

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1512	9	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUISICAO 01 APARELHO TELEFONICO S/ FIO INTELBRAS CONF NF 3234836 DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA DE 29/07/2019 COD PATR 1540 (1314)	189,00	189,00	1
1512	9	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUISICAO 01 APARELHO TELEFONICO S/ FIO INTELBRAS CONF NF 3234836 DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA DE 29/07/2019 COD PATR 1539 (1313)	103,00	103,00	1
1512	9	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUISICAO 01 APARELHO TELEFONICO S/ FIO INTELBRAS CONF NF 3234836 DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA DE 29/07/2019 COD PATR 1538 (1312)	103,00	103,00	1
1514	329610	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1538	103,00		1
1514	329610		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1538		103,00	1
1514	329611	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1539	103,00		1
1514	329611		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1539		103,00	1
1514	329612	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1540	189,00		1
1514	329612		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1540		189,00	1
1532	332150	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1532	332150		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1532	332151	4.1.1.1.07.001.4001		JUROS ADIANT DEPOSITANTE	0,50		1
1532	332151		1.1.1.1.01.002.4002	JUROS ADIANT DEPOSITANTE		0,50	1
1532	332152	4.1.1.1.07.001.4001		ADIANT DEPOSITANTE 26/07	62,00		1
1532	332152		1.1.1.1.01.002.4002	ADIANT DEPOSITANTE 26/07		62,00	1
1532	332192	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -2623	3.300,00		1
1532	332192		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -2623		3.300,00	1
1532	332336	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - MARIA DE FATIMA SILVA- CI 116/2019	7.114,55		1
1532	332336		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - MARIA DE FATIMA SILVA- CI 116/2019		7.114,55	1
1532	332337	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 118/2019	3.772,92		1
1532	332337		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 118/2019		3.772,92	1
1532	332338	2.1.1.1.01.002.4000		PRO 377/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 26135	60,00		1
1532	332338		1.1.1.1.01.002.4002	PRO 377/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 26135		60,00	1
1532	332339	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201924865	72,90		1
1532	332339		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201924865		72,90	1
1532	332340	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - VIVIAN PAULA DIAS CORREIA LIMA- CI 116- 2019	7.654,52		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1532	332340		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - VIVIAN PAULA DIAS CORREIA LIMA- CI 116- 2019		7.654,52	1
1532	332341	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 07/19	16.020,53		1
1532	332341		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 07/19		16.020,53	1
1532	332342	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201923746	72,90		1
1532	332342		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201923746		72,90	1
1532	332343	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - JOHNATHAN PORTO XAVIER- CI 116/19	8.905,21		1
1532	332343		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - JOHNATHAN PORTO XAVIER- CI 116/19		8.905,21	1
1532	332578	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	522,89		1
1532	332578		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		522,89	1
1532	332583	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	21.900,50		1
1532	332583		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		21.900,50	1
1532	332592	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	98,09		1
1532	332592		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		98,09	1
1532	332639	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	21.321,64		1
1532	332639		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		21.321,64	1
1532	332640	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	3,41		1
1532	332640		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		3,41	1
Total do dia:					91.681,56	91.681,56	

GOIANIA, 02 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1532	332153	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1532	332153		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1532	332154	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 07/19	152,00		1
1532	332154		1.1.1.1.01.002.4002	TAR CTA EMP MENSAL 07/19		152,00	1
1532	332155	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	13,20		1
1532	332155		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		13,20	1
1532	332187	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-31572	889,52		1
1532	332187		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-31572		889,52	1
1532	332228	4.1.1.1.02.001.4098		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3914	380,17		1
1532	332228		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3914		380,17	1
1532	332233	4.1.1.1.07.001.4001		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1987018	2,30		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1532	332233	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1987018	3.629,20		1
1532	332233		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1987018		3.631,50	1
1532	332234	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-479	103.541,61		1
1532	332234		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 479		11.305,38	1
1532	332234		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 479		1.027,76	1
1532	332234		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-479		91.208,47	1
1532	332235	4.1.1.1.02.001.4002		REF.A SERV DE FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-3107	670,00		1
1532	332235		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-3107		670,00	1
1532	332236	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2417	565,00		1
1532	332236		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2417		565,00	1
1532	332237	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-613	859,32		1
1532	332237		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-613		859,32	1
1532	332242	4.1.1.1.02.001.4011		REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2248	12.921,91		1
1532	332242		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2248		12.921,91	1
1532	332265	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2448	177,00		1
1532	332265		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2448		177,00	1
1532	332266	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2454	280,00		1
1532	332266		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2454		280,00	1
1532	332267	4.1.1.1.02.001.4012		REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-00020581	5.404,05		1
1532	332267		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00020581		81,06	1
1532	332267		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-00020581		5.322,99	1
1532	332307	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI 3107	25,93		1
1532	332307		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI 3107		25,93	1
1532	332324	2.1.1.1.01.002.4000		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 12219	26,40		1
1532	332324		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 12219		26,40	1
1532	332344	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 370/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP- 58599	42,79		1
1532	332344		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 370/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP- 58599		42,79	1
1532	332345	2.1.9.1.01.001.4000		PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 07/2019	46.069,34		1
1532	332345		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 07/2019		46.069,34	1
1532	332346	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 341/19 PAGTO DÉB C/C 7-MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP- 12219	523,60		1
1532	332346		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 341/19 PAGTO DÉB C/C 7-MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP- 12219		523,60	1
1532	332577	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1532	332577		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1532	332579	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	809,76		1
1532	332579		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		809,76	1
1532	332580	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1532	332580		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1532	332584	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	46.000,16		1
1532	332584		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		46.000,16	1
1532	332593	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	87,43		1
1532	332593		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		87,43	1
Total do dia:					223.079,71	223.079,71	

GOIANIA, 05 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1532	332156	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	27,00		1
1532	332156		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		27,00	1
1532	332157	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1532	332157		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1532	332197	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME-9024	4.368,00		1
1532	332197		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME-9024		4.368,00	1
1532	332249	4.1.1.1.02.001.4062		REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3548	2.000,93		1
1532	332249		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3548		220,10	1
1532	332249		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3548		1.780,83	1
1532	332259	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-19228	984,25		1
1532	332259		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19228		14,76	1
1532	332259		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-19228		969,49	1
1532	332299	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24395	365,99		1
1532	332299		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24395		365,99	1
1532	332347	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 365/19 PAGTO DÉB C/C 7-HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME- 785	680,00		1
1532	332347		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 365/19 PAGTO DÉB C/C 7-HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME- 785		680,00	1
1532	332348	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 416/19 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-9015	29,48		1
1532	332348		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 416/19 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-9015		29,48	1
1532	332349	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 346/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME - 3506	440,00		1
1532	332349		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 346/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME - 3506		440,00	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1532	332350	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 366/19 PAGTO DÉB C/C 7-MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI- 43132	135,00		1
1532	332350		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 366/19 PAGTO DÉB C/C 7-MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI- 43132		135,00	1
1532	332351	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 261/19 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 24395	7.386,50		1
1532	332351		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 261/19 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 24395		7.386,50	1
1532	332352	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 374/19 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1019330	431,66		1
1532	332352		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 374/19 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1019330		431,66	1
1532	332353	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 397/19 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1019109	280,00		1
1532	332353		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 397/19 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1019109		280,00	1
1532	332585	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	10.000,55		1
1532	332585		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		10.000,55	1
1532	332594	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	80,63		1
1532	332594		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		80,63	1
1532	332609	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	581,91		1
1532	332609		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		581,91	1
Total do dia:					27.800,90	27.800,90	

GOIANIA, 06 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1532	332206	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE BAXTER HOSPITALAR LTDA -860767	9.858,00		1
1532	332206		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE BAXTER HOSPITALAR LTDA -860767		9.858,00	1
1532	332229	4.1.1.1.02.001.4001		REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1627	10.319,08		1
1532	332229		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1627		731,90	1
1532	332229		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1627		154,79	1
1532	332229		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1627		9.432,39	1
1532	332238	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1751	3.500,00		1
1532	332238		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1751		3.500,00	1
1532	332268	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-14585	21.755,62		1
1532	332268		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-14585		21.755,62	1
1532	332595	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	79,17		1
1532	332595		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		79,17	1
Total do dia:					45.511,87	45.511,87	

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1532	332230	4.1.1.1.01.001.4027		REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-24980	1.133,00		1
1532	332230		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-24980		1.133,00	1
1532	332243	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-19468	7.089,02		1
1532	332243		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-19468		7.089,02	1
1532	332269	4.1.1.1.02.001.4001		REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1629	53.322,06		1
1532	332269		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1629		4.204,58	1
1532	332269		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1629		799,83	1
1532	332269		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1629		48.317,65	1
1532	332354	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S FL 07/19	35.514,72		1
1532	332354		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S FL 07/19		35.514,72	1
1532	332355	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 396/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-92814	224,98		1
1532	332355		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 396/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-92814		224,98	1
1532	332356	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 1018/17 VOL IIPAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT08/2019	1.963,10		1
1532	332356		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1018/17 VOL IIPAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT08/2019		1.963,10	1
1532	332581	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	202,63		1
1532	332581		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		202,63	1
1532	332586	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	37.500,17		1
1532	332586		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		37.500,17	1
1532	332596	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	79,18		1
1532	332596		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		79,18	1
Total do dia:					137.028,86	137.028,86	

GOIANIA, 08 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1512	6	1.2.3.1.01.003.4015	2.9.1.1.03.001.4001	VALOR NF.00104 DE CENTER PRINT SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA DE 08/08/2019 REF. COMODATO DE 02 IMPRESSORAS LASER MULT BROTHER DCP8085DN CONTRATO 484/2018 HDS COD PAT 1541 (7005) E 1542 (7006) HDS	1.860,00	1.860,00	1
1532	332198	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-25235	1.560,00		1
1532	332198		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-25235		1.560,00	1
1532	332207	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-16665	3.370,00		1
1532	332207		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-16665		3.370,00	1
1532	332221	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13667	579,51		1
1532	332221		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13667		579,51	1
1532	332239	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -541	300,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1532	332239		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -541		300,00	1
1532	332252	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-44264	1.830,00		1
1532	332252		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-44264		1.830,00	1
1532	332260	4.1.1.1.02.001.4060		REF.A SERV DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI-3011	1.700,01		1
1532	332260		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI-3011		1.700,01	1
1532	332261	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-43639	1.190,00		1
1532	332261		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-43639		1.190,00	1
1532	332273	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1434/2019	9.090,00		1
1532	332273		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1434/2019		59,09	1
1532	332273		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1434/2019		136,35	1
1532	332273		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1434/2019		8.894,56	1
1532	332274	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1462/2019	3.540,00		1
1532	332274		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1462/2019		23,01	1
1532	332274		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1462/2019		53,10	1
1532	332274		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1462/2019		3.463,89	1
1532	332275	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-1470/2019	8.070,00		1
1532	332275		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1470/2019		52,46	1
1532	332275		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1470/2019		121,05	1
1532	332275		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-1470/2019		7.896,49	1
1532	332276	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R-1450/2019	3.480,00		1
1532	332276		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1450/2019		22,62	1
1532	332276		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1450/2019		52,20	1
1532	332276		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R-1450/2019		3.405,18	1
1532	332277	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1454/2019	5.190,00		1
1532	332277		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1454/2019		33,74	1
1532	332277		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1454/2019		77,85	1
1532	332277		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1454/2019		5.078,41	1
1532	332278	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-1422/2019	3.300,00		1
1532	332278		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1422/2019		21,45	1
1532	332278		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1422/2019		49,50	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1532	332278		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-1422/2019		3.229,05	1
1532	332279	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1430/2019	17.040,00		1
1532	332279		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1430/2019		110,76	1
1532	332279		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1430/2019		255,60	1
1532	332279		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1430/2019		16.673,64	1
1532	332280	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-1438/2019	1.290,00		1
1532	332280		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1438/2019		8,39	1
1532	332280		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1438/2019		19,35	1
1532	332280		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-1438/2019		1.262,26	1
1532	332281	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1446/2019	7.392,30		1
1532	332281		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1446/2019		48,05	1
1532	332281		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1446/2019		110,88	1
1532	332281		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1446/2019		7.233,37	1
1532	332282	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1466/2019	16.081,20		1
1532	332282		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1466/2019		104,53	1
1532	332282		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1466/2019		241,22	1
1532	332282		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1466/2019		15.735,45	1
1532	332283	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1426/2019	4.600,00		1
1532	332283		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1426/2019		29,90	1
1532	332283		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1426/2019		69,00	1
1532	332283		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1426/2019		4.501,10	1
1532	332284	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1442/2019	12.528,50		1
1532	332284		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1442/2019		81,44	1
1532	332284		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1442/2019		187,93	1
1532	332284		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1442/2019		12.259,13	1
1532	332285	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE DIOGO DUTRA DE SA MARQUES R-R-1474/2019	1.830,00		1
1532	332285		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1474/2019		11,90	1
1532	332285		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1474/2019		27,45	1
1532	332285		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE DIOGO DUTRA DE SA MARQUES R-R-1474/2019		1.790,65	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1532	332286	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1458/2019	1.410,00		1
1532	332286		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1458/2019		9,17	1
1532	332286		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1458/2019		21,15	1
1532	332286		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1458/2019		1.379,68	1
1532	332597	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	73,64		1
1532	332597		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		73,64	1
Total do dia:					107.305,16	107.305,16	

GOIANIA, 09 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1514	329604	1.9.1.1.03.001.4001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1541	930,00		1
1514	329604		1.2.3.1.01.003.4015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1541		930,00	1
1514	329609	1.9.1.1.03.001.4001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1542	930,00		1
1514	329609		1.2.3.1.01.003.4015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1542		930,00	1
1532	332158	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1532	332158		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1532	332159	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1532	332159		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1532	332160	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	63,00		1
1532	332160		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		63,00	1
1532	332161	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	18,00		1
1532	332161		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		18,00	1
1532	332162	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1532	332162		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1532	332199	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA -2355	38,08		1
1532	332199		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA -2355		38,08	1
1532	332214	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SISPAC MEDICAL LTDA-78064	1.995,00		1
1532	332214		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SISPAC MEDICAL LTDA-78064		1.995,00	1
1532	332222	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS-376	102,00		1
1532	332222		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS-376		102,00	1
1532	332253	4.1.1.1.02.003.4002		REF.A SERV DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS-18620	1.830,00		1
1532	332253		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS-18620		1.830,00	1
1532	332254	4.1.1.1.01.001.4019		REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-8095	7.519,75		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1532	332254		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8095		827,17	1
1532	332254		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8095		75,20	1
1532	332254		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-8095		6.617,38	1
1532	332291	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 479	5.138,81		1
1532	332291		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 479		5.138,81	1
1532	332292	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 479	4.779,10		1
1532	332292		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 479		4.779,10	1
1532	332295	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2448	6,05		1
1532	332295		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2448		6,05	1
1532	332296	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1627	515,95		1
1532	332296		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1627		515,95	1
1532	332300	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2417	19,32		1
1532	332300		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2417		19,32	1
1532	332306	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3914	10,76		1
1532	332306		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3914		10,76	1
1532	332309	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3548	70,43		1
1532	332309		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3548		70,43	1
1532	332310	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1629	2.479,47		1
1532	332310		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1629		2.479,47	1
1532	332319	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1629	2.666,10		1
1532	332319		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1629		2.666,10	1
1532	332329	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2454	9,58		1
1532	332329		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2454		9,58	1
1532	332330	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 613	26,55		1
1532	332330		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 613		26,55	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1532	332331	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1627	479,83		1
1532	332331		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1627		479,83	1
1532	332357	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - LEIDYANE MOREIRA RODRIGUES DA MATA- C.I. 122/2019	934,82		1
1532	332357		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - LEIDYANE MOREIRA RODRIGUES DA MATA- C.I. 122/2019		934,82	1
1532	332358	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 320/19 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1751	3.500,00		1
1532	332358		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 320/19 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1751		3.325,00	1
1532	332358		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1751		175,00	1
1532	332359	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS-MENS ASSO 07/19	21,42		1
1532	332359		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS-MENS ASSO 07/19		21,42	1
1532	332360	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 978/16 VOL XI PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-479	81.290,56		1
1532	332360		1.1.3.1.01.002.4000	PROC 978/16 VOL XI PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-479		765,40	1
1532	332360		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 978/16 VOL XI PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-479		80.525,16	1
1532	332361	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 358/19 PAGTO DÉB C/C 7-GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME- 9024	4.368,00		1
1532	332361		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 358/19 PAGTO DÉB C/C 7-GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME- 9024		4.368,00	1
1532	332362	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS 123/19	47,34		1
1532	332362		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS 123/19		47,34	1
1532	332363	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 309/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2248	12.921,91		1
1532	332363		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 309/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2248		12.921,91	1
1532	332364	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 632/17 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 24980	1.133,00		1
1532	332364		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 632/17 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 24980		1.133,00	1
1532	332365	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 667/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 14585	21.755,62		1
1532	332365		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 667/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 14585		20.667,84	1
1532	332365		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 14585		1.087,78	1
1532	332366	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 419/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME-967	796,50		1
1532	332366		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 419/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME-967		796,50	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1532	332367	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 360/19 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-26721	3.600,00		1
1532	332367		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 360/19 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-26721		3.600,00	1
1532	332368	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 180/15 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2417	545,68		1
1532	332368		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 180/15 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2417		545,68	1
1532	332369	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 875/18 PGTO DÉB C/C 7-ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 613	832,77		1
1532	332369		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 875/18 PGTO DÉB C/C 7-ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 613		832,77	1
1532	332370	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 737/17 VOL V PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1627	8.436,61		1
1532	332370		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 737/17 VOL V PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1627		8.436,61	1
1532	332371	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 180/15 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2448	170,95		1
1532	332371		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 180/15 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2448		170,95	1
1532	332372	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 180/15 GTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2454	270,42		1
1532	332372		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 180/15 GTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2454		270,42	1
1532	332373	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 31572	889,52		1
1532	332373		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 31572		889,52	1
1532	332374	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 323/19 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 2623	3.300,00		1
1532	332374		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 323/19 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 2623		3.300,00	1
1532	332375	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 337/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 21811	124,00		1
1532	332375		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 337/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 21811		124,00	1
1532	332376	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13469	465,30		1
1532	332376		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13469		465,30	1
1532	332377	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 803/19 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13528	465,30		1
1532	332377		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 803/19 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13528		465,30	1
1532	332378	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 803/19 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13554	406,08		1
1532	332378		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 803/19 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13554		406,08	1
1532	332379	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3914	369,41		1
1532	332379		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3914		369,41	1
1532	332380	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 383/19 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1629	43.172,08		1
1532	332380		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 383/19 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1629		43.172,08	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1532	332381	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 131/16 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 19228	969,49		1
1532	332381		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 131/16 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 19228		874,51	1
1532	332381		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19228		45,77	1
1532	332381		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19228		49,21	1
1532	332382	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 178/19 PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3548	1.710,40		1
1532	332382		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 178/19 PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3548		1.710,40	1
1532	332383	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS DO ESTADO DE GOIÁS- TAXA NEG 07/19	307,06		1
1532	332383		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS DO ESTADO DE GOIÁS- TAXA NEG 07/19		307,06	1
1532	332384	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS DO ESTADO DE GOIÁS- MENS ASSO 07/19	102,36		1
1532	332384		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS DO ESTADO DE GOIÁS- MENS ASSO 07/19		102,36	1
1532	332385	2.1.1.1.01.002.4000		2.3 PROC 418/19 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 157408	429,00		1
1532	332385		1.1.1.1.01.002.4002	2.3 PROC 418/19 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 157408		429,00	1
1532	332587	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	191.400,33		1
1532	332587		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		191.400,33	1
1532	332598	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	73,67		1
1532	332598		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		73,67	1
Total do dia:					414.464,38	414.464,38	

