216,00	0,00	163.604,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 147.888,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1498	327521	93,60	0,00	163.698,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	1498	327521	874,00	0,00	164.572,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	1498	327521	598,80	0,00	165.170,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	1498	327521	504,00	0,00	165.674,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	1498	327521	432,00	0,00	166.106,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	1498	327521	252,00	0,00	166.358,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	1498	327521	190,00	0,00	166.548,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
	1498	327521	216,00	0,00	166.764,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2019
			18.876,38	0,00	166.764,85 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			18.876,38	0,00	166.764,85 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HDS

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

Saldo Anterior: 58.541,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1498	327521	199,28	0,00	58.740,58 D	1557 - TRIENIO 07/2019
	1498	327521	5,79	0,00	58.746,37 D	1557 - TRIENIO 07/2019
	1498	327521	41,18	0,00	58.787,55 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019
	1498	327521	312,85	0,00	59.100,40 D	1557 - TRIENIO 07/2019
	1498	327521	243,70	0,00	59.344,10 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019
	1498	327521	159,32	0,00	59.503,42 D	1557 - TRIENIO 07/2019
	1498	327521	150,46	0,00	59.653,88 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019
	1498	327521	54,43	0,00	59.708,31 D	1557 - TRIENIO 07/2019
	1498	327521	9,50	0,00	59.717,81 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019
	1498	327521	780,81	0,00	60.498,62 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019
	1498	327521	623,35	0,00	61.121,97 D	1557 - TRIENIO 07/2019
	1498	327521	256,56	0,00	61.378,53 D	1557 - TRIENIO 07/2019
	1498	327521	159,50	0,00	61.538,03 D	1557 - TRIENIO 07/2019
	1498	327521	127,94	0,00	61.665,97 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019
	1498	327521	341,18	0,00	62.007,15 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019
	1498	327521	204,71	0,00	62.211,86 D	1557 - TRIENIO 07/2019
	1498	327521	188,62	0,00	62.400,48 D	1557 - TRIENIO 07/2019
	1498	327521	122,99	0,00	62.523,47 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019
	1498	327521	36,68	0,00	62.560,15 D	1557 - TRIENIO 07/2019
	1498	327521	12,38	0,00	62.572,53 D	1557 - TRIENIO 07/2019
	1498	327521	332,14	0,00	62.904,67 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019
	1498	327521	205,52	0,00	63.110,19 D	1557 - TRIENIO 07/2019
	1498	327521	179,35	0,00	63.289,54 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019
	1498	327521	134,51	0,00	63.424,05 D	1557 - TRIENIO 07/2019
	1498	327521	131,60	0,00	63.555,65 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019
	1498	327521	72,79	0,00	63.628,44 D	1557 - TRIENIO 07/2019
	1498	327521	434,30	0,00	64.062,74 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019
	1498	327521	423,47	0,00	64.486,21 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019
	1498	327521	157,19	0,00	64.643,40 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019
	1498	327521	114,06	0,00	64.757,46 D	1557 - TRIENIO 07/2019
	1498	327521	533,70	0,00	65.291,16 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019
	1498	327521	421,32	0,00	65.712,48 D	1557 - TRIENIO 07/2019
	1498	327521	314,37	0,00	66.026,85 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019
	1498	327521	251,50	0,00	66.278,35 D	1541 - QUINQUENIO 07/2019
	1498	327521	118,44	0,00	66.396,79 D	1557 - TRIENIO 07/2019
	1498	327521	88,55	0,00	66.485,34 D	1557 - TRIENIO 07/2019
	1498	327521	65,80	0,00	66.551,14 D	1557 - TRIENIO 07/2019
	1498	327521	62,73	0,00	66.613,87 D	1557 - TRIENIO 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7883 4.1.1.1.01.001.4013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS Saldo Anterior: 58.541,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			8.072,57	0,00	66.613,87 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			8.072,57	0,00	66.613,87 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: 4.611,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1491	325826	242,17	0,00	4.853,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			242,17	0,00	4.853,83 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			242,17	0,00	4.853,83 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - HDS

Conta Analítica: 7884 4.1.1.1.01.001.4015 - ADICIONAL NOTURNO - HDS Saldo Anterior: 789,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1498	327521	0,12	0,00	790,11 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2019
	1498	327521	0,79	0,00	790,90 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2019
			0,91	0,00	790,90 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			0,91	0,00	790,90 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO - HDS

Conta Analítica: 7888 4.1.1.1.01.001.4019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL Saldo Anterior: 45.135,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2019	1511	328756	1.792,37	0,00	46.927,93 D	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-7924
			1.792,37	0,00	46.927,93 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			1.792,37	0,00	46.927,93 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS Saldo Anterior: 13.919,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2019	1511	328751	2.932,60	0,00	16.851,86 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1966502
19/07/2019	1511	328727	395,60	0,00	17.247,46 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1978072
	1511	328738	989,00	0,00	18.236,46 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1975156
31/07/2019	1498	327521	0,00	268,46	17.968,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	1498	327521	0,00	93,58	17.874,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	1498	327521	0,00	17,20	17.857,22 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019
	1498	327521	0,00	11,58	17.845,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	1498	327521	0,00	195,83	17.649,81 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	1498	327521	0,00	11,58	17.638,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	1498	327521	0,00	114,05	17.524,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	1498	327521	0,00	107,51	17.416,67 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	1498	327521	0,00	106,04	17.310,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	1498	327521	0,00	74,83	17.235,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	1498	327521	0,00	74,57	17.161,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	1498	327521	0,00	74,32	17.086,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	1498	327521	0,00	11,93	17.074,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS

Saldo Anterior: 13.919,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1498	327521	0,00	11,93	17.063,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	1498	327521	0,00	11,58	17.051,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	1498	327521	0,00	11,58	17.039,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	1498	327521	0,00	86,00	16.953,89 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2019
	1498	327521	0,00	125,46	16.828,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	1498	327521	0,00	35,53	16.792,90 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
	1498	327521	0,00	147,59	16.645,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2019
			4.317,20	1.591,15	16.645,31 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			4.317,20	1.591,15	16.645,31 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HDS