GOIANIA, 12 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1532	332163	4.1.1.1.07.001.4001		TARIFA BANCÁRIA	9,00		1
1532	332163		1.1.1.1.01.002.4002	TARIFA BANCÁRIA		9,00	1
1532	332164	1.1.1.1.01.002.4002		REEMBOLSO MULTA CAGEDE	4,47		1
1532	332164		4.1.1.1.07.001.4000	REEMBOLSO MULTA CAGEDE		4,47	1
1532	332165	1.1.1.1.01.002.4002		REEMBOLSO MULTA FGTS SOB RESCISÃO	6,44		1
1532	332165		4.1.1.1.07.001.4000	REEMBOLSO MULTA FGTS SOB RESCISÃO		6,44	1
1532	332185	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-437368	167,76		1
1532	332185		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-437368		167,76	1
1532	332231	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA-4834	1.045,20		1
1532	332231		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA		15,67	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Agosto de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				4834					
1532	332231		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA-4834		1.029,53		1	
1532	332240	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA-4832	4.703,40			1	
1532	332240		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4832		70,55		1	
1532	332240		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA-4832		4.632,85		1	
1532	332244	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA-4835	3.932,80			1	
1532	332244		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4835		58,99		1	
1532	332244		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA-4835		3.873,81		1	
1532	332246	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA-4833	895,60			1	
1532	332246		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4833		13,43		1	
1532	332246		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA-4833		882,17		1	
1532	332270	4.1.1.1.07.001.4001		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2000649	2,30			1	
1532	332270	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2000649	1.960,80			1	
1532	332270		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2000649		1.963,10		1	
1532	332287	4.1.1.1.07.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4,47			1	
1532	332287		2.1.1.1.01.002.4001	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		4,47		1	
1532	332289	4.1.1.1.01.002.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 128/19	61,40			1	
1532	332289		2.1.1.1.01.003.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 128/19		61,40		1	
1532	332386	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-466957	77,83			1	
1532	332386		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-466957		77,83		1	
1532	332387	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 354/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-93119	806,00			1	
1532	332387		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 354/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-93119		806,00		1	
1532	332388	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1710	175,00			1	
1532	332388		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1710		175,00		1	
1532	332389	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-14388	937,69			1	
1532	332389		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-14388		937,69		1	
1532	332390	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1614	3.095,72			1	
1532	332390		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1614		3.095,72		1	
1532	332391	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-452	5.138,81			1	
1532	332391		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-452		5.138,81		1	
1532	332392	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2102	3,60			1	
1532	332392		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2102		3,60		1	
1532	332393	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-466959	6,53			1	

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1532	332393		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-466959		6,53	1
1532	332394	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3876	7,95		1
1532	332394		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3876		7,95	1
1532	332395	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-467137	16,13		1
1532	332395		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-467137		16,13	1
1532	332396	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-466963	19,31		1
1532	332396		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-466963		19,31	1
1532	332397	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3112	19,74		1
1532	332397		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3112		19,74	1
1532	332398	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-490	25,55		1
1532	332398		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-490		25,55	1
1532	332399	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1122	25,68		1
1532	332399		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1122		25,68	1
1532	332400	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3107	25,93		1
1532	332400		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3107		25,93	1
1532	332401	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3108	28,64		1
1532	332401		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3108		28,64	1
1532	332402	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1605	33,26		1
1532	332402		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1605		33,26	1
1532	332403	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11911	37,63		1
1532	332403		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11911		37,63	1
1532	332404	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-6150	39,83		1
1532	332404		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-6150		39,83	1
1532	332405	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-19085	43,94		1
1532	332405		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-19085		43,94	1
1532	332406	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3414	64,96		1
1532	332406		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3414		64,96	1
1532	332407	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3507	70,43		1
1532	332407		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3507		70,43	1
1532	332408	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C.I 126/2019	5.818,68		1
1532	332408		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C.I 126/2019		5.818,68	1
1532	332409	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 536/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2551859	270,37		1
1532	332409		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 536/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2551859		257,80	1
1532	332409		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2551859		12,57	1
1532	332410	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 401/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 871483	799,24		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1532	332410		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 401/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-871483		799,24	1
1532	332411	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-7924	89,62		1
1532	332411		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-7924		89,62	1
1532	332566	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 08/19. DOC:1987018. F:REDEMOB CONS	3.631,50		1
1532	332566		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 08/19. DOC:1987018. F:REDEMOB CONS		3.631,50	1
1532	332588	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	17.700,14		1
1532	332588		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		17.700,14	1
1532	332599	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	45,36		1
1532	332599		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		45,36	1
Total do dia:					51.848,71	51.848,71	

GOIANIA, 13 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1532	332166	4.1.1.1.07.001.4001		CANC RESSARCIMETNTO	0,50		1
1532	332166		1.1.1.1.01.002.4002	CANC RESSARCIMETNTO		0,50	1
1532	332167	4.1.1.1.07.001.4001		CANC RESSARCIMENTO	0,50		1
1532	332167		1.1.1.1.01.002.4002	CANC RESSARCIMENTO		0,50	1
1532	332168	1.1.1.1.01.002.4002		RESSARCIMENTO COMERCIAL	0,50		1
1532	332168		4.1.1.1.07.001.4001	RESSARCIMENTO COMERCIAL		0,50	1
1532	332169	1.1.1.1.01.002.4002		EST JR DEPOSITANTE	0,50		1
1532	332169		4.1.1.1.07.001.4001	EST JR DEPOSITANTE		0,50	1
1532	332170	1.1.1.1.01.002.4002		EST ADIANT DEPOSITANTE	62,00		1
1532	332170		4.1.1.1.07.001.4001	EST ADIANT DEPOSITANTE		62,00	1
1532	332182	1.1.4.1.03.002.4009		REF.COMPRA DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA-98	3.870,00		1
1532	332182		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA-98		3.870,00	1
1532	332193	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1317	54.388,59		1
1532	332193		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1317		54.388,59	1
1532	332245	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-473581	1.558,70		1
1532	332245		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-473581		1.558,70	1
1532	332247	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-473585	2.786,57		1
1532	332247		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-473585		2.786,57	1
1532	332255	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-473579	13.577,36		1
1532	332255		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 473579		11,78	1
1532	332255		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-473579		13.565,58	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1532	332412	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 441/19 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-12/2019	4,47		1
1532	332412		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 441/19 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-12/2019		4,47	1
1532	332600	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	42,75		1
1532	332600		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		42,75	1
Total do dia:					76.292,44	76.292,44	

GOIANIA, 14 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1532	332171	1.1.1.1.01.002.4002		EST JR ADIAN DEPOSITANTE	0,50		1
1532	332171		4.1.1.1.07.001.4001	EST JR ADIAN DEPOSITANTE		0,50	1
1532	332200	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-338022	2.047,00		1
1532	332200		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-338022		2.047,00	1
1532	332232	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-24909	7.870,55		1
1532	332232		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24909		118,06	1
1532	332232		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-24909		7.752,49	1
1532	332271	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-473691	2.489,84		1
1532	332271		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-473691		2.489,84	1
1532	332413	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COMPL - LUCIANA SOARES DOS SANTOS- CI 132/2019	489,18		1
1532	332413		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COMPL - LUCIANA SOARES DOS SANTOS- CI 132/2019		489,18	1
1532	332414	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COMPL - MARCILENE MARIA FERNANDES SANTANA DA SILVA- CI 132/2019	22,39		1
1532	332414		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COMPL - MARCILENE MARIA FERNANDES SANTANA DA SILVA- CI 132/2019		22,39	1
1532	332415	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 279/19 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-27143	71,49		1
1532	332415		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 279/19 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-27143		71,49	1
1532	332416	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 128/19	61,40		1
1532	332416	4.1.1.1.07.001.4000		PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 128/19	6,44		1
1532	332416		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 128/19		67,84	1
1532	332417	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 402/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 335507	5.116,50		1
1532	332417		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 402/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 335507		5.116,50	1
1532	332418	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COMPL - PATRICIA CECILIA SILVA- CI 132/2019	8,15		1
1532	332418		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COMPL - PATRICIA CECILIA		8,15	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SILVA- CI 132/2019			
1532	332582	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	90,83		1
1532	332582		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		90,83	1
1532	332601	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	42,76		1
1532	332601		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		42,76	1
1532	332610	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,24		1
1532	332610		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,24	1
1532	332613	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	5.510,01		1
1532	332613		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		5.510,01	1
1532	332614	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,24		1
1532	332614		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,24	1
Total do dia:					23.827,52	23.827,52	

GOIANIA, 15 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1532	332194	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-540	819,00		1
1532	332194		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-540		819,00	1
1532	332208	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-338175	7.783,00		1
1532	332208		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-338175		7.783,00	1
1532	332215	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A-4744	869,52		1
1532	332215		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A-4744		869,52	1
1532	332216	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRAS DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA-1770	247,50		1
1532	332216		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA-1770		247,50	1
1532	332223	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-32070	1.350,00		1
1532	332223		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-32070		1.350,00	1
1532	332419	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C.I. 126/2019	4.150,74		1
1532	332419		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C.I. 126/2019		4.150,74	1
1532	332420	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 44264	1.830,00		1
1532	332420		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 44264		1.830,00	1
1532	332421	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 43639	1.190,00		1
1532	332421		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 43639		1.190,00	1
1532	332555	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2019-SERV	24.873,85		1
1532	332555		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2019-SERV		24.873,85	1
1532	332556	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-08/2019	496.055,57		1
1532	332556		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-08/2019		496.055,57	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1532	332576	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	6.130,03		1
1532	332576		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		6.130,03	1
1532	332589	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	13.300,77		1
1532	332589		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		13.300,77	1
1532	332602	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	42,77		1
1532	332602		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		42,77	1
Total do dia:					558.642,75	558.642,75	

GOIANIA, 16 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1532	332172	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	9,00		1
1532	332172		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
1532	332173	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	27,00		1
1532	332173		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		27,00	1
1532	332181	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	520.929,42		1
1532	332181		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		520.929,42	1
1532	332183	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME-9188	1.755,60		1
1532	332183		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME-9188		1.755,60	1
1532	332201	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13707	317,25		1
1532	332201		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13707		317,25	1
1532	332241	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2623835	3.008,39		1
1532	332241		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2623835		3.008,39	1
1532	332248	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2623831	7.072,71		1
1532	332248		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2623831		7.072,71	1
1532	332250	4.1.1.1.04.001.4016		REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003972296	5.859,21		1
1532	332250		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003972296		5.859,21	1
1532	332256	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2623836	61,84		1
1532	332256		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2623836		61,84	1
1532	332262	4.1.1.1.02.001.4013		REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1615	1.320,00		1
1532	332262		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1615		1.320,00	1
1532	332293	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1470/2019	242,10		1
1532	332293		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1470/2019		242,10	1
1532	332294	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 3011	69,02		1
1532	332294		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 3011		69,02	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1532	332301	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1422/2019	99,00		1
1532	332301		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1422/2019		99,00	1
1532	332302	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1434/2019	272,70		1
1532	332302		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1434/2019		272,70	1
1532	332303	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1466/2019	482,44		1
1532	332303		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1466/2019		482,44	1
1532	332304	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8095	375,99		1
1532	332304		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8095		375,99	1
1532	332311	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1438/2019	38,70		1
1532	332311		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1438/2019		38,70	1
1532	332312	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1462/2019	106,20		1
1532	332312		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1462/2019		106,20	1
1532	332313	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8095	349,67		1
1532	332313		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8095		349,67	1
1532	332315	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1442/2019	375,86		1
1532	332315		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1442/2019		375,86	1
1532	332316	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1454/2019	155,70		1
1532	332316		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1454/2019		155,70	1
1532	332320	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1430/2019	511,20		1
1532	332320		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1430/2019		511,20	1
1532	332325	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1426/2019	138,00		1
1532	332325		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1426/2019		138,00	1
1532	332326	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1446/2019	221,76		1
1532	332326		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1446/2019		221,76	1
1532	332327	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS	42,30		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Agosto de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				MEDICOS E HOS R-1458/2019					
1532	332327		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1458/2019		42,30		1	
1532	332328	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1474/2019	54,90			1	
1532	332328		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1474/2019		54,90		1	
1532	332332	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1450/2019	104,40			1	
1532	332332		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1450/2019		104,40		1	
1532	332422	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 305/19 PAGTO DÉB C/C 7-VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI- 3011	1.630,99			1	
1532	332422		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 305/19 PAGTO DÉB C/C 7-VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI- 3011		1.630,99		1	
1532	332423	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1470/2019	7.654,39			1	
1532	332423		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1470/2019		7.623,73		1	
1532	332423		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1470/2019		30,66		1	
1532	332424	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- 19468	7.089,02			1	
1532	332424		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- 19468		7.089,02		1	
1532	332425	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 126/2019	3.612,99			1	
1532	332425		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 126/2019		3.612,99		1	
1532	332426	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1426/2019	4.363,10			1	
1532	332426		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1426/2019		4.319,88		1	
1532	332426		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1426/2019		43,22		1	
1532	332427	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1454/2019	4.922,71			1	
1532	332427		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1454/2019		4.873,94		1	
1532	332427		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1454/2019		48,77		1	
1532	332428	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1466/2019	15.253,01			1	
1532	332428		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1466/2019		15.101,91		1	
1532	332428		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1466/2019		151,10		1	
1532	332429	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 705/18 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-8095	5.891,72			1	
1532	332429		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 705/18 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-		5.891,72		1	

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				8095			
1532	332430	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 405/19 PAGTO DÉB C/C 7-ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA- 98	3.870,00		1
1532	332430		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 405/19 PAGTO DÉB C/C 7-ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA- 98		3.870,00	1
1532	332431	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 908 16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1317	54.388,59		1
1532	332431		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 908 16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1317		54.347,66	1
1532	332431		3.1.1.1.01.005.4000	PROC 908 16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1317		40,93	1
1532	332432	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- TAXA NEG 07/19	5.031,35		1
1532	332432		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- TAXA NEG 07/19		5.031,35	1
1532	332433	4.1.1.1.07.001.4000		PROC 174/14 VOL. V PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- 18620	0,01		1
1532	332433	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 174/14 VOL. V PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- 18620	1.830,00		1
1532	332433		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 174/14 VOL. V PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- 18620		1.735,76	1
1532	332433		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18620		54,90	1
1532	332433		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18620		11,90	1
1532	332433		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18620		27,45	1
1532	332434	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1434/2019	8.621,86		1
1532	332434		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1434/2019		8.587,32	1
1532	332434		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1434/2019		34,54	1
1532	332435	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1442/2019	11.883,27		1
1532	332435		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1442/2019		11.835,67	1
1532	332435		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1442/2019		47,60	1
1532	332436	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1430/2019	16.162,44		1
1532	332436		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1430/2019		16.097,70	1
1532	332436		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1430/2019		64,74	1
1532	332437	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1438/2019	1.223,56		1
1532	332437		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1438/2019		1.218,66	1
1532	332437		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-		4,90	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1438/2019			
1532	332438	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1458/2019	1.337,38		1
1532	332438		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1458/2019		1.332,02	1
1532	332438		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1458/2019		5,36	1
1532	332439	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1474/2019	1.735,75		1
1532	332439		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1474/2019		1.728,80	1
1532	332439		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1474/2019		6,95	1
1532	332440	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1422/2019	3.130,05		1
1532	332440		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1422/2019		3.117,51	1
1532	332440		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1422/2019		12,54	1
1532	332441	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1450/2019	3.300,78		1
1532	332441		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1450/2019		3.287,56	1
1532	332441		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1450/2019		13,22	1
1532	332442	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1462/2019	3.357,69		1
1532	332442		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1462/2019		3.344,24	1
1532	332442		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1462/2019		13,45	1
1532	332443	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1446/2019	7.011,61		1
1532	332443		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1446/2019		6.983,52	1
1532	332443		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1446/2019		28,09	1
1532	332444	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 411/19 PAGTO DÉB C/C 7-VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - 2355	38,08		1
1532	332444		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 411/19 PAGTO DÉB C/C 7-VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - 2355		38,08	1
1532	332590	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	172.600,09		1
1532	332590		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		172.600,09	1
1532	332603	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	40,80		1
1532	332603		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		40,80	1
1532	332615	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	136,52		1
1532	332615		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		136,52	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1532	332626	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	520.930,00		1
1532	332626		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		520.930,00	1
Total do dia:					1.411.048,12	1.411.048,12	

GOIANIA, 19 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1532	332188	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-297390	3.292,00		1
1532	332188		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-297390		3.292,00	1
1532	332224	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME-3730	25.900,00		1
1532	332224		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME-3730		25.900,00	1
1532	332445	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 350/19 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 16433	970,00		1
1532	332445		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 350/19 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 16433		970,00	1
1532	332446	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 458/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 541	300,00		1
1532	332446		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 458/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 541		300,00	1
1532	332447	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- TAXA NEG 07 19	632,96		1
1532	332447		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- TAXA NEG 07 19		632,96	1
1532	332567	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:VT08/2019. DOC:2000649. F:REDEMOB CONSORCIO	1.963,10		1
1532	332567		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:VT08/2019. DOC:2000649. F:REDEMOB CONSORCIO		1.963,10	1
1532	332604	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	15,28		1
1532	332604		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		15,28	1
1532	332611	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,11		1
1532	332611		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,11	1
1532	332616	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,11		1
1532	332616		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,11	1
1532	332617	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.902,85		1
1532	332617		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.902,85	1
1532	332627	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	77,03		1
1532	332627		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		77,03	1
Total do dia:					35.053,44	35.053,44	

GOIANIA, 20 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1518	329617	1.1.1.1.01.001.4000		REFORÇO DO CAIXA -CAIXA SUPRIMENTOS LOTE CAIXA:406	743,10		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Agosto de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
1518	329617		1.1.1.1.01.002.4002	REFORÇO DO CAIXA -CAIXA SUPRIMENTOS LOTE CAIXA:406		743,10	1		
1532	332184	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI-143	659,00		1		
1532	332184		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI-143		659,00	1		
1532	332217	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP-61722	34,00		1		
1532	332217		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP-61722		34,00	1		
1532	332297	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 473585	13,93		1		
1532	332297		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 473585		13,93	1		
1532	332305	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 473691	12,45		1		
1532	332305		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 473691		12,45	1		
1532	332314	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 473579	67,89		1		
1532	332314		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 473579		67,89	1		
1532	332317	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4834	48,60		1		
1532	332317		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4834		48,60	1		
1532	332321	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4832	218,70		1		
1532	332321		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4832		218,70	1		
1532	332322	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4833	41,65		1		
1532	332322		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4833		41,65	1		
1532	332333	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4835	182,87		1		
1532	332333		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4835		182,87	1		
1532	332334	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 473581	7,79		1		
1532	332334		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 473581		7,79	1		
1532	332448	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1368/2019	189,99		1		
1532	332448		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1368/2019		189,99	1		
1532	332449	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1383/2019	205,20		1		
1532	332449		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1383/2019		205,20	1		
1532	332450	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1395/2019	252,90		1		
1532	332450		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1395/2019		252,90	1		
1532	332451	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1401/2019	304,20		1		

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1532	332451		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1401/2019		304,20	1
1532	332452	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1387/2019	374,40		1
1532	332452		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1387/2019		374,40	1
1532	332453	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1405/2019	474,58		1
1532	332453		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1405/2019		474,58	1
1532	332454	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 469/18 PAGTO DÉB C/C 7-E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA- 4834	980,93		1
1532	332454		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 469/18 PAGTO DÉB C/C 7-E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA- 4834		980,93	1
1532	332455	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 469/18 PAGTO DÉB C/C 7-E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA- 4835	3.690,94		1
1532	332455		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 469/18 PAGTO DÉB C/C 7-E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA- 4835		3.690,94	1
1532	332456	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 469/18 PAGTO DÉB C/C 7-E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA- 4833	840,52		1
1532	332456		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 469/18 PAGTO DÉB C/C 7-E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA- 4833		840,52	1
1532	332457	2.1.1.1.01.003.4003		PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 07/19	42.903,73		1
1532	332457		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 07/19		42.903,73	1
1532	332458	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 473691	2.477,39		1
1532	332458		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 473691		2.477,39	1
1532	332459	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1373/2019	18,00		1
1532	332459		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1373/2019		18,00	1
1532	332460	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-466957	20,78		1
1532	332460		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-466957		20,78	1
1532	332461	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1415/2019	27,45		1
1532	332461		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1415/2019		27,45	1
1532	332462	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1393/2019	32,85		1
1532	332462		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1393/2019		32,85	1
1532	332463	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1407/2019	35,10		1
1532	332463		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1407/2019		35,10	1
1532	332464	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1379/2019	42,00		1
1532	332464		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1379/2019		42,00	1
1532	332465	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1413/2019	46,80		1
1532	332465		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1413/2019		46,80	1
1532	332466	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1376/2019	64,80		1
1532	332466		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1376/2019		64,80	1
1532	332467	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1420/2019	75,58		1
1532	332467		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1420/2019		75,58	1
1532	332468	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1367/2019	94,99		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1532	332468		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1367/2019		94,99	1
1532	332469	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1385/2019	102,60		1
1532	332469		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1385/2019		102,60	1
1532	332470	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1397/2019	126,45		1
1532	332470		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1397/2019		126,45	1
1532	332471	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1399/2019	152,10		1
1532	332471		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1399/2019		152,10	1
1532	332472	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1388/2019	187,20		1
1532	332472		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1388/2019		187,20	1
1532	332473	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1404/2019	237,29		1
1532	332473		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1404/2019		237,29	1
1532	332474	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19085	13,18		1
1532	332474		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19085		13,18	1
1532	332475	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-7924	17,92		1
1532	332475		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-7924		17,92	1
1532	332476	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-20416	81,06		1
1532	332476		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-20416		81,06	1
1532	332477	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 23954	118,06		1
1532	332477		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 23954		118,06	1
1532	332478	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1614	928,72		1
1532	332478		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1614		928,72	1
1532	332479	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-427	1.027,76		1
1532	332479		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-427		1.027,76	1
1532	332480	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 469/18 PAGTO DÉB C/C 7-E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA- 4832	4.414,15		1
1532	332480		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 469/18 PAGTO DÉB C/C 7-E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA- 4832		4.414,15	1
1532	332481	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 408/15 VOL.VI PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 473579	13.497,69		1
1532	332481		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 408/15 VOL.VI PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 473579		13.497,69	1
1532	332482	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 473581	1.550,91		1
1532	332482		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 473581		1.550,91	1
1532	332483	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2505503	12,57		1
1532	332483		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2505503		12,57	1
1532	332484	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2527014	12,57		1
1532	332484		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2527014		12,57	1
1532	332485	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19085	40,86		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1532	332485		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19085		40,86	1
1532	332486	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-4682	47,43		1
1532	332486		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-4682		47,43	1
1532	332487	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-7924	83,34		1
1532	332487		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-7924		83,34	1
1532	332488	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-4681	178,47		1
1532	332488		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-4681		178,47	1
1532	332489	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-20416	251,29		1
1532	332489		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-20416		251,29	1
1532	332490	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-23954	365,99		1
1532	332490		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-23954		365,99	1
1532	332491	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1614	2.879,28		1
1532	332491		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1614		2.879,28	1
1532	332492	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-452	4.779,10		1
1532	332492		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-452		4.779,10	1
1532	332493	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1614	4.649,07		1
1532	332493		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1614		4.649,07	1
1532	332494	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-452	11.305,38		1
1532	332494		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-452		11.305,38	1
1532	332495	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3507	220,10		1
1532	332495		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3507		220,10	1
1532	332496	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-7924	197,16		1
1532	332496		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-7924		197,16	1
1532	332497	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 473585	2.772,64		1
1532	332497		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 473585		2.772,64	1
1532	332498	2.1.1.1.01.003.4001		PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 07/19	27.492,84		1
1532	332498		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 07/19		27.492,84	1
1532	332499	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1372/2019	7,80		1
1532	332499		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1372/2019		7,80	1
1532	332500	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1416/2019	11,90		1
1532	332500		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1416/2019		11,90	1
1532	332501	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1392/2019	14,24		1
1532	332501		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1392/2019		14,24	1
1532	332502	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1409/2019	15,21		1
1532	332502		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1409/2019		15,21	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1532	332503	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1381/2019	18,20		1
1532	332503		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1381/2019		18,20	1
1532	332504	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1412/2019	20,28		1
1532	332504		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1412/2019		20,28	1
1532	332505	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1375/2019	28,08		1
1532	332505		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1375/2019		28,08	1
1532	332506	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1421/2019	32,75		1
1532	332506		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1421/2019		32,75	1
1532	332507	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1369/2019	41,16		1
1532	332507		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1369/2019		41,16	1
1532	332508	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1384/2019	44,46		1
1532	332508		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1384/2019		44,46	1
1532	332509	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1396/2019	54,80		1
1532	332509		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1396/2019		54,80	1
1532	332510	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1400/2019	65,91		1
1532	332510		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1400/2019		65,91	1
1532	332511	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1389/2019	81,12		1
1532	332511		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1389/2019		81,12	1
1532	332512	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1403/2019	102,83		1
1532	332512		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1403/2019		102,82	1
1532	332512		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1403/2019		0,01	1
1532	332513	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1371/2019	36,00		1
1532	332513		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1371/2019		36,00	1
1532	332514	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1417/2019	54,90		1
1532	332514		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1417/2019		54,90	1
1532	332515	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1391/2019	65,70		1
1532	332515		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1391/2019		65,70	1
1532	332516	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1408/2019	70,20		1
1532	332516		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1408/2019		70,20	1
1532	332517	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1380/2019	84,00		1
1532	332517		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1380/2019		84,00	1
1532	332518	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1411/2019	93,60		1
1532	332518		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1411/2019		93,60	1
1532	332519	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1377/2019	129,60		1
1532	332519		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1377/2019		129,60	1
1532	332520	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1419/2019	151,15		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1532	332520		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1419/2019		151,15	1
1532	332551	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 161/19 BAIXA CONTÁBIL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA NF.338022 PROD. 30162 CURATIVO HIDROFIBRA	2.047,00		1
1532	332551		4.1.1.1.03.001.4006	PROC 161/19 BAIXA CONTÁBIL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA NF.338022 PROD. 30162 CURATIVO HIDROFIBRA		2.047,00	1
1532	332569	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	1.271,90		1
1532	332569		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		1.271,90	1
1532	332591	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	103.414,11		1
1532	332591		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		103.414,11	1
1532	332605	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	15,29		1
1532	332605		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		15,29	1
1532	332620	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	30.721,08		1
1532	332620		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		30.721,08	1
1532	332628	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	77,05		1
1532	332628		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		77,05	1
Total do dia:					271.696,61	271.696,61	

GOIANIA, 21 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1532	332195	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-95807	83,40		1
1532	332195		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-95807		83,40	1
1532	332202	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -10180	1.920,00		1
1532	332202		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -10180		1.920,00	1
1532	332209	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRAS DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA -1348	420,00		1
1532	332209		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA -1348		420,00	1
1532	332210	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-9203	94,70		1
1532	332210		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-9203		94,70	1
1532	332225	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-9287	154,00		1
1532	332225		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-9287		154,00	1
1532	332226	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-96240	458,64		1
1532	332226		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-96240		458,64	1
1532	332521	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 412/19 PAGTO DÉB C/C 7-CM HOSPITALAR S.A.- 240518	342,00		1
1532	332521		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 412/19 PAGTO DÉB C/C 7-CM HOSPITALAR S.A.- 240518		342,00	1
1532	332522	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 840/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-250397	1.064,88		1
1532	332522		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 840/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-250397		1.064,88	1
1532	332606	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	144,29		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 21 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1532	332606		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		144,29	1
1532	332612	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,08		1
1532	332612		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,08	1
1532	332618	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.262,51		1
1532	332618		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.262,51	1
1532	332619	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,08		1
1532	332619		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,08	1
1532	332629	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	72,51		1
1532	332629		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		72,51	1
Total do dia:					6.017,09	6.017,09	

GOIANIA, 22 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1532	332174	1.1.1.1.01.002.4002		DOAÇÃO DE CIENTIFICA MED REF JORNADA CIENTIFICA 19	1.200,00		1
1532	332174		3.1.5.1.03.001.4000	DOAÇÃO DE CIENTIFICA MED REF JORNADA CIENTIFICA 19		1.200,00	1
1532	332189	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA-1779	171,00		1
1532	332189	1.1.4.1.03.002.4013		REF.COMPRA DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA-1779	958,50		1
1532	332189		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA-1779		1.129,50	1
1532	332190	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP-61684	115,36		1
1532	332190		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP-61684		115,36	1
1532	332203	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-7984	192,47		1
1532	332203		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-7984		192,47	1
1532	332211	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13740	338,40		1
1532	332211		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13740		338,40	1
1532	332218	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-7628	939,73		1
1532	332218		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-7628		939,73	1
1532	332219	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-25346	1.040,00		1
1532	332219		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-25346		1.040,00	1
1532	332227	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-27088	3.600,00		1
1532	332227		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-27088		3.600,00	1
1532	332523	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS SOB RESC	67,09		1
1532	332523		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS SOB RESC		67,09	1
1532	332524	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - KEILA SOARES DOS REIS- C.I. 135/2019	840,35		1
1532	332524		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - KEILA SOARES DOS REIS- C.I. 135/2019		840,35	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Agosto 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>
1532	332525	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - GABRIELA FERNANDES G. SANTIAGO- C.I 135/2019	5.683,46		1
1532	332525		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - GABRIELA FERNANDES G. SANTIAGO- C.I 135/2019		5.683,46	1
1532	332621	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	6.590,89		1
1532	332621		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		6.590,89	1
1532	332630	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	72,53		1
1532	332630		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		72,53	1
1532	332638	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	1.199,99		1
1532	332638		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		1.199,99	1
Total do dia:					23.009,77	23.009,77	