Conta Analítica: 8744 4.1.1.1.01.001.4027 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Saldo Anterior: 5.665,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2019	1511	328755	1.133,00	0,00	6.798,00 D	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-24473
			1.133,00	0,00	6.798,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			1.133,00	0,00	6.798,00 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 437.371,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	1486	20	368,88	0,00	437.740,60 D	COMPL.PROVISAO FGTS S/FERIAS JUNHO/2019 ROALD MIASHIRO BORGES MATR.7940 EVENTO P005
31/07/2019	1486	23	0,00	0,07	437.740,53 D	COMPL. PROVISAO FGTS S/ FERIAS FUNCS HDS JULHO/2019
	1486	25	0,00	0,11	437.740,42 D	COMPL.FGTS S/ 13º SALARIO FUNCS JULHO/2019 HDS
	1486	36	0,00	0,03	437.740,39 D	COMPL PROVISAO FGTS JULHO/2019 HDS
	1499	327525	278,31	0,00	438.018,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	154,22	0,00	438.172,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	115,46	0,00	438.288,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	74,44	0,00	438.362,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	74,29	0,00	438.437,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	60,64	0,00	438.497,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	44,84	0,00	438.542,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	40,93	0,00	438.583,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	40,11	0,00	438.623,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	17,44	0,00	438.641,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	132,06	0,00	438.773,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	128,59	0,00	438.901,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	111,40	0,00	439.013,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	98,88	0,00	439.112,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 437.371,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1499	327525	67,89	0,00	439.179,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	54,22	0,00	439.234,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	48,84	0,00	439.282,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	46,43	0,00	439.329,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	23,38	0,00	439.352,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	23,16	0,00	439.375,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	16,43	0,00	439.392,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	12,32	0,00	439.404,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	329,24	0,00	439.733,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	155,04	0,00	439.888,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	151,27	0,00	440.040,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	130,06	0,00	440.170,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	112,28	0,00	440.282,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	97,55	0,00	440.380,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	85,36	0,00	440.465,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	84,48	0,00	440.549,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	59,73	0,00	440.609,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	307,17	0,00	440.916,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	297,04	0,00	441.213,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	111,21	0,00	441.325,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	77,77	0,00	441.402,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	70,29	0,00	441.473,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	53,49	0,00	441.526,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	49,79	0,00	441.576,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	46,65	0,00	441.623,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	32,56	0,00	441.655,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	30,88	0,00	441.686,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	30,44	0,00	441.716,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	27,12	0,00	441.744,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	504,56	0,00	442.248,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	112,63	0,00	442.361,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	68,41	0,00	442.429,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	62,66	0,00	442.492,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 437.371,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1499	327525	58,33	0,00	442.550,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	53,48	0,00	442.604,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	42,66	0,00	442.646,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	40,60	0,00	442.687,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	22,69	0,00	442.710,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	309,42	0,00	443.019,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	229,23	0,00	443.248,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	226,54	0,00	443.475,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	167,09	0,00	443.642,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	75,44	0,00	443.717,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	73,77	0,00	443.791,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	71,48	0,00	443.863,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	69,98	0,00	443.933,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	47,57	0,00	443.980,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	39,91	0,00	444.020,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	31,17	0,00	444.051,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	359,35	0,00	444.411,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	271,20	0,00	444.682,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	198,58	0,00	444.880,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	136,99	0,00	445.017,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	122,76	0,00	445.140,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	67,06	0,00	445.207,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	163,63	0,00	445.371,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	148,93	0,00	445.520,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	95,31	0,00	445.615,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	93,31	0,00	445.708,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	83,45	0,00	445.792,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	64,12	0,00	445.856,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	61,90	0,00	445.918,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	53,84	0,00	445.972,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	50,27	0,00	446.022,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	45,45	0,00	446.067,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	20,34	0,00	446.088,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 437.371,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1499	327525	0,00	153,42	445.934,78 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019
	1499	327525	0,00	1.348,91	444.585,87 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019
	1499	327525	0,00	666,85	443.919,02 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019
	1499	327525	0,00	368,88	443.550,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019
	1499	327525	0,00	263,92	443.286,22 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019
	1499	327525	0,00	146,11	443.140,11 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019
	1499	327525	0,00	480,92	442.659,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019
	1499	327525	0,00	121,08	442.538,11 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019
	1499	327525	0,00	31,61	442.506,50 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019
	1499	327525	0,00	1.300,99	441.205,51 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019
	1499	327525	0,00	1.187,93	440.017,58 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019
	1499	327525	0,00	363,82	439.653,76 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019
	1499	327525	0,00	242,14	439.411,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019
	1499	327525	0,00	115,89	439.295,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019
	1499	327525	0,00	2,57	439.293,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	0,00	337,91	438.955,25 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019
	1499	327525	0,00	235,94	438.719,31 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019
	1499	327525	0,00	132,08	438.587,23 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019
	1499	327525	0,00	123,04	438.464,19 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019
	1499	327525	0,00	91,93	438.372,26 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019
	1499	327525	0,00	32,54	438.339,72 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019
	1499	327525	0,00	476,94	437.862,78 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019
	1499	327525	0,00	374,07	437.488,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019
	1499	327525	0,00	32,55	437.456,16 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019
	1499	327525	0,00	31,60	437.424,56 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019
	1499	327525	0,00	23,76	437.400,80 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019
	1499	327525	0,00	14,70	437.386,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	0,00	673,63	436.712,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019
	1499	327525	0,00	405,17	436.307,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019
	1499	327525	0,00	307,40	435.999,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2019
	1499	327525	0,00	263,03	435.736,87 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019
	1499	327525	0,00	256,76	435.480,11 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019
	1499	327525	0,00	210,94	435.269,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 437.371,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1499	327525	0,00	79,10	435.190,07 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019
	1499	327525	0,00	69,62	435.120,45 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 07/2019
	1499	327525	0,00	52,66	435.067,79 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019
	1499	327525	0,00	435,67	434.632,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019
	1499	327525	0,00	402,32	434.229,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019
	1499	327525	0,00	385,74	433.844,06 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019
	1499	327525	0,00	326,24	433.517,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019
	1499	327525	0,00	298,33	433.219,49 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019
	1499	327525	0,00	287,08	432.932,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2019
	1506	327535	699,92	0,00	433.632,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	1506	327535	3.647,70	0,00	437.280,03 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	1506	327535	567,35	0,00	437.847,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	1506	327535	232,32	0,00	438.079,70 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 07/2019
	1506	327535	3.332,63	0,00	441.412,33 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	1506	327535	987,15	0,00	442.399,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	1506	327535	883,04	0,00	443.282,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	1506	327535	626,87	0,00	443.909,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	1506	327535	573,87	0,00	444.483,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	1506	327535	277,94	0,00	444.761,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	1506	327535	274,96	0,00	445.036,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	1506	327535	1.787,22	0,00	446.823,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	1506	327535	796,79	0,00	447.620,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	1506	327535	598,96	0,00	448.219,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	1506	327535	459,45	0,00	448.678,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	1506	327535	7.168,45	0,00	455.847,03 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	1506	327535	4.977,92	0,00	460.824,95 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	1506	327535	3.014,76	0,00	463.839,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	1506	327535	1.640,93	0,00	465.480,64 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	1506	327535	1.600,88	0,00	467.081,52 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	1506	327535	1.107,81	0,00	468.189,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	1506	327535	881,91	0,00	469.071,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	1506	327535	857,76	0,00	469.929,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	1506	327535	615,58	0,00	470.544,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	1506	327535	560,51	0,00	471.105,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	1506	327535	487,33	0,00	471.592,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	1506	327535	333,55	0,00	471.925,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	1506	327535	243,89	0,00	472.169,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	1506	327535	6.541,42	0,00	478.711,28 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	1506	327535	4.045,24	0,00	482.756,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	1506	327535	2.642,56	0,00	485.399,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	1506	327535	1.878,67	0,00	487.277,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	1506	327535	1.649,38	0,00	488.927,13 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	1506	327535	918,90	0,00	489.846,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	1506	327535	668,11	0,00	490.514,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	1506	327535	387,63	0,00	490.901,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	1506	327535	208,38	0,00	491.110,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	1506	327535	177,75	0,00	491.287,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 437.371,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1506	327535	1.600,88	0,00	492.888,78 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	1506	327535	1.170,57	0,00	494.059,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	1506	327535	15.800,84	0,00	509.860,19 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	1506	327535	5.204,38	0,00	515.064,57 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	1506	327535	839,76	0,00	515.904,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	1506	327535	642,28	0,00	516.546,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	1506	327535	147,18	0,00	516.693,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	1506	327535	12.667,21	0,00	529.361,00 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	1506	327535	2.109,17	0,00	531.470,17 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	1506	327535	1.592,67	0,00	533.062,84 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	1506	327535	1.428,09	0,00	534.490,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	1506	327535	1.393,11	0,00	535.884,04 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2019
	1506	327535	1.025,54	0,00	536.909,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	1506	327535	906,61	0,00	537.816,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	1506	327535	581,97	0,00	538.398,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	1506	327535	206,78	0,00	538.604,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	1506	327535	120,67	0,00	538.725,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
	1506	327535	649,10	0,00	539.374,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2019
			115.158,99	13.156,00	539.374,71 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			115.158,99	13.156,00	539.374,71 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Conta Analítica: 6827 4.1.1.1.01.003.4000 - AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1486	26	1.192,84	0,00	1.192,84 D	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS JULHO/2019 HDS
	1498	327521	0,00	47,81	1.145,03 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2019
	1498	327521	0,00	23,66	1.121,37 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2019
	1498	327521	0,00	6,88	1.114,49 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2019
	1498	327521	0,00	104,37	1.010,12 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2019
	1498	327521	0,00	21,60	988,52 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2019
	1498	327521	0,00	115,72	872,80 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2019
	1498	327521	0,00	47,44	825,36 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2019
	1498	327521	0,00	28,35	797,01 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2019
	1498	327521	0,00	25,76	771,25 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2019
	1498	327521	0,00	74,55	696,70 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2019
	1498	327521	0,00	47,44	649,26 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2019
	1498	327521	0,00	6,68	642,58 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2019
	1498	327521	0,00	5,40	637,18 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 07/2019
	1498	327521	0,00	130,46	506,72 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2019
	1498	327521	0,00	22,96	483,76 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2019
	1498	327521	0,00	9,94	473,82 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6827 4.1.1.1.01.003.4000 - AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1498	327521	0,00	6,69	467,13 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2019
	1498	327521	0,00	237,20	229,93 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2019
	1498	327521	0,00	118,60	111,33 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2019
	1498	327521	0,00	47,44	63,89 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2019
	1498	327521	0,00	5,93	57,96 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 07/2019
	1498	327521	0,00	57,96	0,00 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 07/2019
			1.192,84	1.192,84	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			1.192,84	1.192,84	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: 309.572,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2019	1511	328723	61.914,49	0,00	371.486,94 D	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1614
			61.914,49	0,00	371.486,94 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			61.914,49	0,00	371.486,94 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: 2.483,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2019	1511	328724	752,50	0,00	3.235,50 D	REF.A SERV DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME -11911
11/07/2019	1511	328748	670,00	0,00	3.905,50 D	REF.A SERV DE FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-3092
18/07/2019	1511	328733	740,00	0,00	4.645,50 D	REF.A SERV DE FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-3108
22/07/2019	1511	328728	510,00	0,00	5.155,50 D	REF.A SERV DE FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-3112
31/07/2019	1511	329051	0,00	670,00	4.485,50 D	PROC 362/19 BAIXA CONTÁBIL FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI 31/07/2019
			2.672,50	670,00	4.485,50 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			2.672,50	670,00	4.485,50 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: 61.040,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2019	1511	328750	12.350,98	0,00	73.391,83 D	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2241
			12.350,98	0,00	73.391,83 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			12.350,98	0,00	73.391,83 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS

Conta Analítica: 9500 4.1.1.1.02.001.4012 - SERV. CONSULTORIA HDS

Saldo Anterior: 37.975,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	1511	328735	5.404,05	0,00	43.379,35 D	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-20416
22/07/2019	1511	328734	800,00	0,00	44.179,35 D	REF.A SERV DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME-1122

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9500 4.1.1.1.02.001.4012 - SERV. CONSULTORIA HDS

Saldo Anterior: 37.975,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			6.204,05	0,00	44.179,35 D <<== Saldo da Conta em 07/2019
			6.204,05	0,00	44.179,35 D <<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HDS

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

Saldo Anterior: 6.600,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2019	1511	328741	1.320,00	0,00	7.920,00 D REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1605
			1.320,00	0,00	7.920,00 D <<== Saldo da Conta em 07/2019
			1.320,00	0,00	7.920,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS

Conta Analítica: 9515 4.1.1.1.02.001.4027 - SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Saldo Anterior: 67.794,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2019	1511	328758	3.500,00	0,00	71.294,65 D REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1710
09/07/2019	1511	328760	300,00	0,00	71.594,65 D REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 523
12/07/2019	1511	328737	7.870,55	0,00	79.465,20 D REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-24395
	1511	328761	270,37	0,00	79.735,57 D REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2551859
19/07/2019	1511	328743	675,00	0,00	80.410,57 D REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-44147
31/07/2019	1511	328744	675,00	0,00	81.085,57 D REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-48140
			13.290,92	0,00	81.085,57 D <<== Saldo da Conta em 07/2019
			13.290,92	0,00	81.085,57 D <<== Saldo da Conta: SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Conta Analítica: 9532 4.1.1.1.02.001.4044 - SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. - FIS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2019	1511	328730	550,00	0,00	550,00 D REF.A SERV DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP-12219
			550,00	0,00	550,00 D <<== Saldo da Conta em 07/2019
			550,00	0,00	550,00 D <<== Saldo da Conta: SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. - FISCO-QUIMICA

Conta Analítica: 9548 4.1.1.1.02.001.4060 - SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 5.799,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2019	1511	328753	2.800,00	0,00	8.599,00 D REF.A SERV DE ASTEMH COM MANUT EQUIP HOSP LTDA-3414
			2.800,00	0,00	8.599,00 D <<== Saldo da Conta em 07/2019
			2.800,00	0,00	8.599,00 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: 2.800,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2019	1511	328742	2.000,93	0,00	4.801,86 D REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3507
			2.000,93	0,00	4.801,86 D <<== Saldo da Conta em 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9550 4.1.1.1.02.001.4062 - SERV. DE DEDETIZACAO HDS			Saldo Anterior:	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:	99.514,93 D
---	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2019	1511	328745	18.753,70	0,00	118.268,63 D	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-14388
			18.753,70	0,00	118.268,63 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			18.753,70	0,00	118.268,63 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:	513.441,90 D
---	--	--	-----------------	--------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	1511	328719	103.541,61	0,00	616.983,51 D	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-452
			103.541,61	0,00	616.983,51 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			103.541,61	0,00	616.983,51 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:	8.313,92 D
--	--	--	-----------------	------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2019	1511	328740	832,26	0,00	9.146,18 D	REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-490
03/07/2019	1511	328759	878,75	0,00	10.024,93 D	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-19085
			1.711,01	0,00	10.024,93 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			1.711,01	0,00	10.024,93 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS

Conta Analítica: 6657 4.1.1.1.02.001.4098 - SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS			Saldo Anterior:	1.872,78 D
---	--	--	-----------------	------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2019	1511	328720	281,09	0,00	2.153,87 D	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3876
			281,09	0,00	2.153,87 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			281,09	0,00	2.153,87 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:	356,40 D
---	--	--	-----------------	----------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2019	1511	328726	72,90	0,00	429,30 D	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201923746
17/07/2019	1511	328757	72,90	0,00	502,20 D	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201924865
			145,80	0,00	502,20 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			145,80	0,00	502,20 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:	394.425,76 D
---	--	--	-----------------	--------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2019	1511	328763	8.430,00	0,00	402.855,76 D	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1394/2019 - NF 6329

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 394.425,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2019	1511	328764	10.140,00	0,00	412.995,76 D	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1398/2019 - NF 6329
	1511	328765	2.190,00	0,00	415.185,76 D	REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-1390/2019 - NF 6329
	1511	328766	12.480,00	0,00	427.665,76 D	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1386/2019 - NF 6329
	1511	328767	5.038,50	0,00	432.704,26 D	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1418/2019 - NF 6329
	1511	328768	15.819,30	0,00	448.523,56 D	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1402/2019 - NF 18577
	1511	328769	1.830,00	0,00	450.353,56 D	REPASSE DIOGO DUTRA DE SA MARQUES R-R-1414/2019 - NF 6329
	1511	328770	4.320,00	0,00	454.673,56 D	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-1374/2019 - NF 6329
	1511	328771	3.120,00	0,00	457.793,56 D	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1410/2019 - NF 6329
	1511	328772	6.332,90	0,00	464.126,46 D	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1366/2019 - NF 6329
	1511	328773	2.340,00	0,00	466.466,46 D	REPASSE GUMERCINDO VICENTE SANTANA NETO R-R-1406/2019 - NF 6329
	1511	328774	6.840,00	0,00	473.306,46 D	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-1382/2019 - NF 6329
	1511	328775	1.200,00	0,00	474.506,46 D	REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R-1370/2019 - NF 6329
	1511	328776	2.800,00	0,00	477.306,46 D	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1378/2019 - NF 18577
			82.880,70	0,00	477.306,46 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			82.880,70	0,00	477.306,46 D	<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS - HDS

Conta Analítica: 6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Saldo Anterior: 42.143,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1486	5	0,00	0,01	42.143,53 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2019
	1486	9	0,01	0,00	42.143,54 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2019
	1486	10	0,00	0,01	42.143,53 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2019
	1486	11	0,00	0,02	42.143,51 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2019
	1486	31	0,00	6,27	42.137,24 D	COMPL VALOR CILOSTAZOL 100MG COMPRIMIDO REF PAGTO EMPREST RECEBIDO 29/07/2019 HDS
	1486	32	0,00	0,41	42.136,83 D	COMPL VALOR DESLANOSIDEO SOL INJ 0,4 MG AMPOLA REF PAGTO EMPREST RECEBIDO 29/07/2019 HDS
	1486	33	0,00	7,53	42.129,30 D	COMPL VALOR CILOSTAZOL 100MG COMPRIMIDO PAGTO EMPREST RECEBIDO 17/07/2019 HDS
	1486	34	0,05	0,00	42.129,35 D	COMPL VALOR LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO REF PAGTO EMPREST RECEBIDO 17/07/2019 HDS
	1486	35	0,00	0,76	42.128,59 D	COMPL VALOR COELTOR DE URINA ESTERIL P/ UROLOGIA REF PAGTO EMPREST RECEBIDO 04/07/2019 HDS
	1491	325816	7.156,34	0,00	49.284,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325839	0,00	1,36	49.283,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325840	0,00	0,07	49.283,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Saldo Anterior: 42.143,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 07/2019
31/07/2019	1491	325841	0,00	1,22	49.282,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325844	0,00	0,05	49.282,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325846	0,00	0,34	49.281,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325847	0,00	0,91	49.280,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325851	0,00	0,18	49.280,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325854	0,00	33,39	49.247,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325857	0,00	2,11	49.245,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325863	0,00	1,11	49.244,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325865	0,00	0,22	49.243,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325869	0,00	0,07	49.243,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325872	0,00	0,11	49.243,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325879	0,00	1,49	49.242,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325885	0,00	1,94	49.240,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325886	0,00	5,21	49.235,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			7.156,40	64,79	49.235,15 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			7.156,40	64,79	49.235,15 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Saldo Anterior: 253.749,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2019	1486	38	5.000,00	0,00	258.749,92 D	PROC.161/19 MEDCOMERCE COM. MED. PROD.HOSP. LTDA NF.335382 DE 11/07/2019 REF 100 CURATIVO HIDROFIBRA PRATA C/ ALGINATO COD.30849
	1511	329046	0,00	5.000,00	253.749,92 D	PROC.161/19 BAIXA CONTÁBIL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA NF.335382 DE 11/07/2019
31/07/2019	1486	4	0,00	0,05	253.749,87 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2019
	1491	325810	32.356,94	0,00	286.106,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			37.356,94	5.000,05	286.106,81 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			37.356,94	5.000,05	286.106,81 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Saldo Anterior: 979,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1491	325813	199,20	0,00	1.178,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			199,20	0,00	1.178,87 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			199,20	0,00	1.178,87 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