GOIANIA, 23 de Agosto 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>
1532	332175	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1532	332175		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1532	332220	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -26840	577,22		1
1532	332220		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -26840		577,22	1
1532	332290	4.1.1.1.04.001.4026		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS ART DO LTCAT	85,96		1
1532	332290		2.1.1.1.01.002.4001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS ART DO LTCAT		85,96	1
1532	332318	2.1.1.1.01.002.4000		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 143	13,25		1
1532	332318		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 143		13,25	1
1532	332323	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1615	33,26		1
1532	332323		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1615		33,26	1
1532	332335	2.1.1.1.01.002.4000		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1770	4,95		1
1532	332335		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1770		4,95	1
1532	332526	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 449/19 PAGTO DÉB C/C 7-COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA- 1770	242,55		1
1532	332526		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 449/19 PAGTO DÉB C/C 7-COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA- 1770		242,55	1
1532	332527	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 327/19 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-540	819,00		1
1532	332527		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 327/19 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-540		819,00	1
1532	332528	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 354/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-	2.979,60		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1532	332528		1.1.1.1.01.002.4002	93489 PROC 354/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-93489		2.979,60	1
1532	332529	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 428/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME-3730	25.900,00		1
1532	332529		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 428/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME-3730		25.900,00	1
1532	332530	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 443/19 PAGTO DÉB C/C 7-CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI- 143	645,75		1
1532	332530		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 443/19 PAGTO DÉB C/C 7-CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI- 143		645,75	1
1532	332531	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1615	1.286,74		1
1532	332531		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1615		1.286,74	1
1532	332622	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	32.100,72		1
1532	332622		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		32.100,72	1
1532	332631	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	71,55		1
1532	332631		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		71,55	1
1532	332641	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	219,28		1
1532	332641		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		219,28	1
Total do dia:					64.987,63	64.987,63	
GOIANIA,		25 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1532	332308	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00020581	251,29		1
1532	332308		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00020581		251,29	1
Total do dia:					251,29	251,29	
GOIANIA,		26 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1532	332176	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1532	332176		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1532	332177	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1532	332177		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1532	332178	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1532	332178		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1532	332212	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-338469	3.875,00		1
1532	332212		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-338469		3.875,00	1
1532	332251	4.1.1.1.02.001.4104		REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-	72,90		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				201929210			
1532	332251		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201929210		72,90	1
1532	332532	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 345/19 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 48140	675,00		1
1532	332532		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 345/19 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 48140		675,00	1
1532	332533	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 413/19 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1187518	139,60		1
1532	332533		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 413/19 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA-1187518		139,60	1
1532	332534	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 331074	3.100,00		1
1532	332534		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 331074		3.100,00	1
1532	332535	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 306/19 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 00020581	5.071,70		1
1532	332535		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 306/19 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 00020581		5.071,70	1
1532	332536	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 875/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-872212	760,00		1
1532	332536		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 875/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-872212		760,00	1
1532	332537	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 415/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA- 7336	20,25		1
1532	332537		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 415/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA- 7336		20,25	1
1532	332538	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 353/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 24571	25.437,50		1
1532	332538		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 353/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 24571		25.437,50	1
1532	332623	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	36.000,92		1
1532	332623		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		36.000,92	1
1532	332632	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	66,82		1
1532	332632		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		66,82	1
1532	332637	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	785,17		1
1532	332637		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		785,17	1

Total do dia: 76.016,56 76.016,56

GOIANIA,		27 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1512	1	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4003	GLOSA TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTÃO Nº 002/2013 C.I.034/2014 REF TELEFONIA OI 08/2019	3.313,81	3.313,81	1
1512	2	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4000	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO CONF 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 ITEM 8.2 REF 08/2019	900.137,45	900.137,45	1
1512	3	1.1.2.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG DIST (ENEL) CONTRATO GESTAO SES-GO 08/2019	10.142,94	10.142,94	1
1532	332179	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPA	3,90		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1532	332179		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1532	332257	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-19576	7.122,98		1
1532	332257		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-19576		7.122,98	1
1532	332539	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 370/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP- 61722	34,00		1
1532	332539		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 370/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP- 61722		34,00	1
1532	332540	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 201/19 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS - ART DO LTCAT	85,96		1
1532	332540		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 201/19 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS - ART DO LTCAT		85,96	1
1532	332552	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2623831	7.072,71		1
1532	332552		1.1.2.1.01.001.4000	REF GLOSA ENERGIA ELETRICA VENC.30/08/2019		7.072,71	1
1532	332553	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 VO IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF 2623836	61,84		1
1532	332553		1.1.2.1.01.001.4000	REF GLOSA ENERGIA ELETRICA VENC.30/08/2019		61,84	1
1532	332554	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 VO IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2623835	3.008,39		1
1532	332554		1.1.2.1.01.001.4000	REF GLOSA ENERGIA ELETRICA VENC.30/08/2019		3.008,39	1
1532	332560	4.1.1.1.11.001.4000		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 08/2019-SERV	868.636,98		1
1532	332560		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 08/2019-SERV		868.636,98	1
1532	332561	4.1.1.1.11.001.4000		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 08/2019-SERV	31.500,47		1
1532	332561		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 08/2019-SERV		31.500,47	1
1532	332562	2.1.1.1.02.002.4001		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG D (ENEL) CONTR SES-GO 08/2019	10.142,94		1
1532	332562		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG D (ENEL) CONTR SES-GO 08/2019		10.142,94	1
1532	332564	4.1.1.1.11.001.4004		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR.SES-GO 08/2019	3.313,81		1
1532	332564		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR.SES-GO 08/2019		3.313,81	1
1532	332607	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	123,86		1
1532	332607		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		123,86	1
1532	332633	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	61,51		1
1532	332633		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		61,51	1
Total do dia:					1.844.763,55	1.844.763,55	

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Agosto de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1512	4	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4003	GLOSA COMPL. TELEFONIA OI BR TELECOM REF MARÇO/2019 CONTRATO SES/GO 04/2019	374,89	374,89	1	
1512	5	4.1.1.1.04.001.4017	2.1.1.1.02.002.4001	GLOSA COMPL. ENERGIA ELETRICA CELG REF MARÇO/2019 CONTRATO SES/GO 04/2019	401,37	401,37	1	
1512	7	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	AQUIÇÃO 01 HARDWAREW APPLIANCE APL UTM BB 500 PERFORMACE THROUGHPUT CONF NF 36222 DE 28/08/2019 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA COD PATR 1545 (1315)	8.999,56	8.999,56	1	
1512	7	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	AQUIÇÃO 01 HARDWAREW APPLIANCE APL UTM BB 500 PERFORMACE THROUGHPUT CONF NF 36222 DE 28/08/2019 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA COD PATR 1546 (1316)	8.999,56	8.999,56	1	
1512	7	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4005	AQUIÇÃO 01 SOFTWARE PADRAO COM LICENÇA DE USO APL BB 500 CONF NF 36222 DE 28/08/2019 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA COD PATR 1543 (5002)	9.138,99	9.138,99	1	
1512	7	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4005	AQUIÇÃO 01 SOFTWARE PADRAO COM LICENÇA DE USO APL BB 500 CONF NF 36222 DE 28/08/2019 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA COD PATR 1544 (5003)	9.138,99	9.138,99	1	
1512	8	4.1.2.2.01.001.4000	1.2.3.1.01.003.4007	COMPL AQUISIÇÃO HARDWAREW APPLIANCE APL UTM BB 500 PERFORMACE THROUGHPUT CONF NF 36222 DE 28/08/2019 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA COD PATR 1546 E 1545	0,01	0,01	1	
1512	8	4.1.2.2.01.001.4000	1.1.4.1.03.003.4019	COMPL AQUISIÇÃO SOFTWARE PADRAO COM LICENÇA DE USO APL BB 500 CONF NF 36222 DE 28/08/2019 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA COD PATR 1543 E 1544	0,01	0,01	1	
1532	332186	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-16711	970,00		1	
1532	332186		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-16711		970,00	1	
1532	332196	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-16882	2.936,80		1	
1532	332196		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-16882		2.936,80	1	
1532	332213	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-22384	248,00		1	
1532	332213		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-22384		248,00	1	
1532	332541	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 440/19 PAGTO DÉB C/C 7-GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME- 9188	1.755,60		1	
1532	332541		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 440/19 PAGTO DÉB C/C 7-GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME- 9188		1.755,60	1	
1532	332542	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 420/19 PAGTO DÉB C/C 7-REDE DISTRIBUIDORA LTDA - 3234836	395,00		1	
1532	332542		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 420/19 PAGTO DÉB C/C 7-REDE DISTRIBUIDORA LTDA - 3234836		395,00	1	
1532	332563	2.1.1.1.02.002.4001		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2019	401,37		1	
1532	332563		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2019		401,37	1	
1532	332565	4.1.1.1.11.001.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2019	374,89		1	
1532	332565		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2019		374,89	1	
1532	332570	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,09		1	
1532	332570		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,09	1	
1532	332572	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.836,75		1	
1532	332572		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.836,75	1	
1532	332573	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,09		1	

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Agosto 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>
1532	332573		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,09	1
1532	332608	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	313,76		1
1532	332608		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		313,76	1
1532	332634	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	61,52		1
1532	332634		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		61,52	1
Total do dia:					46.347,25	46.347,25	

GOIANIA, 29 de Agosto 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>
1532	332543	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 1018/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT 09/2019	5.394,50		1
1532	332543		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1018/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT 09/2019		5.394,50	1
1532	332544	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C.I. 137/2019	25.922,22		1
1532	332544		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C.I. 137/2019		25.922,22	1
1532	332568	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	2.183,83		1
1532	332568		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		2.183,83	1
1532	332624	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	33.500,55		1
1532	332624		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		33.500,55	1
1532	332635	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	61,53		1
1532	332635		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		61,53	1
Total do dia:					67.062,63	67.062,63	

GOIANIA, 30 de Agosto 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>
1514	329605	1.9.1.1.06.001.4005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1543	9.138,99		1
1514	329605		1.1.4.1.03.003.4019	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1543		9.138,99	1
1514	329606	1.9.1.1.06.001.4005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1544	9.138,99		1
1514	329606		1.1.4.1.03.003.4019	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1544		9.138,99	1
1514	329607	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1545	8.999,56		1
1514	329607		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1545		8.999,56	1
1514	329608	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1546	8.999,56		1
1514	329608		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		8.999,56	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1546			
1532	332180	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1532	332180		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1532	332191	1.2.3.1.01.003.4007		REF.COMPRA DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA -36222	17.999,13		1
1532	332191	1.1.4.1.03.003.4019		REF.COMPRA DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA -36222	18.277,99		1
1532	332191		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA -36222		36.277,12	1
1532	332204	1.1.4.1.03.001.4003		REF.COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA-163929	116,70		1
1532	332204		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA-163929		116,70	1
1532	332205	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13786	499,14		1
1532	332205		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13786		499,14	1
1532	332258	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2566853	271,08		1
1532	332258		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2566853		271,08	1
1532	332263	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-52516	675,00		1
1532	332263		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-52516		675,00	1
1532	332264	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA -90695	5.575,00		1
1532	332264		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA -90695		5.575,00	1
1532	332272	4.1.1.1.02.001.4095		REF.A SERV DE NUCLEO DE INFOR E COOR DO PO INATIVO-31358634	40,00		1
1532	332272		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE NUCLEO DE INFOR E COOR DO PO INATIVO-31358634		40,00	1
1532	332288	4.8.1.1.02.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2019	2.292,60		1
1532	332288	4.8.1.1.01.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2019	33.524,45		1
1532	332288	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2019	1.241,86		1
1532	332288		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2019		37.058,91	1
1532	332298	2.1.1.1.01.002.4000		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1779	22,59		1
1532	332298		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1779		22,59	1
1532	332545	2.1.1.1.01.001.4001		PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES REF 08/2019- C.I. 138/2019	306.257,83		1
1532	332545		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES REF 08/2019- C.I. 138/2019		306.257,83	1
1532	332546	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 386/19 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 10180	1.920,00		1
1532	332546		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 386/19 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 10180		1.920,00	1
1532	332547	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 292/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 9203	94,70		1
1532	332547		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 292/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 9203		94,70	1
1532	332548	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 026/14 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003972296	5.859,21		1
1532	332548		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 026/14 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003972296		5.859,21	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Agosto de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1532	332549	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 434/19 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 32070	1.350,00		1	
1532	332549		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 434/19 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 32070		1.350,00	1	
1532	332550	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 444/19 PAGTO DÉB C/C 7-COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA- 1779	1.106,91		1	
1532	332550		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 444/19 PAGTO DÉB C/C 7-COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA- 1779		1.106,91	1	
1532	332557	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-08/2019	448.713,06		1	
1532	332557		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-08/2019		448.713,06	1	
1532	332558	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2019	45.077,00		1	
1532	332558		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2019		45.077,00	1	
1532	332559	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2019	241.823,70		1	
1532	332559		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2019		241.823,70	1	
1532	332571	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,07		1	
1532	332571		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,07	1	
1532	332574	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.436,81		1	
1532	332574		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.436,81	1	
1532	332575	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,07		1	
1532	332575		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,07	1	
1532	332625	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	315.155,67		1	
1532	332625		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		315.155,67	1	
1532	332636	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	56,57		1	
1532	332636		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		56,57	1	
Total do dia:					1.485.668,14	1.485.668,14		

GOIANIA,		31 de Agosto de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1512	10	4.1.1.1.03.001.4006	1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2019	0,02	0,02	1	
1512	11	1.1.4.1.03.001.4002	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2019	0,01	0,01	1	
1512	12	4.1.1.1.03.001.4010	1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2019	0,01	0,01	1	
1512	13	4.1.1.1.03.001.4006	1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2019	0,01	0,01	1	
1512	14	1.1.4.1.03.002.4001	4.1.1.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2019	0,01	0,01	1	
1512	15	4.1.1.1.03.001.4012	1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2019	0,01	0,01	1	
1512	16	1.1.4.1.03.002.4003	4.1.1.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2019	4,49	4,49	1	
1512	17	4.1.1.1.03.002.4001	1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2019	0,01	0,01	1	
1512	18	1.1.4.1.03.007.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2019	0,09	0,09	1	
1512	19	1.1.4.1.03.009.4000	4.1.1.1.03.001.4006	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2019	0,01	0,01	1	

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1512	20	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2019	0,03	0,03	1	
1512	21	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 08-2019	1.499,45	1.499,45	1	
1512	22	4.1.1.1.02.003.4002	4.1.1.1.07.001.4000	PROC 174/14 VOL. V PAGTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS NF 18620	0,01	0,01	1	
1512	23	2.1.1.1.01.003.4001	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO AGOSTO/2019 EVENTO 1017 HDS	12.204,55	12.204,55	1	
1512	24	1.1.3.1.01.001.4000	2.1.1.1.01.001.4001	RECLASSIF EVENTO 1645 ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2019	1.671,48	1.671,48	1	
1512	25	4.1.1.1.03.001.4006		PROC.161/19 NF.338022 DE 07/08/2019 MEDCOMERCE COM MED PROD HOSP LTDA REF 89 CURATIVO HIDROFIBRA PRATA C/ ALGINATO 10X10CM COD.PROD.30162	2.047,00		1	
1512	25	4.1.1.1.03.001.4006		COMPL. PROC.161/19 NF.338022 DE 07/08/2019 MEDCOMERCE COM MED PROD HOSP LTDA REF 89 CURATIVO HIDROFIBRA PRATA C/ ALGINATO 10X10CM COD.PROD.30162	38,00		1	
1512	25		4.1.1.1.04.001.4020	PROC.161/19 MEDCOMERCE COM MED PROD HOSP LTDA MF.338022 DE 07/08/2019 REF. 89 CURATIVO HIDROFIBRA PRATA C/ ALGINATO 10X10CM COD.PROD.30162		2.085,00	1	
1512	26	2.1.1.1.99.001.4000		CONTRIBUIÇÕES SOLCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS HDS 08/2019	116.813,44		1	
1512	26	4.1.1.1.08.001.4000		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS 08/2019	87.174,21		1	
1512	26	4.1.1.1.08.001.4002		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 08/2019	4.358,71		1	
1512	26	4.1.1.1.08.001.4001		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 08/2019	25.280,52		1	
1512	26		2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS HDS 08/2019		116.813,44	1	
1512	26		3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS 08/2019		87.174,21	1	
1512	26		3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 08/2019		4.358,71	1	
1512	26		3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 08/2019		25.280,52	1	
1512	27	4.1.1.1.08.001.4008	2.1.1.1.99.001.4002	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHA HDS AGOSTO/2019	0,07	0,07	1	
1512	28	2.1.1.1.99.001.4002	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/FOLHA AGOSTO/2019 HDS	4.117,83	4.117,83	1	
1512	29	1.1.3.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE SETEMBRO/2019 E PAGAMENTO EM AGOSTO/2019 HDS	7.463,53	7.463,53	1	
1512	30	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.998.4003	COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO CONF. RESUMO PROVISAO FOLHA HDS AGOSTO/2019	0,01	0,01	1	
1512	30	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.998.4002	COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS CONF. RESUMO PROVISAO FOLHA HDS AGOSTO/2019	0,03	0,03	1	
1512	31	4.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.03.001.4015	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS AGOSTO/2019 HDS	1.395,07	1.395,07	1	
1512	32	2.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL PROVISAO FGTS CONF FOLHA AGOSTO/2019 HDS	0,09	0,09	1	
1520	330108	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	7,33		1	
1520	330108	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,66		1	
1520	330108	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,69		1	
1520	330108	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	7,27		1	
1520	330108	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,22		1	
1520	330108	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,44		1	

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1520	330108	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,67		1
1520	330108	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,52		1
1520	330108	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,53		1
1520	330108	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,42		1
1520	330108	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,57		1
1520	330108	1.1.4.1.03.013.4001		AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,01		1
1520	330108	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,83		1
1520	330108	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,91		1
1520	330108	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,24		1
1520	330108	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,21		1
1520	330108	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,68		1
1520	330108	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,77		1
1520	330108	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,20		1
1520	330108	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,84		1
1520	330108	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,28		1
1520	330108	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	16,09		1
1520	330108	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	11,67		1
1520	330108	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	4,79		1
1520	330108	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,46		1
1520	330108	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	5,19		1
1520	330108	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,18		1
1520	330108	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,97		1
1520	330108	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	4,75		1
1520	330108	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,31		1
1520	330108	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,35		1
1520	330108	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,18		1
1520	330108	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	5,19		1
1520	330108	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,06		1
1520	330108	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	16,09		1
1520	330108	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,43		1
1520	330108	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,83		1
1520	330108	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,07		1
1520	330108	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,09		1
1520	330108	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,12		1
1520	330108	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	11,67		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1520	330108	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,40		1
1520	330108	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,92		1
1520	330108	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	4,40		1
1520	330108	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,89		1
1520	330108	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,06		1
1520	330108	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,77		1
1520	330108	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,68		1
1520	330108	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,92		1
1520	330108		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		28,76	1
1520	330108		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		71,84	1
1520	330108		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		41,79	1
1520	330108		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		8,43	1
1520	330109	4.1.1.1.03.001.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	40.046,23		1
1520	330109		1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		114,58	1
1520	330109		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		39.903,34	1
1520	330109		1.1.4.1.03.009.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		24,36	1
1520	330109		1.1.4.1.03.011.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		3,95	1
1520	330110	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	141,55		1
1520	330110		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		141,55	1
1520	330111	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	11,73		1
1520	330111		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		11,73	1
1520	330112	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	348,96		1
1520	330112		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		348,96	1
1520	330113	4.1.1.1.03.001.4007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	224,00		1
1520	330113		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		24,48	1
1520	330113		1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		199,52	1
1520	330114	4.1.1.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	8.697,19		1
1520	330114		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		233,25	1
1520	330114		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		22,13	1
1520	330114		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,28	1
1520	330114		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		8.438,40	1
1520	330114		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,89	1
1520	330114		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,24	1
1520	330115	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	22,00		1
1520	330115		1.1.4.1.03.001.4003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		22,00	1
1520	330116	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	360,00		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1520	330116		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		360,00	1
1520	330117	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2,32		1
1520	330117		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		2,32	1
1520	330118	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	2.085,00		1
1520	330118		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		2.085,00	1
1520	330119	4.1.1.1.03.002.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	5.568,99		1
1520	330119		1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		5.568,99	1
1520	330120	4.1.1.1.03.002.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3.686,23		1
1520	330120		1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		3.686,23	1
1520	330121	4.1.1.1.03.001.4012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1.936,58		1
1520	330121		1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1.936,58	1
1520	330122	4.1.1.1.03.001.4015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	58.953,47		1
1520	330122		1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		75,26	1
1520	330122		1.1.4.1.03.006.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		58.878,21	1
1520	330123	4.1.1.1.01.001.4014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	4.438,93		1
1520	330123		1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		4.438,93	1
1520	330124	4.1.1.1.03.002.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	54,48		1
1520	330124		1.1.4.1.03.002.4009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		54,48	1
1520	330125	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	460,00		1
1520	330125		1.1.4.1.03.002.4016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		460,00	1
1520	330126	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	14,20		1
1520	330126		1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		14,20	1
1520	330127	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	630,00		1
1520	330127		1.1.4.1.03.002.4005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		630,00	1
1520	330128	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	35,80		1
1520	330128		1.1.4.1.03.002.4003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		35,80	1
1520	330129	4.1.1.1.03.002.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	958,50		1
1520	330129		1.1.4.1.03.002.4013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		958,50	1
1520	330130	4.1.1.1.04.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	889,52		1
1520	330130		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		889,52	1
1520	330131	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,55		1
1520	330131		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		3,55	1
1520	330132	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,28		1
1520	330132		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,28	1
1520	330133	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,53		1
1520	330133		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,53	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1520	330134	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	325,53		1
1520	330134		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		325,53	1
1520	330135	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,15		1
1520	330135		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,15	1
1520	330136	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,02		1
1520	330136		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,02	1
1520	330137	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	139,67		1
1520	330137		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		139,67	1
1520	330138	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	88,62		1
1520	330138		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		88,62	1
1520	330139	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,20		1
1520	330139		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,20	1
1520	330140	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,19		1
1520	330140		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,19	1
1520	330141	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	35,91		1
1520	330141		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		35,91	1
1520	330142	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,74		1
1520	330142		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		3,74	1
1520	330143	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,18		1
1520	330143		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,18	1
1520	330144	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,48		1
1520	330144		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,48	1
1520	330145	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	16,10		1
1520	330145		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		16,10	1
1520	330146	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	483,00		1
1520	330146		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		483,00	1
1520	330147	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,18		1
1520	330147		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,18	1
1520	330148	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	49,04		1
1520	330148		1.1.4.1.03.007.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		49,04	1
1520	330149	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,21		1
1520	330149		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,21	1
1520	330150	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	30,52		1
1520	330150		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		30,52	1
1520	330151	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	30,17		1
1520	330151		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		30,17	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1520	330152	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	32,64		1	
1520	330152		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		32,64	1	
1520	330153	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,34		1	
1520	330153		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,34	1	
1520	330154	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	205,69		1	
1520	330154		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		205,69	1	
1520	330155	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,25		1	
1520	330155		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,25	1	
1520	330156	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,11		1	
1520	330156		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,11	1	
1520	330157	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,59		1	
1520	330157		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,59	1	
1520	330158	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,19		1	
1520	330158		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,19	1	
1520	330159	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,13		1	
1520	330159		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,13	1	
1520	330160	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,03		1	
1520	330160		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,03	1	
1520	330161	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,20		1	
1520	330161		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,20	1	
1520	330162	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	10,87		1	
1520	330162		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		10,87	1	
1520	330163	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,30		1	
1520	330163		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,30	1	
1520	330164	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,22		1	
1520	330164		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,22	1	
1520	330165	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,05		1	
1520	330165		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,05	1	
1520	330166	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,18		1	
1520	330166		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,18	1	
1520	330167	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	56,00		1	
1520	330167		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		56,00	1	
1520	330168	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,85		1	
1520	330168		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,85	1	
1520	330169	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,20		1	
1520	330169		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,20	1	

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1520	330170	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	43,20		1
1520	330170		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		43,20	1
1520	330171	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	0,42		1
1520	330171		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		0,42	1
1520	330172	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	1,06		1
1520	330172		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		1,06	1
1520	330173	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	3,72		1
1520	330173		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		3,72	1
1520	330174	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	16,00		1
1520	330174		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		16,00	1
1520	330175	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019	29,64		1
1520	330175		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019		29,64	1
1524	330179	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 08/2019	16.135,40		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2019	134,51		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2019	112,25		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2019	87,73		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2019	62,73		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2019	251,50		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2019	188,62		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2019	153,53		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2019	491,94		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2019	204,71		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2019	53,86		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2019	21,06		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2019	54,43		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2019	341,18		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2019	255,88		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2019	145,57		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2019	332,14		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2019	307,06		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2019	314,37		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2019	255,88		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2019	121,85		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2019	65,80		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2019	37,29		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2019	114,06		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2019	704,42		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2019	533,70		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2019	423,47		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2019	376,98		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2019	255,88		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2019	199,28		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2019	157,19		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2019	132,82		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2019	122,99		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2019	122,82		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2019	624,43		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 08/2019	268,95		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 08/2019	193,42		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2019	49,90		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2019	449,10		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1.000,00		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	7.500,00		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	10.000,00		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	3.000,00		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1.200,00		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	1.000,00		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	800,00		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	960,00		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	680,00		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	3.000,00		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019	3.000,00		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	0,08		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	3,40		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	9,58		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	4,13		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	0,67		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	107,54		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	86,52		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	3,16		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1,69		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1,05		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	38,89		1	
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	27,89		1	
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	18,09		1	
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	7,68		1	
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	2,68		1	
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	31,18		1	
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	4,55		1	
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	0,55		1	
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	0,50		1	
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	15,51		1	
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	0,47		1	
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	104,69		1	
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	11,39		1	
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	2,87		1	
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	64,64		1	
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	15,93		1	
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	7,84		1	
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	7,11		1	
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1,16		1	
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	1,14		1	
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	262,45		1	
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	90,95		1	
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019	19,40		1	
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	12,82		1	
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	4,62		1	
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019	13,48		1	
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	598,80		1	
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	432,00		1	
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	403,20		1	
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	216,00		1	
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	432,00		1	
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	432,00		1	
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	403,20		1	
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	216,00		1	
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	194,40		1	
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	756,00		1	

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	216,00		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	216,00		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	216,00		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	108,00		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	216,00		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	216,00		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	993,60		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	741,60		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	648,00		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	619,20		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1.631,58		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	864,00		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	432,00		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	216,00		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	216,00		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	2.496,80		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	604,80		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	545,00		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	266,40		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	172,80		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	648,00		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1.286,00		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	360,00		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	216,00		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	100,80		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	1.555,20		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	216,00		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	122,40		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019	122,40		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	2.320,01		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	2.193,29		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	1.077,15		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2019	887,06		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	511,76		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	2.090,94		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1.006,36		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	124,72		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	62,14		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	53,85		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	4,97		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	10.674,01		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	10.235,36		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	6.823,59		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	29.029,33		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	17.081,69		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	4.971,44		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	533,70		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	430,22		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	332,14		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	314,37		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	153,53		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	8.604,38		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	6.887,33		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	6.642,78		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	5.029,95		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	3.070,61		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2019	1.683,47		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	511,76		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	341,18		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	394,01		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	251,50		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	150,69		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	6.642,78		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1.037,48		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2019	580,00		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	573,35		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	341,18		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	332,14		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	285,12		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	131,60		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	104,55		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	121,85		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	53,86		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	11.466,87		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	7.956,29		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	6.930,80		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	6.621,71		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	5.702,55		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	4.386,58		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	4.094,14		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	3.143,72		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	2.436,97		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	481,39		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	331,09		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	251,50		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	248,56		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	204,70		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	20.127,58		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	14.329,51		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	10.235,36		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	8.692,16		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	6.287,43		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	98,39		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	9.048,04		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	7.484,26		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	2.494,20		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	716,47		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	397,81		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	374,22		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	314,37		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	35.800,00		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	6.823,59		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	6.287,43		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2019	2.245,29		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	1.451,47		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	1.242,86		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	561,64		1
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2019	130,24		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019	109,66		1	
1524	330179	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 08/2019	4.252,52		1	
1524	330179	2.1.1.1.01.998.4001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2019	2.021,50		1	
1524	330179	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2019	1.026,93		1	
1524	330179	2.1.1.1.01.998.4000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2019	2.150,16		1	
1524	330179	2.1.1.1.01.998.4000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2019	716,72		1	
1524	330179	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 08/2019	12.189,88		1	
1524	330179	2.1.1.1.01.998.4000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2019	554,38		1	
1524	330179	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2019	3.080,79		1	
1524	330179	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2019	4.063,29		1	
1524	330179	2.1.1.1.01.998.4000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2019	1.663,14		1	
1524	330179	1.1.2.1.01.003.4000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2019	12.204,55		1	
1524	330179		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2019		17.355,33	1	
1524	330179		1.1.3.1.01.001.4000	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2019		1.671,48	1	
1524	330179		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 08/2019		15.427,81	1	
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2019		9,43	1	
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		5,00	1	
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		1.227,93	1	
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		100,00	1	
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2019		66,01	1	
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		50,00	1	
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		1.341,76	1	
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		204,01	1	
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		764,97	1	
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		557,88	1	
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		300,84	1	
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		228,13	1	
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		220,90	1	
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		30,00	1	
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2019		28,29	1	
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		21,00	1	
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		2.594,18	1	
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		45,00	1	
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		1.696,75	1	
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		378,46	1	
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2019		9,43	1	