Saldo Anterior: 2.968,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1491	325812	251,92	0,00	3.220,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			251,92	0,00	3.220,39 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			251,92	0,00	3.220,39 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: 9.458,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1491	325827	2.075,60	0,00	11.533,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			2.075,60	0,00	11.533,85 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			2.075,60	0,00	11.533,85 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: 311.253,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1486	7	0,00	0,01	311.253,02 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2019
	1486	26	0,00	1.192,84	310.060,18 D	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGTO FUNCS JULHO/2019 HDS
	1491	325828	58.686,53	0,00	368.746,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			58.686,53	1.192,85	368.746,71 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			58.686,53	1.192,85	368.746,71 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 4.198,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1491	325833	55,32	0,00	4.253,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			55,32	0,00	4.253,85 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			55,32	0,00	4.253,85 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: 23.822,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1486	6	0,00	0,01	23.822,81 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2019
	1491	325825	5.235,14	0,00	29.057,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			5.235,14	0,01	29.057,95 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			5.235,14	0,01	29.057,95 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS

Conta Analítica: 6773 4.1.1.1.03.002.4001 - MATERIAL DE MANUTENCA O E REPAROS HDS

Saldo Anterior: 32.290,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1486	8	0,01	0,00	32.290,44 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JULHO/2019
	1491	325823	3.126,53	0,00	35.416,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325831	0,00	9,14	35.407,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 32.290,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			3.126,54	9,14	35.407,83 D <<== Saldo da Conta em 07/2019
			3.126,54	9,14	35.407,83 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENCAO E REPAROS HDS

Conta Analítica: 8910 4.1.1.1.03.002.4005 - ROUPARIA HDS

Saldo Anterior: 939,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	1491	325832	11.793,00	0,00	12.732,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			11.793,00	0,00	12.732,31 D <<== Saldo da Conta em 07/2019
			11.793,00	0,00	12.732,31 D <<== Saldo da Conta: ROUPARIA HDS

Conta Analítica: 8616 4.1.1.1.03.002.4008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 4.879,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	1491	325830	198,89	0,00	5.078,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			198,89	0,00	5.078,10 D <<== Saldo da Conta em 07/2019
			198,89	0,00	5.078,10 D <<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

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

Saldo Anterior: 32,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/07/2019	1486	40	3.639,84	0,00	3.672,70 D DOAÇÃO AO CRER REF 10250 FOLHAS MANTA TECIDO SMS MIN. 40 G/M MED. 50X50CM COD PROD 1124 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES
	1486	41	2.692,45	0,00	6.365,15 D DOAÇÃO AO CRER REF 1924 FOLHAS MANTA TECIDO SMS MIN.60 G/M MED 100X100CM COD PROD 1126 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES
23/07/2019	1486	39	5,03	0,00	6.370,18 D DOAÇÃO A SANTA CASA REF 40 COMPRIMIDOS PREDNISONA 5MG COD.PROD.14538 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18
			6.337,32	0,00	6.370,18 D <<== Saldo da Conta em 07/2019
			6.337,32	0,00	6.370,18 D <<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -PORTARIA 1043/18

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET ..

Saldo Anterior: 12.630,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2019	1511	328721	1.190,00	0,00	13.820,00 D REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-51095
22/07/2019	1511	328729	1.830,00	0,00	15.650,00 D REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-47033
	1511	328739	1.830,00	0,00	17.480,00 D REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-51096
	1511	328749	1.830,00	0,00	19.310,00 D REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-33694
	1511	328762	1.830,00	0,00	21.140,00 D REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-38490
			8.510,00	0,00	21.140,00 D <<== Saldo da Conta em 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET ..			Saldo Anterior: 12.630,00 D	
	8.510,00	0,00	21.140,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVEDOR/INTERNET ..

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO..			Saldo Anterior: 23.040,50 D	
--	--	--	------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/07/2019	1511	328725	5.173,37	0,00	28.213,87 D REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003955359
			5.173,37	0,00	28.213,87 D <<== Saldo da Conta em 07/2019
			5.173,37	0,00	28.213,87 D <<== Saldo da Conta: AGUA/ESGOTO..

Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA..			Saldo Anterior: 82.943,48 D	
---	--	--	------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/07/2019	1511	328722	69,25	0,00	83.012,73 D REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2747820
	1511	328732	7.703,30	0,00	90.716,03 D REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2747818
	1511	328736	43,32	0,00	90.759,35 D REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2747824
	1511	328754	3.625,93	0,00	94.385,28 D REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2747823
			11.441,80	0,00	94.385,28 D <<== Saldo da Conta em 07/2019
			11.441,80	0,00	94.385,28 D <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA..

Conta Analítica: 8104 4.1.1.1.04.001.4018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..			Saldo Anterior: 6.340,20 D	
---	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	1491	325829	1.209,49	0,00	7.549,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			1.209,49	0,00	7.549,69 D <<== Saldo da Conta em 07/2019
			1.209,49	0,00	7.549,69 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: 1.851,24 D	
---	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/07/2019	1486	38	0,00	5.000,00	-3.148,76 C PROC.161/19 MEDCOMERCE COM. MED. PROD.HOSP. LTDA NF.335382 DE 11/07/2019 REF 100 CURATIVO HIDROFIBRA PRATA C/ ALGINATO COD.30849
19/07/2019	1486	40	0,00	3.639,84	-6.788,60 C DOAÇÃO AO CRER REF 10250 FOLHAS MANTA TECIDO SMS MIN. 40 G/M MED. 50X50CM COD PROD 1124 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES
	1486	41	0,00	2.692,45	-9.481,05 C DOAÇÃO AO CRER REF 1924 FOLHAS MANTA TECIDO SMS MIN.60 G/M MED 100X100CM COD PROD 1126 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES
23/07/2019	1486	39	0,00	5,03	-9.486,08 C DOAÇÃO A SANTA CASA REF 40 COMPRIMIDOS PREDNISONA 5MG COD.PROD.14538 CONF PORTARIA 1043/2018 E OFICIO CIRCULAR 196/18
31/07/2019	1491	325811	2.692,45	0,00	-6.793,63 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325821	5.000,00	0,00	-1.793,63 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325822	3.639,84	0,00	1.846,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.851,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1491	325838	66,33	0,00	1.912,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325848	5,03	0,00	1.917,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325860	0,72	0,00	1.918,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325864	34,20	0,00	1.952,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325866	65,34	0,00	2.017,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325868	0,62	0,00	2.018,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325884	19,50	0,00	2.037,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325887	9,90	0,00	2.047,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	1491	325888	0,76	0,00	2.048,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			11.534,69	11.337,32	2.048,61 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			11.534,69	11.337,32	2.048,61 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2019	1511	328968	0,01	0,00	0,01 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1386/2019
31/07/2019	1486	37	0,00	0,01	0,00 D	COMPL.R-1386/2019 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES
			0,01	0,01	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			0,01	0,01	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA - HDS