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		100,00	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		51,00	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		900,61	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		648,63	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		351,08	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		342,90	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		296,41	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2019		37,72	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		2.059,21	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019		80,94	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		50,00	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		738,99	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		607,94	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		316,99	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		300,84	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		231,98	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		231,39	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019		60,00	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 08/2019		37,72	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		480,92	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		300,84	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		231,98	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019		24,70	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019		170,88	1
1524	330179		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2019		94,43	1
1524	330179		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2019		28,35	1
1524	330179		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2019		236,92	1
1524	330179		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2019		119,28	1
1524	330179		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2019		104,37	1
1524	330179		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2019		17,79	1
1524	330179		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2019		6,75	1
1524	330179		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2019		61,18	1
1524	330179		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2019		2,70	1
1524	330179		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2019		1,35	1
1524	330179		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2019		124,53	1
1524	330179		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2019		231,27	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1524	330179		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2019		118,60	1
1524	330179		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2019		64,61	1
1524	330179		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2019		59,30	1
1524	330179		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2019		25,65	1
1524	330179		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2019		12,88	1
1524	330179		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2019		59,30	1
1524	330179		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2019		19,88	1
1524	330179		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2019		5,93	1
1524	330179		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2019		48,00	1
1524	330179		2.1.1.1.01.004.4004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 08/2019		21,78	1
1524	330179		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 08/2019		32.229,90	1
1524	330179		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2019		368,12	1
1524	330179		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2019		1.674,54	1
1524	330179		2.1.1.1.01.003.4001	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2019		161,70	1
1524	330179		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 08/2019		39.592,44	1
1524	330179		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2019		962,90	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 08/2019		48,49	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 08/2019		79,28	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 08/2019		175,17	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 08/2019		2,70	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 08/2019		38,34	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 08/2019		83,94	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 08/2019		10,93	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 08/2019		211,69	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 08/2019		13,53	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 08/2019		70,56	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 08/2019		4,05	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 08/2019		2,37	1
1524	330179		2.1.1.1.01.001.4000	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 08/2019		7.458,63	1
1524	330179		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2019		305.963,02	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		107,51	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		64,63	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		149,14	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		78,33	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		393,73	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		170,32	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		147,59	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4026	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2019		576,20	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		48,72	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		78,96	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		194,38	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		106,59	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		74,83	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		95,04	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		114,05	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		138,73	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4026	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2019		103,20	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4026	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 08/2019		74,57	1
1524	330179		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019		125,16	1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	275,21		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	238,97		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1.820,79		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1.288,28		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	915,36		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	885,79		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	857,76		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	721,06		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	540,29		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	207,43		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	3.769,47		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	490,08		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	636,53		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	608,91		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	591,22		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1.170,57		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	918,90		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	914,80		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	772,31		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	633,26		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	328,44		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 08/2019	67,09		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	144,89		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2019	100,34		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1.787,22		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	1.059,99		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	699,92		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	42,44		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	222,14		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 08/2019	47,33		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	885,78		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	841,84		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	442,38		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	321,08		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	243,89		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	2.817,92		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	947,04		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	561,56		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2019	14,75		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	277,94		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	2.874,24		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	790,98		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	606,84		1
1525	330181	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019	486,72		1
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	112,28		1
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	19,87		1
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	401,48		1
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	60,84		1
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	41,05		1
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	34,40		1
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	30,48		1
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	27,76		1
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	227,60		1
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	146,32		1
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	79,57		1
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	328,16		1
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	25,93		1
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	79,15		1
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	45,94		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	87,49		1
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	223,40		1
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	161,03		1
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	114,86		1
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	107,22		1
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	51,16		1
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	34,74		1
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	132,49		1
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	122,89		1
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	96,53		1
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	70,20		1
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	119,10		1
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	114,35		1
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	87,98		1
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	76,11		1
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	73,90		1
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	67,54		1
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	27,18		1
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	237,37		1
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	112,82		1
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	105,23		1
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	90,13		1
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	75,85		1
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	49,51		1
1525	330181	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 08/2019	17,85		1
1525	330181		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 08/2019		4.117,76	1
1525	330181		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019		34.640,24	1
1525	330181		2.1.1.1.01.003.4000	F014 - FOLHA - GRRF 08/2019		114,42	1
1525	330181		2.1.1.1.01.003.4000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2019		115,09	1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	215,40		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	503,97		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	2.074,89		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	893,50		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	890,02		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	837,18		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	695,66		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	508,16		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	292,24		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	2.953,90		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	851,41		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	358,82		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	232,24		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	3.827,73		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	2.693,34		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1.344,57		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1.219,35		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1.125,11		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	729,08		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	562,51		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1.012,61		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	957,18		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	940,16		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	666,79		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	478,59		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	958,04		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	568,46		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	286,68		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	244,25		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	187,28		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	805,68		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	609,10		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	558,83		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1.861,68		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	892,08		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	289,52		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	212,84		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	943,73		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	254,24		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	19,98		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	18,58		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	315,95		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	236,32		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	107,57		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	102,75		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	75,50		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	71,37		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	68,12		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	23,38		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	22,93		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	260,48		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	102,10		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	97,24		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	306,22		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	198,58		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	98,97		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	97,55		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	90,01		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	71,39		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	53,34		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	45,48		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	45,01		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	40,66		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	39,62		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	31,17		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	30,58		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	125,17		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	95,37		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	76,65		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	76,58		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	71,20		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	66,98		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	60,00		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	54,29		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	38,29		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	30,88		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	28,71		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	22,19		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	20,34		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	23,16		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	215,48		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	148,93		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	95,31		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	86,42		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	77,77		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	75,21		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	60,64		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	55,65		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	53,76		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	17,03		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	65,52		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	58,33		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	44,71		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	14,99		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	431,07		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	166,00		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	143,42		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	64,46		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	57,70		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	51,05		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	48,73		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	24,77		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	22,98		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	19,54		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	17,23		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	16,19		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	111,66		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	94,02		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	71,48		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	40,32		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	89,30		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	81,01		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	302,88		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	130,06		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	102,34		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	77,61		1
1526	330183	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	27,12		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	287,20		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	249,71		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	202,33		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	970,10		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1.625,78		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1.215,46		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	671,96		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	638,12		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	382,24		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	339,00		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	277,35		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1.564,54		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1.175,24		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	5.388,42		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	3.255,91		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1.192,08		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	389,66		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	309,65		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1.792,78		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1.191,32		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	972,11		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	892,35		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	819,06		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1.395,66		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1.279,36		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1.276,24		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	678,64		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1.116,23		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1.080,24		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	495,31		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	721,25		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	386,03		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	3.949,57		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	2.482,24		1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1.284,43		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	757,94		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	3.786,04		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	1.237,06		1
1526	330183	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	750,03		1
1526	330183	2.1.1.1.01.998.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019	1.701,72		1
1526	330183	2.1.1.1.01.998.4000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019	3.895,88		1
1526	330183	2.1.1.1.01.998.4003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2019	161,72		1
1526	330183	2.1.1.1.01.998.4003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019	136,14		1
1526	330183	2.1.1.1.01.998.4002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019	311,67		1
1526	330183	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019	2.035,63		1
1526	330183		4.1.1.1.01.001.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019		1.689,72	1
1526	330183		4.1.1.1.01.001.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019		12,00	1
1526	330183		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2019		51,07	1
1526	330183		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		324,91	1
1526	330183		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019		308,98	1
1526	330183		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		345,27	1
1526	330183		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		151,49	1
1526	330183		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		277,23	1
1526	330183		4.1.1.1.01.002.4000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019		0,96	1
1526	330183		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		13,75	1
1526	330183		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019		2,69	1
1526	330183		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		397,66	1
1526	330183		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2019		10,31	1
1526	330183		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		363,82	1
1526	330183		4.1.1.1.01.002.4000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019		135,18	1
1526	330183		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		68,09	1
1526	330183		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019		93,41	1
1526	330183		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2019		100,34	1
1526	330183		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019		3.862,23	1
1526	330183		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019		33,65	1
1526	330183		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019		35.536,82	1
1526	330183		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019		48.478,64	1
1526	330183		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019		2.843,05	1
1526	330183		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019		3.878,30	1
1531	81901	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	500.247,99	500.247,99	1

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Agosto de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DESPESAS COM PESSOAL 08/2019			
1531	81902	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	39.007,29	39.007,29	1
1531	81903	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS 08/2019	245.082,54	245.082,54	1
1531	81904	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	96.672,01	96.672,01	1
1531	81905	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 08/2019	108.596,25	108.596,25	1
1531	81906	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	10.263,72	10.263,72	1
1531	81907	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS 08/2019	20.705,80	20.705,80	1
1531	81908	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	404,10	404,10	1
1531	81909	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	DESPESAS FINANCEIRAS 08/2019	36.672,12	36.672,12	1
1531	81910	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	33.524,45	33.524,45	1
1531	81911	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOA 08/2019	2.292,60	2.292,60	1
1531	81912	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	1.241,86	1.241,86	1
1531	81913	3.1.1.1.01.005.4000	2.1.1.1.02.002.4001	DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO 08/2019	546,08	546,08	1
1531	81914	3.1.5.1.03.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA DESCONTOS OBTIDOS HDS PARA	1.200,00	1.200,00	1
				SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - 08/2019			
Total do dia:					2.076.271,33	2.076.271,33	
Total da Empresa:					9.165.677,27	9.165.677,27	
Total Geral:					9.165.677,27	9.165.677,27	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7322 1.1.1.1.01.001.4000 - CAIXA HDS

Saldo Anterior: 1.256,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2019	1518	329617	743,10	0,00	2.000,00 D	REFORÇO DO CAIXA -CAIXA SUPRIMENTOS LOTE CAIXA:406
			743,10	0,00	2.000,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			743,10	0,00	2.000,00 D	<<== Saldo da Conta: CAIXA HDS

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
01/08/2019	1532	332150	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPA
	1532	332151	0,00	0,50	0,50 D	JUROS ADIANT DEPOSITANTE
	1532	332152	0,00	62,00	-61,50 C	ADIANT DEPOSITANTE 26/07
	1532	332336	0,00	7.114,55	-7.176,05 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - MARIA DE FATIMA SILVA- CI 116/2019
	1532	332337	0,00	3.772,92	-10.948,97 C	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 118/2019
	1532	332338	0,00	60,00	-11.008,97 C	PRO 377/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 26135
	1532	332339	0,00	72,90	-11.081,87 C	PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201924865
	1532	332340	0,00	7.654,52	-18.736,39 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - VIVIAN PAULA DIAS CORREIA LIMA- CI 116- 2019
	1532	332341	0,00	16.020,53	-34.756,92 C	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 07/19
	1532	332342	0,00	72,90	-34.829,82 C	PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201923746
	1532	332343	0,00	8.905,21	-43.735,03 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - JOHNATHAN PORTO XAVIER- CI 116/19
	1532	332578	522,89	0,00	-43.212,14 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1532	332583	21.900,50	0,00	-21.311,64 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1532	332639	21.321,64	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
02/08/2019	1532	332153	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPA
	1532	332154	0,00	152,00	-151,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 07/19
	1532	332155	0,00	13,20	-164,20 C	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	1532	332344	0,00	42,79	-206,99 C	PROC 370/18 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP- 58599
	1532	332345	0,00	46.069,34	-46.276,33 C	PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 07/2019
	1532	332346	0,00	523,60	-46.799,93 C	PROC 341/19 PAGTO DÉB C/C 7-MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP- 12219
	1532	332579	809,76	0,00	-45.990,17 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1532	332580	0,01	0,00	-45.990,16 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1532	332584	46.000,16	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
05/08/2019	1532	332156	0,00	27,00	-17,00 C	TAR DOC SISPA
	1532	332157	0,00	9,00	-26,00 C	TAR DOC SISPA
	1532	332347	0,00	680,00	-706,00 C	PROC 365/19 PAGTO DÉB C/C 7-HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME- 785
	1532	332348	0,00	29,48	-735,48 C	PROC 416/19 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 9015
	1532	332349	0,00	440,00	-1.175,48 C	PROC 346/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME - 3506
	1532	332350	0,00	135,00	-1.310,48 C	PROC 366/19 PAGTO DÉB C/C 7-MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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
						EIRELI- 43132
05/08/2019	1532	332351	0,00	7.386,50	-8.696,98 C	PROC 261/19 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 24395
	1532	332352	0,00	431,66	-9.128,64 C	PROC 374/19 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1019330
	1532	332353	0,00	280,00	-9.408,64 C	PROC 397/19 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1019109
	1532	332585	10.000,55	0,00	591,91 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1532	332609	0,00	581,91	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
07/08/2019	1532	332354	0,00	35.514,72	-35.504,72 C	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S FL 07/19
	1532	332355	0,00	224,98	-35.729,70 C	PROC 396/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 92814
	1532	332356	0,00	1.963,10	-37.692,80 C	PROC 1018/17 VOL IIPAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT08/2019
	1532	332581	202,63	0,00	-37.490,17 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1532	332586	37.500,17	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
09/08/2019	1532	332158	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPAG
	1532	332159	0,00	9,00	-8,00 C	TAR DOC SISPAG
	1532	332160	0,00	63,00	-71,00 C	TAR DOC SISPAG
	1532	332161	0,00	18,00	-89,00 C	TAR DOC SISPAG
	1532	332162	0,00	9,00	-98,00 C	TAR DOC SISPAG
	1532	332357	0,00	934,82	-1.032,82 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - LEIDYANE MOREIRA RODRIGUES DA MATA- C.I. 122/2019
	1532	332358	0,00	3.325,00	-4.357,82 C	PROC 320/19 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1751
	1532	332359	0,00	21,42	-4.379,24 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS ASSO 07/19
	1532	332360	0,00	80.525,16	-84.904,40 C	PROC 978/16 VOL XI PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 479
	1532	332361	0,00	4.368,00	-89.272,40 C	PROC 358/19 PAGTO DÉB C/C 7-GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME- 9024
	1532	332362	0,00	47,34	-89.319,74 C	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS 123/19
	1532	332363	0,00	12.921,91	-102.241,65 C	PROC 309/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2248
	1532	332364	0,00	1.133,00	-103.374,65 C	PROC 632/17 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 24980
	1532	332365	0,00	20.667,84	-124.042,49 C	PROC 667/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 14585
	1532	332366	0,00	796,50	-124.838,99 C	PROC 419/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME- 967
	1532	332367	0,00	3.600,00	-128.438,99 C	PROC 360/19 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 26721
	1532	332368	0,00	545,68	-128.984,67 C	PROC 180/15 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2417
	1532	332369	0,00	832,77	-129.817,44 C	PROC 875/18 PGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 613
	1532	332370	0,00	8.436,61	-138.254,05 C	PROC 737/17 VOL V PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1627
	1532	332371	0,00	170,95	-138.425,00 C	PROC 180/15 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2448
	1532	332372	0,00	270,42	-138.695,42 C	PROC 180/15 GTO DÉB C/C 7-ON LINE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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
						CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2454
09/08/2019	1532	332373	0,00	889,52	-139.584,94 C	PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 31572
	1532	332374	0,00	3.300,00	-142.884,94 C	PROC 323/19 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 2623
	1532	332375	0,00	124,00	-143.008,94 C	PROC 337/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 21811
	1532	332376	0,00	465,30	-143.474,24 C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13469
	1532	332377	0,00	465,30	-143.939,54 C	PROC 803/19 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13528
	1532	332378	0,00	406,08	-144.345,62 C	PROC 803/19 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13554
	1532	332379	0,00	369,41	-144.715,03 C	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3914
	1532	332380	0,00	43.172,08	-187.887,11 C	PROC 383/19 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1629
	1532	332381	0,00	874,51	-188.761,62 C	PROC 131/16 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 19228
	1532	332382	0,00	1.710,40	-190.472,02 C	PROC 178/19 PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3548
	1532	332383	0,00	307,06	-190.779,08 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS DO ESTADO DE GOIÁS- TAXA NEG 07/19
	1532	332384	0,00	102,36	-190.881,44 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS DO ESTADO DE GOIÁS- MENS ASSO 07/19
	1532	332385	0,00	429,00	-191.310,44 C	2.3 PROC 418/19 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 157408
	1532	332587	191.400,33	0,00	89,89 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
12/08/2019	1532	332163	0,00	9,00	80,89 D	TARIFA BANCÁRIA
	1532	332164	4,47	0,00	85,36 D	REEMBOLSO MULTA CAGED
	1532	332165	6,44	0,00	91,80 D	REEMBOLSO MULTA FGTS SOB RESCISÃO
	1532	332386	0,00	77,83	13,97 D	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-466957
	1532	332387	0,00	806,00	-792,03 C	PROC 354/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 93119
	1532	332388	0,00	175,00	-967,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1710
	1532	332389	0,00	937,69	-1.904,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-14388
	1532	332390	0,00	3.095,72	-5.000,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1614
	1532	332391	0,00	5.138,81	-10.139,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-452
	1532	332392	0,00	3,60	-10.142,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2102
	1532	332393	0,00	6,53	-10.149,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-466959
	1532	332394	0,00	7,95	-10.157,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3876
	1532	332395	0,00	16,13	-10.173,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-467137
	1532	332396	0,00	19,31	-10.192,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-466963