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

Saldo Anterior: 4.368,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	1511	328619	27,00	0,00	4.395,44 D	TAR DOC SISPAG
02/07/2019	1511	328621	152,00	0,00	4.547,44 D	TAR CTA EMP MENSAL 06/19
03/07/2019	1511	328751	2,30	0,00	4.549,74 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1966502
05/07/2019	1511	328624	18,00	0,00	4.567,74 D	TAR DOC SISPAG
10/07/2019	1511	328636	18,00	0,00	4.585,74 D	TAR DOC SISPAG
12/07/2019	1511	328637	18,00	0,00	4.603,74 D	TAR DOC SISPAG
	1511	328638	36,00	0,00	4.639,74 D	TAR DOC SISPAG
	1511	328639	9,00	0,00	4.648,74 D	TAR DOC SISPAG
	1511	328640	18,00	0,00	4.666,74 D	TAR TED SISPAG
	1511	328641	9,00	0,00	4.675,74 D	TAR TED SISPAG
15/07/2019	1511	328642	9,00	0,00	4.684,74 D	TAR DOC SISPAG
18/07/2019	1511	328643	9,00	0,00	4.693,74 D	TAR DOC SISPAG
19/07/2019	1511	328644	18,00	0,00	4.711,74 D	TAR DOC SISPAG
	1511	328645	27,00	0,00	4.738,74 D	TAR DOC SISPAG
	1511	328646	18,00	0,00	4.756,74 D	TAR TED SISPAG
	1511	328727	2,30	0,00	4.759,04 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1978072
	1511	328738	2,30	0,00	4.761,34 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1975156
22/07/2019	1511	328647	9,00	0,00	4.770,34 D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.368,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2019	1511	328648	9,00	0,00	4.779,34 D	TAR DOC SISPAG
24/07/2019	1511	328649	9,00	0,00	4.788,34 D	TAR DOC SISPAG
25/07/2019	1511	328651	9,00	0,00	4.797,34 D	TAR DOC SISPAG
	1511	328652	9,00	0,00	4.806,34 D	TAR TED SISPAG
26/07/2019	1511	328653	45,00	0,00	4.851,34 D	TAR DOC SISPAG
	1511	328654	27,00	0,00	4.878,34 D	TAR DOC SISPAG
	1511	328655	9,00	0,00	4.887,34 D	TAR DOC SISPAG
29/07/2019	1511	328658	18,00	0,00	4.905,34 D	TAR DOC SIPAG
31/07/2019	1511	328659	9,00	0,00	4.914,34 D	TAR DOC SISPAG
	1511	328660	9,00	0,00	4.923,34 D	TAR DOC SISPAG
			554,90	0,00	4.923,34 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			554,90	0,00	4.923,34 D	<<== Saldo da Conta: TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS

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

Saldo Anterior: 633.019,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1486	15	94.763,97	0,00	727.783,22 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL JUL/19 HDS
			94.763,97	0,00	727.783,22 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			94.763,97	0,00	727.783,22 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: 183.575,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1486	15	27.481,55	0,00	211.057,14 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS JUL/19 HDS
			27.481,55	0,00	211.057,14 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			27.481,55	0,00	211.057,14 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: 31.650,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1486	15	4.738,20	0,00	36.389,17 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT JUL/19 HDS
			4.738,20	0,00	36.389,17 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			4.738,20	0,00	36.389,17 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS

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

Saldo Anterior: 30.869,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1486	29	0,02	0,00	30.869,97 D	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHA HDS JULHO/2019
	1506	327535	70,92	0,00	30.940,89 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	1506	327535	61,96	0,00	31.002,85 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	1506	327535	223,40	0,00	31.226,25 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	1506	327535	61,11	0,00	31.287,36 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	1506	327535	236,72	0,00	31.524,08 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	1506	327535	143,85	0,00	31.667,93 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 30.869,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1506	327535	93,56	0,00	31.761,49 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	1506	327535	74,87	0,00	31.836,36 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	1506	327535	61,01	0,00	31.897,37 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	1506	327535	60,92	0,00	31.958,29 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	1506	327535	34,74	0,00	31.993,03 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	1506	327535	104,97	0,00	32.098,00 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	1506	327535	30,91	0,00	32.128,91 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	1506	327535	118,66	0,00	32.247,57 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	1506	327535	108,03	0,00	32.355,60 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	1506	327535	81,14	0,00	32.436,74 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	1506	327535	114,89	0,00	32.551,63 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	1506	327535	554,13	0,00	33.105,76 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	1506	327535	161,22	0,00	33.266,98 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	1506	327535	146,32	0,00	33.413,30 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	1506	327535	87,49	0,00	33.500,79 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	1506	327535	78,36	0,00	33.579,15 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	1506	327535	18,40	0,00	33.597,55 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	1506	327535	388,74	0,00	33.986,29 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	1506	327535	184,01	0,00	34.170,30 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	1506	327535	80,28	0,00	34.250,58 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	1506	327535	70,06	0,00	34.320,64 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	1506	327535	26,05	0,00	34.346,69 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	1506	327535	121,13	0,00	34.467,82 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	1506	327535	120,19	0,00	34.588,01 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	1506	327535	107,22	0,00	34.695,23 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	1506	327535	129,80	0,00	34.825,03 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	1506	327535	104,98	0,00	34.930,01 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	1506	327535	62,13	0,00	34.992,14 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	1506	327535	54,07	0,00	35.046,21 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	1506	327535	36,06	0,00	35.082,27 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	1506	327535	30,48	0,00	35.112,75 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	1506	327535	125,27	0,00	35.238,02 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	1506	327535	234,84	0,00	35.472,86 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
	1506	327535	71,74	0,00	35.544,60 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2019
			4.674,65	0,00	35.544,60 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			4.674,65	0,00	35.544,60 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: 5.202.735,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2019	1511	329056	843.763,13	0,00	6.046.498,88 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2019-SERV
			843.763,13	0,00	6.046.498,88 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			843.763,13	0,00	6.046.498,88 D	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 20.675,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2019	1511	329061	3.407,43	0,00	24.082,96 D	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONE OI CONTRAT SES/GO 08/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 20.675,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			3.407,43	0,00	24.082,96 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			3.407,43	0,00	24.082,96 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

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

Saldo Anterior: 30.399,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2019	1486	12	2.240,00	0,00	32.639,06 D	AQUISICAO 01 MESA ACO INOX DE 2,00X,070X0.90 MTS CONF. NF.001637 WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA DE 29/05/2019 PATR.1535
30/07/2019	1486	13	39,00	0,00	32.678,06 D	AQUISICAO 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO INTELBRAS PRETO CONF. NF 0157408 HIGHTECH INFORMATICA IND COM EIRELI DE 30/2019 PATR.1536
31/07/2019	1486	14	39,00	0,00	32.717,06 D	AQUISICAO 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO INTELBRAS PRETO CONF. NF 0157408 HIGHTECH INFORMATICA IND COM EIRELI DE 30/2019 PATR.1537
			2.318,00	0,00	32.717,06 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			2.318,00	0,00	32.717,06 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS

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

Saldo Anterior: 214.643,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1511	328777	42.923,36	0,00	257.567,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 07/2019
			42.923,36	0,00	257.567,27 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			42.923,36	0,00	257.567,27 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: 11.428,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1511	328777	1.943,33	0,00	13.371,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 07/2019
			1.943,33	0,00	13.371,97 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			1.943,33	0,00	13.371,97 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: 15.582,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	1511	328777	1.202,65	0,00	16.784,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 07/2019
			1.202,65	0,00	16.784,95 D	<<== Saldo da Conta em 07/2019
			1.202,65	0,00	16.784,95 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS

9.807.706,36 9.807.706,36 <===== Saldo Geral

Competência: 07/2019 a 07/2019, 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	39.011.222,78 3	4.023.814,61	6.106.194,12	-2.082.379,51	36.928.843,27 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.866.236,81 3	4.018.432,61	6.103.876,12	-2.085.443,51	29.780.793,30 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	799.167,50 7	3.785.793,56	3.938.937,93	-153.144,37	646.023,13 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	799.167,50 7	3.785.793,56	3.938.937,93	-153.144,37	646.023,13 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	799.167,50 7	3.785.793,56	3.938.937,93	-153.144,37	646.023,13 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	10,00 1	3.067.187,77	3.067.187,77	0,00	10,00 D
9587	1.1.1.1.01.002.4002	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00 1	2.010.944,50	2.010.944,50	0,00	10,00 D
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO	0,00 0	1.056.243,27	1.056.243,27	0,00	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	797.900,60 7	718.605,79	871.750,16	-153.144,37	644.756,23 D
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	787.973,51 7	667.641,88	821.297,16	-153.655,28	634.318,23 D
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	9.927,09 9	50.963,91	50.453,00	510,91	10.438,00 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	30.622.189,40 3	21.522,36	1.936.489,06	-1.914.966,70	28.707.222,70 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	30.622.189,40 3	21.522,36	1.936.489,06	-1.914.966,70	28.707.222,70 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	30.622.189,40 3	21.522,36	1.936.489,06	-1.914.966,70	28.707.222,70 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	30.622.078,33 3	11.441,80	1.926.297,43	-1.914.855,63	28.707.222,70 D
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	30.385.911,29 3	11.441,80	1.926.297,43	-1.914.855,63	28.471.055,66 D
8769	1.1.2.1.01.001.4002	VALORES A RECEBER - RESCISÕES	230.117,62 2	0,00	0,00	0,00	230.117,62 D
8780	1.1.2.1.01.001.4003	VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO)	727,93 7	0,00	0,00	0,00	727,93 D
8793	1.1.2.1.01.001.4004	VALORES A RECEBER - JUROS E	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	111,07 1	0,00	111,07	-111,07	0,00 D
8740	1.1.2.1.01.007.4000	DIREITO HDS Á RECEBER CRER - HDS	111,07 1	0,00	111,07	-111,07	0,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	43.738,40 4	73.729,47	87.947,15	-14.217,68	29.520,72 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	43.738,40 4	73.729,47	87.947,15	-14.217,68	29.520,72 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	43.738,40 4	73.729,47	87.947,15	-14.217,68	29.520,72 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	32.384,06 3	68.668,77	82.857,65	-14.188,88	18.195,18 D
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	16.743,58 1	16.197,81	17.513,58	-1.315,77	15.427,81 D
7400	1.1.3.1.01.001.4001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	731,10 7	2.036,27	0,00	2.036,27	2.767,37 D
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	14.909,38 1	50.434,69	65.344,07	-14.909,38	0,00 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	11.354,34 1	5.060,70	5.089,50	-28,80	11.325,54 D
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	11.354,34 1	5.060,70	5.089,50	-28,80	11.325,54 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	401.141,51 4	137.387,22	140.501,98	-3.114,76	398.026,75 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	401.141,51 4	137.387,22	140.501,98	-3.114,76	398.026,75 D
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	401.141,51 4	137.387,22	140.501,98	-3.114,76	398.026,75 D
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	251.103,08 2	26.750,85	48.258,51	-21.507,66	229.595,42 D
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	238.747,61 2	23.305,11	44.114,90	-20.809,79	217.937,82 D
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	1.373,77 1	1.741,28	2.001,20	-259,92	1.113,85 D
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	9.941,92 9	0,00	251,92	-251,92	9.690,00 D
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	880,03 8	0,00	180,84	-180,84	699,19 D
8714	1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS	27,65 2	1.704,46	1.709,65	-5,19	22,46 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	97.751,11 9	39.640,86	24.040,62	15.600,24	113.351,35 D
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	651,92 6	110,00	0,00	110,00	761,92 D
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	122,38 1	1.209,49	1.227,85	-18,36	104,02 D
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	10.719,29 1	920,50	2.075,60	-1.155,10	9.564,19 D
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	37.626,94 3	3.100,01	5.235,14	-2.135,13	35.491,81 D
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	880,41 8	2.999,01	61,11	2.937,90	3.818,31 D
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	33.041,77 3	2.482,04	3.151,54	-669,50	32.372,27 D
6717	1.1.4.1.03.002.4006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	203,84 2	1.000,00	0,00	1.000,00	1.203,84 D
6715	1.1.4.1.03.002.4007	SEGURANCA, HDS	9.483,65 9	1.332,00	242,17	1.089,83	10.573,48 D
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	251,57 2	71,49	55,32	16,17	267,74 D
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	3.950,45 3	0,00	198,89	-198,89	3.751,56 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	26.416,32	11.793,00	14.623,32	14.767,31 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
9982	1.1.4.1.03.002.4020	OFICINA ORTOPEDICA HDS	4,00 4	0,00	0,00	0,00	4,00 D

Competência: 07/2019 a 07/2019, 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
8521	1.1.4.1.03.006	ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS	1.794,21 1	59.327,60	58.625,42	702,18	2.496,39 D
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAO E DIETETICA HDS.	1.794,21 1	59.327,60	58.625,42	702,18	2.496,39 D
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	44.360,16 4	11.103,14	9.047,74	2.055,40	46.415,56 D
8524	1.1.4.1.03.007.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.	98,08 9	0,00	0,00	0,00	98,08 D
8525	1.1.4.1.03.007.4001	MEDICAMENTOS HDS	44.262,08 4	11.103,14	9.047,74	2.055,40	46.317,48 D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA	2.326,95 2	169,05	163,16	5,89	2.332,84 D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,	2.116,97 2	126,66	120,77	5,89	2.122,86 D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS .	209,98 2	42,39	42,39	0,00	209,98 D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	1.127,27 1	135,51	129,62	5,89	1.133,16 D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,...	915,69 9	126,66	120,77	5,89	921,58 D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS .,	211,58 2	8,85	8,85	0,00	211,58 D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	2.362,20 2	174,52	190,30	-15,78	2.346,42 D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS..	2.120,62 2	128,84	122,95	5,89	2.126,51 D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS..	241,58 2	45,68	67,35	-21,67	219,91 D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	34,44 3	23,16	19,88	3,28	37,72 D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	34,44 3	23,16	19,88	3,28	37,72 D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	282,09 2	62,53	26,73	35,80	317,89 D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	282,09 2	62,53	26,73	35,80	317,89 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.654,00 8	3.064,00	2.318,00	746,00	9.400,00 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	3.064,00	2.318,00	746,00	7.400,00 D
7127	1.2.3.1	,COM RESTRICAO	6.654,00 6	3.064,00	2.318,00	746,00	7.400,00 D
7128	1.2.3.1.01	„ATIVIDADES DE SAUDE	6.654,00 6	3.064,00	2.318,00	746,00	7.400,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	6.654,00 6	3.064,00	2.318,00	746,00	7.400,00 D
8747	1.2.3.1.01.003.4004	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS	0,00 0	824,00	78,00	746,00	746,00 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
8753	1.2.3.1.01.003.4010	MÓVEIS / UTENSILIOS HDS	0,00 0	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	7.136.331,97 7	2.318,00	0,00	2.318,00	7.138.649,97 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO.	7.136.331,97 7	2.318,00	0,00	2.318,00	7.138.649,97 D
7144	1.9.1.1	..ATIVIDADE DE SAUDE.	7.136.331,97 7	2.318,00	0,00	2.318,00	7.138.649,97 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	2.318,00	0,00	2.318,00	7.125.249,97 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.122.931,97 7	2.318,00	0,00	2.318,00	7.125.249,97 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	78,00	0,00	78,00	532.165,20 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	2.240,00	0,00	2.240,00	537.182,37 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	39.011.222,78 3	3.598.878,11	1.516.498,60	-2.082.379,51	36.928.843,27 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.874.890,81 3	3.598.878,11	1.514.180,60	-2.084.697,51	29.790.193,30 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	31.827.916,87 3	3.551.904,17	1.468.111,26	-2.083.792,91	29.744.123,96 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE.,	31.827.916,87 3	3.551.904,17	1.468.111,26	-2.083.792,91	29.744.123,96 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.270.103,60 1	1.421.081,73	1.322.305,68	-98.776,05	1.171.327,55 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	7.117,49 7	389.408,32	406.484,83	17.076,51	24.194,00 C
7571	2.1.1.1.01.001.4000	RESCISOES A PAGAR - HDS	7.117,49 7	111.416,48	128.492,99	17.076,51	24.194,00 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	0,00 0	277.991,84	277.991,84	0,00	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	130.980,72 1	551.305,55	479.686,57	-71.618,98	59.361,74 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	105.772,59 1	189.131,06	134.520,62	-54.610,44	51.162,15 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	25.208,13 2	362.174,49	345.165,95	-17.008,54	8.199,59 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	114.006,99 1	179.273,94	188.258,72	8.984,78	122.991,77 C
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	41.059,05 4	95.966,10	106.442,30	10.476,20	51.535,25 C

Competência: 07/2019 a 07/2019, 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
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	28.162,25 2	38.163,80	38.554,34	390,54	28.552,79 C
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	44.785,69 4	45.144,04	43.262,08	-1.881,96	42.903,73 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	117,42 1	133,42	6.127,15	5.993,73	6.111,15 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	117,42 1	133,42	6.127,15	5.993,73	6.111,15 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	40.943,52 4	41.135,86	41.648,65	512,79	41.456,31 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	9.976,93 9	9.976,93	9.957,85	-19,08	9.957,85 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	16.299,73 1	16.299,73	16.371,71	71,98	16.371,71 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	3.319,98 3	3.375,99	3.506,70	130,71	3.450,69 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	11.346,88 1	11.483,21	11.812,39	329,18	11.676,06 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	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00 C
8707	2.1.1.1.01.007.4001	EMPRÉSTIMO HDS A PAGAR AGIR	0,00 0	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00 C
8720	2.1.1.1.01.997	EMPRÉSTIMO ESTOQUE	250,41 2	156,04	360,05	204,01	454,42 C
8721	2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS	250,41 2	156,04	360,05	204,01	454,42 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	919.783,25 9	177.668,60	117.739,71	-59.928,89	859.854,36 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	634.169,74 6	142.140,47	66.132,24	-76.008,23	558.161,51 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	217.481,33 2	22.372,16	42.890,78	20.518,62	237.999,95 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	50.733,65 5	11.366,10	5.285,39	-6.080,71	44.652,94 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	17.398,53 1	1.789,87	3.431,30	1.641,43	19.039,96 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	30.557.813,27 3	1.999.164,07	14.147,21	-1.985.016,86	28.572.796,41 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	30.557.813,27 3	1.999.164,07	14.147,21	-1.985.016,86	28.572.796,41 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	30.557.085,34 3	1.999.164,07	14.147,21	-1.985.016,86	28.572.068,48 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	131.658,37	131.658,37	0,00	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	131.658,37	131.658,37	0,00	0,00 C
7651	2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	126.983,72	126.983,72	0,00	0,00 C
8757	2.1.1.1.99.001.4002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA -	0,00 0	4.674,65	4.674,65	0,00	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	46.973,94 4	46.973,94	46.069,34	-904,60	46.069,34 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	46.973,94 4	46.973,94	46.069,34	-904,60	46.069,34 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	46.973,94 4	46.973,94	46.069,34	-904,60	46.069,34 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	46.973,94 4	46.973,94	46.069,34	-904,60	46.069,34 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	46.973,94 4	46.973,94	46.069,34	-904,60	46.069,34 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO.	7.136.331,97 7	0,00	2.318,00	2.318,00	7.138.649,97 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	7.136.331,97 7	0,00	2.318,00	2.318,00	7.138.649,97 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE.	7.136.331,97 7	0,00	2.318,00	2.318,00	7.138.649,97 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	2.318,00	2.318,00	7.125.249,97 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.122.931,97 7	0,00	2.318,00	2.318,00	7.125.249,97 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	78,00	78,00	532.165,20 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	2.240,00	2.240,00	537.182,37 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	12.766.640,09 1	2.897,76	2.122.278,40	2.119.380,64	14.886.020,73 C
7223	3.1	RECEITAS.	12.766.640,09 1	2.897,76	2.122.278,40	2.119.380,64	14.886.020,73 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	11.887.524,33 1	192,35	1.987.914,62	1.987.722,27	13.875.246,60 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	11.887.524,33 1	192,35	1.987.914,62	1.987.722,27	13.875.246,60 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	11.887.524,33 1	192,35	1.987.914,62	1.987.722,27	13.875.246,60 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	6.664.113,05 6	0,00	1.140.551,71	1.140.551,71	7.804.664,76 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	6.664.113,05 6	0,00	1.140.551,71	1.140.551,71	7.804.664,76 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	5.223.411,28 5	0,00	847.170,56	847.170,56	6.070.581,84 C
8778	3.1.1.1.01.004.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	5.202.735,75 5	0,00	843.763,13	843.763,13	6.046.498,88 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	20.675,53 2	0,00	3.407,43	3.407,43	24.082,96 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 0	192,35	192,35	0,00	0,00 C

Competência: 07/2019 a 07/2019, 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
8618	3.1.1.1.01.005.4000	DESCONTOS OBTIDOS HDS	0,00 0	192,35	192,35	0,00	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	1.342,97	1.342,97	0,00	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	1.342,97	1.342,97	0,00	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES	0,00 0	1.342,97	1.342,97	0,00	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 0	1.342,97	1.342,97	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	1.342,97	1.342,97	0,00	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	1.362,44	1.362,44	0,00	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	1.362,44	1.362,44	0,00	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 0	1.362,44	1.362,44	0,00	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00 0	522,44	522,44	0,00	0,00 C
6765	3.1.5.1.03.003.4000	DOACOES MERCADORIAS - HDS	0,00 0	522,44	522,44	0,00	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 0	840,00	840,00	0,00	0,00 C
8724	3.1.5.1.03.008.4001	RECEITAS DE REALIZAÇÕES DE	0,00 0	840,00	840,00	0,00	0,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	879.115,76 8	0,00	131.658,37	131.658,37	1.010.774,13 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	879.115,76 8	0,00	131.658,37	131.658,37	1.010.774,13 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	879.115,76 8	0,00	131.658,37	131.658,37	1.010.774,13 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	879.115,76 8	0,00	131.658,37	131.658,37	1.010.774,13 C
7738	3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	633.019,25 6	0,00	94.763,97	94.763,97	727.783,22 C
7739	3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	183.575,59 1	0,00	27.481,55	27.481,55	211.057,14 C
7740	3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	31.650,97 3	0,00	4.738,20	4.738,20	36.389,17 C
8758	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	30.869,95 3	0,00	4.674,65	4.674,65	35.544,60 C
7274	4	DESPESAS	12.766.640,09 1	2.182.115,88	62.735,24	2.119.380,64	14.886.020,73 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	12.524.949,79 1	2.136.046,54	62.735,24	2.073.311,30	14.598.261,09 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	12.494.550,73 1	2.133.728,54	62.735,24	2.070.993,30	14.565.544,03 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	12.494.550,73 1	2.133.728,54	62.735,24	2.070.993,30	14.565.544,03 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	4.028.845,68 4	673.584,77	44.461,07	629.123,70	4.657.969,38 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	3.591.473,96 3	557.232,94	30.112,23	527.120,71	4.118.594,67 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	2.294.936,90 2	310.669,26	1.451,96	309.217,30	2.604.154,20 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	255.552,76 2	42.890,78	32,19	42.858,59	298.411,35 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	324.175,01 3	66.132,24	4.026,18	62.106,06	386.281,07 D
7874	4.1.1.1.01.001.4004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS	126.248,05 1	42.265,52	0,00	42.265,52	168.513,57 D
7875	4.1.1.1.01.001.4005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS -	28.207,41 2	25.525,36	23.010,75	2.514,61	30.722,02 D
7878	4.1.1.1.01.001.4008	AUXÍLIO CRECHE - HDS	12.225,50 1	998,00	0,00	998,00	13.223,50 D
7880	4.1.1.1.01.001.4010	HORAS EXTRAS - HDS	11.352,03 1	2.657,18	0,00	2.657,18	14.009,21 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	219.480,04 2	31.660,00	0,00	31.660,00	251.140,04 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	147.888,47 1	18.876,38	0,00	18.876,38	166.764,85 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	58.541,30 5	8.072,57	0,00	8.072,57	66.613,87 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	4.611,66 4	242,17	0,00	242,17	4.853,83 D
7884	4.1.1.1.01.001.4015	ADICIONAL NOTURNO - HDS	789,99 7	0,91	0,00	0,91	790,90 D
7888	4.1.1.1.01.001.4019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	45.135,56 4	1.792,37	0,00	1.792,37	46.927,93 D
7890	4.1.1.1.01.001.4021	JOVEM APRENDIZ	41.624,70 4	0,00	0,00	0,00	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	13.919,26 1	4.317,20	1.591,15	2.726,05	16.645,31 D
8744	4.1.1.1.01.001.4027	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS	5.665,00 5	1.133,00	0,00	1.133,00	6.798,00 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	437.371,72 4	115.158,99	13.156,00	102.002,99	539.374,71 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	437.371,72 4	115.158,99	13.156,00	102.002,99	539.374,71 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00 0	1.192,84	1.192,84	0,00	0,00 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 0	1.192,84	1.192,84	0,00	0,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE	1.539.001,42 1	310.417,78	670,00	309.747,78	1.848.749,20 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	1.144.575,66 1	227.537,08	670,00	226.867,08	1.371.442,74 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS DE LIMPEZA E	309.572,45 3	61.914,49	0,00	61.914,49	371.486,94 D
6795	4.1.1.1.02.001.4002	SERV. MANUT E REPARO DE VEICULOS	2.483,00 2	2.672,50	670,00	2.002,50	4.485,50 D
9499	4.1.1.1.02.001.4011	SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	61.040,85 6	12.350,98	0,00	12.350,98	73.391,83 D
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	37.975,30 3	6.204,05	0,00	6.204,05	44.179,35 D
9501	4.1.1.1.02.001.4013	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS	6.600,00 6	1.320,00	0,00	1.320,00	7.920,00 D
9503	4.1.1.1.02.001.4015	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE	1.138,00 1	0,00	0,00	0,00	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

Competência: 07/2019 a 07/2019, 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
9515	4.1.1.1.02.001.4027	SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS	67.794,65 6	13.290,92	0,00	13.290,92	81.085,57 D
9517	4.1.1.1.02.001.4029	SERV. MANUT. E REPAROS PREDIAL	1.950,00 1	0,00	0,00	0,00	1.950,00 D
9520	4.1.1.1.02.001.4032	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS	5.465,00 5	0,00	0,00	0,00	5.465,00 D
9529	4.1.1.1.02.001.4041	SERV. DE LOCAÇAO E FRETE HDS	2.320,00 2	0,00	0,00	0,00	2.320,00 D
9532	4.1.1.1.02.001.4044	SERV ANALISE DE ÁGUA	0,00 0	550,00	0,00	550,00	550,00 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	5.799,00 5	2.800,00	0,00	2.800,00	8.599,00 D
9550	4.1.1.1.02.001.4062	SERV. DE DEDETIZACAO HDS	2.800,93 2	2.000,93	0,00	2.000,93	4.801,86 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	99.514,93 9	18.753,70	0,00	18.753,70	118.268,63 D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	513.441,90 5	103.541,61	0,00	103.541,61	616.983,51 D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES	8.313,92 8	1.711,01	0,00	1.711,01	10.024,93 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	4.858,00 4	0,00	0,00	0,00	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	1.872,78 1	281,09	0,00	281,09	2.153,87 D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	356,40 3	145,80	0,00	145,80	502,20 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE	394.425,76 3	82.880,70	0,00	82.880,70	477.306,46 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	394.425,76 3	82.880,70	0,00	82.880,70	477.306,46 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	686.751,85 6	132.472,80	6.266,84	126.205,96	812.957,81 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	624.787,22 6	105.781,91	6.257,69	99.524,22	724.311,44 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	42.143,54 4	7.156,40	64,79	7.091,61	49.235,15 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	253.749,92 2	37.356,94	5.000,05	32.356,89	286.106,81 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	979,67 9	199,20	0,00	199,20	1.178,87 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	2.968,47 2	251,92	0,00	251,92	3.220,39 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	9.458,25 9	2.075,60	0,00	2.075,60	11.533,85 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICAO E DIETETICA HDS	311.253,03 3	58.686,53	1.192,85	57.493,68	368.746,71 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	4.198,53 4	55,32	0,00	55,32	4.253,85 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	61.964,63 6	26.690,89	9,15	26.681,74	88.646,37 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	23.822,82 2	5.235,14	0,01	5.235,13	29.057,95 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL DE MANUTENCAO E	32.290,43 3	3.126,54	9,14	3.117,40	35.407,83 D
8910	4.1.1.1.03.002.4005	ROUPARIA HDS	939,31 9	11.793,00	0,00	11.793,00	12.732,31 D
8616	4.1.1.1.03.002.4008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	4.879,21 4	198,89	0,00	198,89	5.078,10 D
8792	4.1.1.1.03.002.4011	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -	32,86 3	6.337,32	0,00	6.337,32	6.370,18 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	132.121,46 1	37.869,35	11.337,32	26.532,03	158.653,49 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	132.121,46 1	37.869,35	11.337,32	26.532,03	158.653,49 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 ..	12.630,00 1	8.510,00	0,00	8.510,00	21.140,00 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO..	23.040,50 2	5.173,37	0,00	5.173,37	28.213,87 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	82.943,48 8	11.441,80	0,00	11.441,80	94.385,28 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	6.340,20 6	1.209,49	0,00	1.209,49	7.549,69 D
8600	4.1.1.1.04.001.4020	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	1.851,24 1	11.534,69	11.337,32	197,37	2.048,61 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	4.770,94 4	554,91	0,01	554,90	5.325,84 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	4.770,94 4	554,91	0,01	554,90	5.325,84 D
8160	4.1.1.1.07.001.4000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA - HDS	0,00 0	0,01	0,01	0,00	0,00 D
8161	4.1.1.1.07.001.4001	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS	4.368,44 4	554,90	0,00	554,90	4.923,34 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	879.115,76 8	131.658,37	0,00	131.658,37	1.010.774,13 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	879.115,76 8	131.658,37	0,00	131.658,37	1.010.774,13 D
7931	4.1.1.1.08.001.4000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	633.019,25 6	94.763,97	0,00	94.763,97	727.783,22 D
7932	4.1.1.1.08.001.4001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	183.575,59 1	27.481,55	0,00	27.481,55	211.057,14 D
7933	4.1.1.1.08.001.4002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	31.650,97 3	4.738,20	0,00	4.738,20	36.389,17 D
8759	4.1.1.1.08.001.4008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL	30.869,95 3	4.674,65	0,00	4.674,65	35.544,60 D
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	5.223.411,28 5	847.170,56	0,00	847.170,56	6.070.581,84 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	5.223.411,28 5	847.170,56	0,00	847.170,56	6.070.581,84 D

Competência: 07/2019 a 07/2019, 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
8779	4.1.1.1.11.001.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	5.202.735,75 5	843.763,13	0,00	843.763,13	6.046.498,88 D
9678	4.1.1.1.11.001.4004	TELEFONIA FIXA	20.675,53 2	3.407,43	0,00	3.407,43	24.082,96 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	532,34 5	0,00	0,00	0,00	532,34 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	532,34 5	0,00	0,00	0,00	532,34 D
6805	4.1.1.1.12.001.4001	IPVA / SEGURO DPVAT /	532,34 5	0,00	0,00	0,00	532,34 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	30.399,06 3	2.318,00	0,00	2.318,00	32.717,06 D
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	30.399,06 3	2.318,00	0,00	2.318,00	32.717,06 D
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	30.399,06 3	2.318,00	0,00	2.318,00	32.717,06 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	30.399,06 3	2.318,00	0,00	2.318,00	32.717,06 D
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	30.399,06 3	2.318,00	0,00	2.318,00	32.717,06 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	241.690,30 2	46.069,34	0,00	46.069,34	287.759,64 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	241.690,30 2	46.069,34	0,00	46.069,34	287.759,64 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	241.690,30 2	46.069,34	0,00	46.069,34	287.759,64 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	214.643,91 2	42.923,36	0,00	42.923,36	257.567,27 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	214.643,91 2	42.923,36	0,00	42.923,36	257.567,27 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	214.643,91 2	42.923,36	0,00	42.923,36	257.567,27 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	11.428,64 1	1.943,33	0,00	1.943,33	13.371,97 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	11.428,64 1	1.943,33	0,00	1.943,33	13.371,97 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	11.428,64 1	1.943,33	0,00	1.943,33	13.371,97 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	15.582,30 1	1.202,65	0,00	1.202,65	16.784,95 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	15.582,30 1	1.202,65	0,00	1.202,65	16.784,95 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	15.582,30 1	1.202,65	0,00	1.202,65	16.784,95 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	9.807.706,36	9.807.706,36		0,00

Total : 321

Contas

Resultado : 0,00



ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR

HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITARIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA

RELATÓRIO FINANCEIRO DE JULHO / 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/07/2019
BANCOS	797.910,60
CAIXA SUPRIMENTO	1.256,90
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	799.167,50
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	1.056.243,27
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.342,98
Devolução de pagamento	111,07
Outras entradas não Governamentais	840,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	1.058.537,32
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	1.857.704,82
Gastos	
Pessoal	352.686,02
Serviços de terceiros	212.970,14
Materiais de Consumo / Insumos	262.079,79
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	9.155,06
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	9.976,93
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	30.966,59
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	548,00
Rateio AGIR	46.973,94
Rescisões Trabalhistas	178.150,88
Encargos Sobre Folha de Pagamento	108.174,33
Devolução de Verba	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	1.211.681,68
SALDOS	Saldo Final
	31/07/2019
BANCOS	644.766,24
CAIXA SUPRIMENTO	1.256,90
SALDO FINAL CONSOLIDADO	646.023,14

SECOF/HDS