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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
12/08/2019	1532	332397	0,00	19,74	-10.212,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3112
	1532	332398	0,00	25,55	-10.238,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-490
	1532	332399	0,00	25,68	-10.263,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1122
	1532	332400	0,00	25,93	-10.289,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3107
	1532	332401	0,00	28,64	-10.318,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3108
	1532	332402	0,00	33,26	-10.351,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1605
	1532	332403	0,00	37,63	-10.389,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11911
	1532	332404	0,00	39,83	-10.429,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-6150
	1532	332405	0,00	43,94	-10.472,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-19085
	1532	332406	0,00	64,96	-10.537,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3414
	1532	332407	0,00	70,43	-10.608,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3507
	1532	332408	0,00	5.818,68	-16.427,04 C	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C.I 126/2019
	1532	332409	0,00	257,80	-16.684,84 C	PROC 536/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2551859
	1532	332410	0,00	799,24	-17.484,08 C	PROC 401/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 871483
	1532	332411	0,00	89,62	-17.573,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-7924
	1532	332588	17.700,14	0,00	126,44 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
13/08/2019	1532	332166	0,00	0,50	125,94 D	CANC RESSARCIMETNTO
	1532	332167	0,00	0,50	125,44 D	CANC RESSARCIMENTO
	1532	332168	0,50	0,00	125,94 D	RESSARCIMENTO COMERCIAL
	1532	332169	0,50	0,00	126,44 D	EST JR DEPOSITANTE
	1532	332170	62,00	0,00	188,44 D	EST ADIANT DEPOSITANTE
	1532	332412	0,00	4,47	183,97 D	PROC 441/19 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- 12/2019
14/08/2019	1532	332171	0,50	0,00	184,47 D	EST JR ADIAN DEPOSITANTE
	1532	332413	0,00	489,18	-304,71 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COMPL - LUCIANA SOARES DOS SANTOS- CI 132/2019
	1532	332414	0,00	22,39	-327,10 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COMPL - MARCILENE MARIA FERNANDES SANTANA DA SILVA- CI 132/2019
	1532	332415	0,00	71,49	-398,59 C	PROC 279/19 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 27143
	1532	332416	0,00	67,84	-466,43 C	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 128/19
	1532	332417	0,00	5.116,50	-5.582,93 C	PROC 402/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 335507
	1532	332418	0,00	8,15	-5.591,08 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COMPL - PATRICIA CECILIA SILVA- CI 132/2019
	1532	332582	90,83	0,00	-5.500,25 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1532	332613	5.510,01	0,00	9,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1532	332614	0,24	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/08/2019	1532	332419	0,00	4.150,74	-4.140,74 C	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C.I. 126/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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
15/08/2019	1532	332420	0,00	1.830,00	-5.970,74 C	PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-44264
	1532	332421	0,00	1.190,00	-7.160,74 C	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-43639
	1532	332576	0,00	6.130,03	-13.290,77 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1532	332589	13.300,77	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
16/08/2019	1532	332172	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPAG
	1532	332173	0,00	27,00	-26,00 C	TAR DOC SISPAG
	1532	332181	520.929,42	0,00	520.903,42 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1532	332422	0,00	1.630,99	519.272,43 D	PROC 305/19 PAGTO DÉB C/C 7-VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI-3011
	1532	332423	0,00	7.623,73	511.648,70 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1470/2019
	1532	332424	0,00	7.089,02	504.559,68 D	PROC 163/15 VOL V PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 19468
	1532	332425	0,00	3.612,99	500.946,69 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 126/2019
	1532	332426	0,00	4.319,88	496.626,81 D	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1426/2019
	1532	332427	0,00	4.873,94	491.752,87 D	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1454/2019
	1532	332428	0,00	15.101,91	476.650,96 D	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1466/2019
	1532	332429	0,00	5.891,72	470.759,24 D	PROC 705/18 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 8095
	1532	332430	0,00	3.870,00	466.889,24 D	PROC 405/19 PAGTO DÉB C/C 7-ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA- 98
	1532	332431	0,00	54.347,66	412.541,58 D	PROC 908 16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1317
	1532	332432	0,00	5.031,35	407.510,23 D	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- TAXA NEG 07/19
	1532	332433	0,00	1.735,76	405.774,47 D	PROC 174/14 VOL. V PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- 18620
	1532	332434	0,00	8.587,32	397.187,15 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1434/2019
	1532	332435	0,00	11.835,67	385.351,48 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1442/2019
	1532	332436	0,00	16.097,70	369.253,78 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1430/2019
	1532	332437	0,00	1.218,66	368.035,12 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1438/2019
	1532	332438	0,00	1.332,02	366.703,10 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1458/2019
	1532	332439	0,00	1.728,80	364.974,30 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1474/2019
	1532	332440	0,00	3.117,51	361.856,79 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1422/2019
	1532	332441	0,00	3.287,56	358.569,23 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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
						DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1450/2019
16/08/2019	1532	332442	0,00	3.344,24	355.224,99 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1462/2019
	1532	332443	0,00	6.983,52	348.241,47 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1446/2019
	1532	332444	0,00	38,08	348.203,39 D	PROC 411/19 PAGTO DÉB C/C 7-VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - 2355
	1532	332590	172.600,09	0,00	520.803,48 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1532	332615	136,52	0,00	520.940,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1532	332626	0,00	520.930,00	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
19/08/2019	1532	332445	0,00	970,00	-960,00 C	PROC 350/19 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 16433
	1532	332446	0,00	300,00	-1.260,00 C	PROC 458/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 541
	1532	332447	0,00	632,96	-1.892,96 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- TAXA NEG 07 19
	1532	332616	0,11	0,00	-1.892,85 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1532	332617	1.902,85	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
20/08/2019	1518	329617	0,00	743,10	-733,10 C	REFORÇO DO CAIXA -CAIXA SUPRIMENTOS LOTE CAIXA:406
	1532	332448	0,00	189,99	-923,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1368/2019
	1532	332449	0,00	205,20	-1.128,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1383/2019
	1532	332450	0,00	252,90	-1.381,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1395/2019
	1532	332451	0,00	304,20	-1.685,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1401/2019
	1532	332452	0,00	374,40	-2.059,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1387/2019
	1532	332453	0,00	474,58	-2.534,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1405/2019
	1532	332454	0,00	980,93	-3.515,30 C	PROC 469/18 PAGTO DÉB C/C 7-E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA- 4834
	1532	332455	0,00	3.690,94	-7.206,24 C	PROC 469/18 PAGTO DÉB C/C 7-E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA- 4835
	1532	332456	0,00	840,52	-8.046,76 C	PROC 469/18 PAGTO DÉB C/C 7-E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA- 4833
	1532	332457	0,00	42.903,73	-50.950,49 C	PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 07/19
	1532	332458	0,00	2.477,39	-53.427,88 C	PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 473691
	1532	332459	0,00	18,00	-53.445,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1373/2019
	1532	332460	0,00	20,78	-53.466,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-466957
	1532	332461	0,00	27,45	-53.494,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1415/2019
	1532	332462	0,00	32,85	-53.526,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1393/2019
	1532	332463	0,00	35,10	-53.562,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1407/2019
	1532	332464	0,00	42,00	-53.604,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1379/2019
	1532	332465	0,00	46,80	-53.650,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1413/2019
	1532	332466	0,00	64,80	-53.715,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1376/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2019	1532	332467	0,00	75,58	-53.791,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1420/2019
	1532	332468	0,00	94,99	-53.886,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1367/2019
	1532	332469	0,00	102,60	-53.988,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1385/2019
	1532	332470	0,00	126,45	-54.115,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1397/2019
	1532	332471	0,00	152,10	-54.267,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1399/2019
	1532	332472	0,00	187,20	-54.454,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1388/2019
	1532	332473	0,00	237,29	-54.691,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1404/2019
	1532	332474	0,00	13,18	-54.705,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19085
	1532	332475	0,00	17,92	-54.722,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-7924
	1532	332476	0,00	81,06	-54.804,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-20416
	1532	332477	0,00	118,06	-54.922,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 23954
	1532	332478	0,00	928,72	-55.850,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1614
	1532	332479	0,00	1.027,76	-56.878,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-427
	1532	332480	0,00	4.414,15	-61.292,72 C	PROC 469/18 PAGTO DÉB C/C 7-E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA- 4832
	1532	332481	0,00	13.497,69	-74.790,41 C	PROC 408/15 VOL.VI PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 473579
	1532	332482	0,00	1.550,91	-76.341,32 C	PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 473581
	1532	332483	0,00	12,57	-76.353,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2505503
	1532	332484	0,00	12,57	-76.366,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2527014
	1532	332485	0,00	40,86	-76.407,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19085
	1532	332486	0,00	47,43	-76.454,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-4682
	1532	332487	0,00	83,34	-76.538,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-7924
	1532	332488	0,00	178,47	-76.716,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-4681
	1532	332489	0,00	251,29	-76.967,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-20416
	1532	332490	0,00	365,99	-77.333,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-23954
	1532	332491	0,00	2.879,28	-80.213,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1614
	1532	332492	0,00	4.779,10	-84.992,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-452
	1532	332493	0,00	4.649,07	-89.641,29 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1614
	1532	332494	0,00	11.305,38	-100.946,67 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-452
	1532	332495	0,00	220,10	-101.166,77 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3507
	1532	332496	0,00	197,16	-101.363,93 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-7924
	1532	332497	0,00	2.772,64	-104.136,57 C	PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 473585
	1532	332498	0,00	27.492,84	-131.629,41 C	PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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
						EMPREGADOS- INSS S/FL 07/19
20/08/2019	1532	332499	0,00	7,80	-131.637,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1372/2019
	1532	332500	0,00	11,90	-131.649,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1416/2019
	1532	332501	0,00	14,24	-131.663,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1392/2019
	1532	332502	0,00	15,21	-131.678,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1409/2019
	1532	332503	0,00	18,20	-131.696,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1381/2019
	1532	332504	0,00	20,28	-131.717,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1412/2019
	1532	332505	0,00	28,08	-131.745,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1375/2019
	1532	332506	0,00	32,75	-131.777,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1421/2019
	1532	332507	0,00	41,16	-131.819,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1369/2019
	1532	332508	0,00	44,46	-131.863,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1384/2019
	1532	332509	0,00	54,80	-131.918,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1396/2019
	1532	332510	0,00	65,91	-131.984,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1400/2019
	1532	332511	0,00	81,12	-132.065,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1389/2019
	1532	332512	0,00	102,82	-132.168,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1403/2019
	1532	332513	0,00	36,00	-132.204,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1371/2019
	1532	332514	0,00	54,90	-132.259,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1417/2019
	1532	332515	0,00	65,70	-132.324,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1391/2019
	1532	332516	0,00	70,20	-132.394,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1408/2019
	1532	332517	0,00	84,00	-132.478,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1380/2019
	1532	332518	0,00	93,60	-132.572,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1411/2019
	1532	332519	0,00	129,60	-132.702,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1377/2019
	1532	332520	0,00	151,15	-132.853,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1419/2019
	1532	332569	0,00	1.271,90	-134.125,19 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1532	332591	103.414,11	0,00	-30.711,08 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1532	332620	30.721,08	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
21/08/2019	1532	332521	0,00	342,00	-332,00 C	PROC 412/19 PAGTO DÉB C/C 7-CM HOSPITALAR S.A.- 240518
	1532	332522	0,00	1.064,88	-1.396,88 C	PROC 840/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 250397
	1532	332606	144,29	0,00	-1.252,59 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1532	332618	1.262,51	0,00	9,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1532	332619	0,08	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
22/08/2019	1532	332174	1.200,00	0,00	1.210,00 D	DOAÇÃO DE CIENTIFICA MED REF JORNADA CIENTIFICA 19
	1532	332523	0,00	67,09	1.142,91 D	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS SOB RESC
	1532	332524	0,00	840,35	302,56 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - KEILA SOARES DOS REIS-C.I. 135/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2019	1532	332525	0,00	5.683,46	-5.380,90 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - GABRIELA FERNANDES G. SANTIAGO- C.I 135/2019
	1532	332621	6.590,89	0,00	1.209,99 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1532	332638	0,00	1.199,99	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
23/08/2019	1532	332175	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPA
	1532	332526	0,00	242,55	-240,35 C	PROC 449/19 PAGTO DÉB C/C 7-COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA- 1770
	1532	332527	0,00	819,00	-1.059,35 C	PROC 327/19 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 540
	1532	332528	0,00	2.979,60	-4.038,95 C	PROC 354/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 93489
	1532	332529	0,00	25.900,00	-29.938,95 C	PROC 428/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME- 3730
	1532	332530	0,00	645,75	-30.584,70 C	PROC 443/19 PAGTO DÉB C/C 7-CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI- 143
	1532	332531	0,00	1.286,74	-31.871,44 C	PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1615
	1532	332622	32.100,72	0,00	229,28 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1532	332641	0,00	219,28	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
26/08/2019	1532	332176	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPA
	1532	332177	0,00	3,90	2,20 D	TAR DOC SISPA
	1532	332178	0,00	3,90	-1,70 C	TAR DOC SISPA
	1532	332532	0,00	675,00	-676,70 C	PROC 345/19 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 48140
	1532	332533	0,00	139,60	-816,30 C	PROC 413/19 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA- 1187518
	1532	332534	0,00	3.100,00	-3.916,30 C	PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 331074
	1532	332535	0,00	5.071,70	-8.988,00 C	PROC 306/19 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 00020581
	1532	332536	0,00	760,00	-9.748,00 C	PROC 875/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 872212
	1532	332537	0,00	20,25	-9.768,25 C	PROC 415/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA- 7336
	1532	332538	0,00	25.437,50	-35.205,75 C	PROC 353/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 24571
	1532	332623	36.000,92	0,00	795,17 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1532	332637	0,00	785,17	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
27/08/2019	1532	332179	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPA
	1532	332539	0,00	34,00	-27,90 C	PROC 370/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP- 61722
	1532	332540	0,00	85,96	-113,86 C	PROC 201/19 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS - ART DO LTCAT
	1532	332607	123,86	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
28/08/2019	1532	332541	0,00	1.755,60	-1.745,60 C	PROC 440/19 PAGTO DÉB C/C 7-GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME- 9188
	1532	332542	0,00	395,00	-2.140,60 C	PROC 420/19 PAGTO DÉB C/C 7-REDE DISTRIBUIDORA LTDA - 3234836
	1532	332572	1.836,75	0,00	-303,85 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1532	332573	0,09	0,00	-303,76 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1532	332608	313,76	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
29/08/2019	1532	332543	0,00	5.394,50	-5.384,50 C	PROC 1018/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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	
						REDEMOB CONSORCIO- VT 09/2019	
29/08/2019	1532	332544	0,00	25.922,22	-31.306,72 C	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C.I. 137/2019	
	1532	332568	0,00	2.183,83	-33.490,55 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	
	1532	332624	33.500,55	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5	
30/08/2019	1532	332180	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG	
	1532	332545	0,00	306.257,83	-306.251,73 C	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES REF 08/2019- C.I. 138/2019	
	1532	332546	0,00	1.920,00	-308.171,73 C	PROC 386/19 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 10180	
	1532	332547	0,00	94,70	-308.266,43 C	PROC 292/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 9203	
	1532	332548	0,00	5.859,21	-314.125,64 C	PROC 026/14 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3003972296	
	1532	332549	0,00	1.350,00	-315.475,64 C	PROC 434/19 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 32070	
	1532	332550	0,00	1.106,91	-316.582,55 C	PROC 444/19 PAGTO DÉB C/C 7-COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA- 1779	
	1532	332574	1.436,81	0,00	-315.145,74 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	
	1532	332575	0,07	0,00	-315.145,67 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	
	1532	332625	315.155,67	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5	
			1.625.706,19	1.625.706,19	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019	
			1.625.706,19	1.625.706,19	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	
15/08/2019	1532	332555	24.873,85	0,00	24.873,85 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2019-SERV	
	1532	332556	496.055,57	0,00	520.929,42 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-08/2019	
16/08/2019	1532	332181	0,00	520.929,42	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	
30/08/2019	1532	332557	448.713,06	0,00	448.713,06 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-08/2019	
	1532	332558	45.077,00	0,00	493.790,06 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2019	
	1532	332559	241.823,70	0,00	735.613,76 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2019	
			1.256.543,18	520.929,42	735.613,76 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019	
			1.256.543,18	520.929,42	735.613,76 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:	634.318,23 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2019	1532	332583	0,00	21.900,50	612.417,73 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5	
	1532	332592	98,09	0,00	612.515,82 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5	
	1532	332639	0,00	21.321,64	591.194,18 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5	
	1532	332640	3,41	0,00	591.197,59 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5	
02/08/2019	1532	332584	0,00	46.000,16	545.197,43 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5	
	1532	332593	87,43	0,00	545.284,86 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5	
05/08/2019	1532	332585	0,00	10.000,55	535.284,31 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5	
	1532	332594	80,63	0,00	535.364,94 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 634.318,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2019	1532	332595	79,17	0,00	535.444,11 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
07/08/2019	1532	332586	0,00	37.500,17	497.943,94 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1532	332596	79,18	0,00	498.023,12 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/08/2019	1532	332597	73,64	0,00	498.096,76 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/08/2019	1532	332587	0,00	191.400,33	306.696,43 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1532	332598	73,67	0,00	306.770,10 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/08/2019	1532	332588	0,00	17.700,14	289.069,96 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1532	332599	45,36	0,00	289.115,32 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/08/2019	1532	332600	42,75	0,00	289.158,07 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
14/08/2019	1532	332601	42,76	0,00	289.200,83 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/08/2019	1532	332589	0,00	13.300,77	275.900,06 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1532	332602	42,77	0,00	275.942,83 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/08/2019	1532	332590	0,00	172.600,09	103.342,74 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1532	332603	40,80	0,00	103.383,54 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1532	332626	520.930,00	0,00	624.313,54 D	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5
19/08/2019	1532	332604	15,28	0,00	624.328,82 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1532	332627	77,03	0,00	624.405,85 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/08/2019	1532	332591	0,00	103.414,11	520.991,74 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1532	332605	15,29	0,00	521.007,03 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1532	332620	0,00	30.721,08	490.285,95 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1532	332628	77,05	0,00	490.363,00 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/08/2019	1532	332629	72,51	0,00	490.435,51 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/08/2019	1532	332621	0,00	6.590,89	483.844,62 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1532	332630	72,53	0,00	483.917,15 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/08/2019	1532	332622	0,00	32.100,72	451.816,43 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1532	332631	71,55	0,00	451.887,98 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/08/2019	1532	332623	0,00	36.000,92	415.887,06 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1532	332632	66,82	0,00	415.953,88 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/08/2019	1532	332633	61,51	0,00	416.015,39 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/08/2019	1532	332634	61,52	0,00	416.076,91 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
29/08/2019	1532	332624	0,00	33.500,55	382.576,36 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1532	332635	61,53	0,00	382.637,89 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/08/2019	1532	332625	0,00	315.155,67	67.482,22 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1532	332636	56,57	0,00	67.538,79 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			522.428,85	1.089.208,29	67.538,79 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			522.428,85	1.089.208,29	67.538,79 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: 10.438,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2019	1532	332578	0,00	522,89	9.915,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
02/08/2019	1532	332577	0,01	0,00	9.915,12 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1532	332579	0,00	809,76	9.105,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1532	332580	0,00	0,01	9.105,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
05/08/2019	1532	332609	581,91	0,00	9.687,26 D	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5
07/08/2019	1532	332581	0,00	202,63	9.484,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
14/08/2019	1532	332582	0,00	90,83	9.393,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1532	332610	0,24	0,00	9.394,04 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1532	332613	0,00	5.510,01	3.884,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1532	332614	0,00	0,24	3.883,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/08/2019	1532	332576	6.130,03	0,00	10.013,82 D	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5
16/08/2019	1532	332615	0,00	136,52	9.877,30 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 10.438,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2019	1532	332611	0,11	0,00	9.877,41 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1532	332616	0,00	0,11	9.877,30 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1532	332617	0,00	1.902,85	7.974,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
20/08/2019	1532	332569	1.271,90	0,00	9.246,35 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
21/08/2019	1532	332606	0,00	144,29	9.102,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1532	332612	0,08	0,00	9.102,14 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1532	332618	0,00	1.262,51	7.839,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1532	332619	0,00	0,08	7.839,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
22/08/2019	1532	332638	1.199,99	0,00	9.039,54 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
23/08/2019	1532	332641	219,28	0,00	9.258,82 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
26/08/2019	1532	332637	785,17	0,00	10.043,99 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
27/08/2019	1532	332607	0,00	123,86	9.920,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
28/08/2019	1532	332570	0,09	0,00	9.920,22 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1532	332572	0,00	1.836,75	8.083,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1532	332573	0,00	0,09	8.083,38 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1532	332608	0,00	313,76	7.769,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
29/08/2019	1532	332568	2.183,83	0,00	9.953,45 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
30/08/2019	1532	332571	0,07	0,00	9.953,52 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1532	332574	0,00	1.436,81	8.516,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1532	332575	0,00	0,07	8.516,64 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
			12.372,71	14.294,07	8.516,64 D	<=== Saldo da Conta em 08/2019
			12.372,71	14.294,07	8.516,64 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: 28.471.055,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2019	1532	332555	0,00	24.873,85	28.446.181,81 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2019-SERV
	1532	332556	0,00	496.055,57	27.950.126,24 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-08/2019
27/08/2019	1512	3	10.142,94	0,00	27.960.269,18 D	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG DIST (ENEL) CONTRATO GESTAO SES-GO 08/2019
	1532	332552	0,00	7.072,71	27.953.196,47 D	PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2623831 REF GLOSA ENERGIA ELETRICA VENC.30/08/2019
	1532	332553	0,00	61,84	27.953.134,63 D	PROC 018/14 VO IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF 2623836 REF GLOSA ENERGIA ELETRICA VENC.30/08/2019
	1532	332554	0,00	3.008,39	27.950.126,24 D	PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2623835 REF GLOSA ENERGIA ELETRICA VENC.30/08/2019
	1532	332560	0,00	868.636,98	27.081.489,26 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 08/2019-SERV
	1532	332561	0,00	31.500,47	27.049.988,79 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 08/2019-SERV
	1532	332562	0,00	10.142,94	27.039.845,85 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG D (ENEL) CONTR SES-GO 08/2019
	1532	332564	0,00	3.313,81	27.036.532,04 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR.SES-GO 08/2019
28/08/2019	1532	332563	0,00	401,37	27.036.130,67 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2019
	1532	332565	0,00	374,89	27.035.755,78 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS Saldo Anterior: 28.471.055,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SEC DA SES-04/2019
30/08/2019	1532	332557	0,00	448.713,06	26.587.042,72 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-08/2019
	1532	332558	0,00	45.077,00	26.541.965,72 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2019
	1532	332559	0,00	241.823,70	26.300.142,02 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2019
			10.142,94	2.181.056,58	26.300.142,02 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			10.142,94	2.181.056,58	26.300.142,02 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
31/08/2019	1512	23	0,00	12.204,55	-12.204,55 C	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO AGOSTO/2019 EVENTO 1017 HDS
	1524	330179	12.204,55	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2019
			12.204,55	12.204,55	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			12.204,55	12.204,55	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS

Conta Analítica: 7399 1.1.3.1.01.001.4000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS Saldo Anterior: 15.427,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1512	24	1.671,48	0,00	17.099,29 D	RECLASSIF EVENTO 1645 ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2019
	1524	330179	0,00	15.427,81	1.671,48 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 08/2019
	1524	330179	0,00	1.671,48	0,00 D	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2019
	1524	330179	16.135,40	0,00	16.135,40 D	1020 - ARREDONDAMENTO 08/2019
			17.806,88	17.099,29	16.135,40 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			17.806,88	17.099,29	16.135,40 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2019	1532	332337	3.772,92	0,00	3.772,92 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 118/2019
12/08/2019	1532	332408	5.818,68	0,00	9.591,60 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C.I. 126/2019
15/08/2019	1532	332419	4.150,74	0,00	13.742,34 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C.I. 126/2019
16/08/2019	1532	332425	3.612,99	0,00	17.355,33 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 126/2019
29/08/2019	1532	332544	25.922,22	0,00	43.277,55 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C.I. 137/2019
31/08/2019	1512	29	7.463,53	0,00	50.741,08 D	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE SETEMBRO/2019 E PAGAMENTO EM AGOSTO/2019 HDS
	1524	330179	0,00	17.355,33	33.385,75 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2019
			50.741,08	17.355,33	33.385,75 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			50.741,08	17.355,33	33.385,75 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 11.325,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2019	1532	332356	1.963,10	0,00	13.288,64 D	PROC 1018/17 VOL IIPAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT08/2019
09/08/2019	1532	332360	0,00	765,40	12.523,24 D	PROC 978/16 VOL XI PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 479
12/08/2019	1532	332566	0,00	3.631,50	8.891,74 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 08/19. DOC:1987018. F:REDEMOB CONS
19/08/2019	1532	332567	0,00	1.963,10	6.928,64 D	P.CONTAS REF.DOC:VT08/2019. DOC:2000649. F:REDEMOB CONSORCIO
29/08/2019	1532	332543	5.394,50	0,00	12.323,14 D	PROC 1018/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT 09/2019
			7.357,60	6.360,00	12.323,14 D	<=== Saldo da Conta em 08/2019
			7.357,60	6.360,00	12.323,14 D	<=== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Saldo Anterior: 217.937,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2019	1532	332192	3.300,00	0,00	221.237,82 D	REF.COMPRAS DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -2623
05/08/2019	1532	332197	4.368,00	0,00	225.605,82 D	REF.COMPRAS DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME-9024
08/08/2019	1532	332198	1.560,00	0,00	227.165,82 D	REF.COMPRAS DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-25235
	1532	332207	3.370,00	0,00	230.535,82 D	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-16665
09/08/2019	1532	332214	1.995,00	0,00	232.530,82 D	REF.COMPRAS DE SISPACK MEDICAL LTDA-78064
14/08/2019	1532	332200	2.047,00	0,00	234.577,82 D	REF.COMPRAS DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-338022
15/08/2019	1532	332208	7.783,00	0,00	242.360,82 D	REF.COMPRAS DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-338175
	1532	332215	869,52	0,00	243.230,34 D	REF.COMPRAS DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A-4744
	1532	332223	1.350,00	0,00	244.580,34 D	REF.COMPRAS DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-32070
16/08/2019	1532	332183	1.755,60	0,00	246.335,94 D	REF.COMPRAS DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME-9188
19/08/2019	1532	332188	3.292,00	0,00	249.627,94 D	REF.COMPRAS DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-297390
	1532	332224	25.900,00	0,00	275.527,94 D	REF.COMPRAS DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME-3730
21/08/2019	1532	332195	83,40	0,00	275.611,34 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-95807
22/08/2019	1532	332190	115,36	0,00	275.726,70 D	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP-61684
	1532	332203	192,47	0,00	275.919,17 D	REF.COMPRAS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-7984
	1532	332218	939,73	0,00	276.858,90 D	REF.COMPRAS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-7628
	1532	332219	1.040,00	0,00	277.898,90 D	REF.COMPRAS DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-25346
28/08/2019	1532	332186	970,00	0,00	278.868,90 D	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-16711
	1532	332196	2.936,80	0,00	281.805,70 D	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-16882
31/08/2019	1512	10	0,00	0,02	281.805,68 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2019
	1520	330108	0,00	28,76	281.776,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330109	0,00	39.903,34	241.873,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330110	0,00	141,55	241.732,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330111	0,00	11,73	241.720,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS, Saldo Anterior: 217.937,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 08/2019
31/08/2019	1520	330116	0,00	360,00	241.360,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330117	0,00	2,32	241.357,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330118	0,00	2.085,00	239.272,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			63.867,88	42.532,72	239.272,98 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			63.867,88	42.532,72	239.272,98 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Conta Analítica: 6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS Saldo Anterior: 1.113,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2019	1532	332226	458,64	0,00	1.572,49 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-96240
31/08/2019	1512	11	0,01	0,00	1.572,50 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2019
	1520	330114	0,00	233,25	1.339,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			458,65	233,25	1.339,25 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			458,65	233,25	1.339,25 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS Saldo Anterior: 9.690,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2019	1532	332204	116,70	0,00	9.806,70 D	REF.COMPRAS DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA-163929
31/08/2019	1512	12	0,00	0,01	9.806,69 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2019
	1520	330112	0,00	348,96	9.457,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330115	0,00	22,00	9.435,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			116,70	370,97	9.435,73 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			116,70	370,97	9.435,73 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS Saldo Anterior: 699,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1520	330113	0,00	199,52	499,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			0,00	199,52	499,67 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			0,00	199,52	499,67 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS Saldo Anterior: 22,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1520	330110	141,55	0,00	164,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330111	11,73	0,00	175,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330115	22,00	0,00	197,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330117	2,32	0,00	200,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS Saldo Anterior: 22,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1520	330127	630,00	0,00	830,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330128	35,80	0,00	865,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			843,40	0,00	865,86 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			843,40	0,00	865,86 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 7829 1.1.4.1.03.002.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 761,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1512	13	0,00	0,01	761,91 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2019
	1520	330109	0,00	114,58	647,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			0,00	114,59	647,33 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			0,00	114,59	647,33 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS Saldo Anterior: 104,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2019	1532	332187	889,52	0,00	993,54 D	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-31572
31/08/2019	1512	14	0,01	0,00	993,55 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2019
	1520	330113	0,00	24,48	969,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330130	0,00	889,52	79,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			889,53	914,00	79,55 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			889,53	914,00	79,55 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO*HDS

Conta Analítica: 7830 1.1.4.1.03.002.4002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS Saldo Anterior: 9.564,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2019	1532	332194	819,00	0,00	10.383,19 D	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-540
21/08/2019	1532	332202	1.920,00	0,00	12.303,19 D	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -10180
23/08/2019	1532	332220	577,22	0,00	12.880,41 D	REF.COMPRAS DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -26840
28/08/2019	1532	332213	248,00	0,00	13.128,41 D	REF.COMPRAS DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-22384
31/08/2019	1512	15	0,00	0,01	13.128,40 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2019
	1520	330121	0,00	1.936,58	11.191,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			3.564,22	1.936,59	11.191,82 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			3.564,22	1.936,59	11.191,82 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: 35.491,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2019	1532	332222	102,00	0,00	35.593,81 D	REF.COMPRAS DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS-376
15/08/2019	1532	332216	247,50	0,00	35.841,31 D	REF.COMPRAS DE COPY PRINT

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 35.491,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA-1770
20/08/2019	1532	332184	659,00	0,00	36.500,31 D	REF.COMPRAS DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI-143
21/08/2019	1532	332209	420,00	0,00	36.920,31 D	REF.COMPRAS DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA -1348
22/08/2019	1532	332189	171,00	0,00	37.091,31 D	REF.COMPRAS DE COPY PRINT
26/08/2019	1532	332212	3.875,00	0,00	40.966,31 D	SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA-1779
31/08/2019	1512	16	4,49	0,00	40.970,80 D	REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-338469
	1520	330120	0,00	3.686,23	37.284,57 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2019
	1520	330128	0,00	35,80	37.248,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			5.478,99	3.722,03	37.248,77 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			5.478,99	3.722,03	37.248,77 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			5.478,99	3.722,03	37.248,77 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: 3.818,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1520	330122	0,00	75,26	3.743,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			0,00	75,26	3.743,05 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			0,00	75,26	3.743,05 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENÇÃO, HDS

Saldo Anterior: 32.372,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2019	1532	332210	94,70	0,00	32.466,97 D	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-9203
	1532	332225	154,00	0,00	32.620,97 D	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-9287
31/08/2019	1512	17	0,00	0,01	32.620,96 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2019
	1520	330119	0,00	5.568,99	27.051,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330127	0,00	630,00	26.421,97 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			248,70	6.199,00	26.421,97 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			248,70	6.199,00	26.421,97 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, HDS

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANÇA, HDS

Saldo Anterior: 10.573,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1520	330123	0,00	4.438,93	6.134,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			0,00	4.438,93	6.134,55 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			0,00	4.438,93	6.134,55 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA, HDS

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

Saldo Anterior: 267,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1520	330126	0,00	14,20	253,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6718 1.1.4.1.03.002.4008 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS Saldo Anterior: 267,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	14,20	253,54 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			0,00	14,20	253,54 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 6712 1.1.4.1.03.002.4009 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS Saldo Anterior: 3.751,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2019	1532	332182	3.870,00	0,00	7.621,56 D	REF.COMPRAS DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA-98
31/08/2019	1520	330124	0,00	54,48	7.567,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			3.870,00	54,48	7.567,08 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			3.870,00	54,48	7.567,08 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8514 1.1.4.1.03.002.4013 - PRODUTOS PROMOCIONAIS HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2019	1532	332189	958,50	0,00	958,50 D	REF.COMPRAS DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA-1779
31/08/2019	1520	330129	0,00	958,50	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			958,50	958,50	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			958,50	958,50	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS PROMOCIONAIS HDS

Conta Analítica: 8517 1.1.4.1.03.002.4016 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS Saldo Anterior: 615,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1520	330125	0,00	460,00	155,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			0,00	460,00	155,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			0,00	460,00	155,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 8544 1.1.4.1.03.003.4019 - SOFTWARE HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2019	1512	8	0,00	0,01	-0,01 C	COMPL AQUISIÇÃO SOFTWARE PADRAO COM LICENÇA DE USO APL BB 500 CONF NF 36222 DE 28/08/2019 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA COD PATR 1543 E 1544
30/08/2019	1514	329605	0,00	9.138,99	-9.139,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1543
	1514	329606	0,00	9.138,99	-18.277,99 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1544
	1532	332191	18.277,99	0,00	0,00 D	REF.COMPRAS DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA -36222
			18.277,99	18.277,99	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			18.277,99	18.277,99	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SOFTWARE HDS

Conta Analítica: 8522 1.1.4.1.03.006.4000 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS. Saldo Anterior: 2.496,39 D

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8522 1.1.4.1.03.006.4000 - NUTRICA0 E DIETETICA HDS.

Saldo Anterior: 2.496,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2019	1532	332221	579,51	0,00	3.075,90 D	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13667
13/08/2019	1532	332193	54.388,59	0,00	57.464,49 D	REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1317
16/08/2019	1532	332201	317,25	0,00	57.781,74 D	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13707
22/08/2019	1532	332211	338,40	0,00	58.120,14 D	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13740
	1532	332227	3.600,00	0,00	61.720,14 D	REF.COMPRA DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-27088
30/08/2019	1532	332205	499,14	0,00	62.219,28 D	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13786
31/08/2019	1520	330122	0,00	58.878,21	3.341,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			59.722,89	58.878,21	3.341,07 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			59.722,89	58.878,21	3.341,07 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA0 E DIETETICA HDS.

Conta Analítica: 8524 1.1.4.1.03.007.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS.

Saldo Anterior: 98,08 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1520	330148	0,00	49,04	49,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			0,00	49,04	49,04 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			0,00	49,04	49,04 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS.

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 46.317,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2019	1532	332206	9.858,00	0,00	56.175,48 D	REF.COMPRA DE BAXTER HOSPITALAR LTDA -860767
09/08/2019	1532	332199	38,08	0,00	56.213,56 D	REF.COMPRA DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA -2355
12/08/2019	1532	332185	167,76	0,00	56.381,32 D	REF.COMPRA DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-437368
20/08/2019	1532	332217	34,00	0,00	56.415,32 D	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP-61722
31/08/2019	1512	18	0,09	0,00	56.415,41 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2019
	1520	330108	1,84	0,00	56.417,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	0,28	0,00	56.417,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	2,77	0,00	56.420,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	11,67	0,00	56.431,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	0,00	71,84	56.360,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	1,68	0,00	56.361,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	1,83	0,00	56.363,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	0,43	0,00	56.364,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	16,09	0,00	56.380,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	3,06	0,00	56.383,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	5,19	0,00	56.388,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 46.317,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1520	330108	2,20	0,00	56.390,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	3,18	0,00	56.393,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330114	0,00	8.438,40	47.955,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330131	0,00	3,55	47.951,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330132	0,28	0,00	47.952,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330133	0,53	0,00	47.952,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330134	325,53	0,00	48.278,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330135	0,15	0,00	48.278,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330136	0,02	0,00	48.278,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330137	0,00	139,67	48.138,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330138	0,00	88,62	48.050,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330139	0,20	0,00	48.050,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330140	0,19	0,00	48.050,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330141	35,91	0,00	48.086,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330142	3,74	0,00	48.090,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330143	0,18	0,00	48.090,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330144	0,48	0,00	48.090,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330145	16,10	0,00	48.106,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330146	483,00	0,00	48.589,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330147	0,18	0,00	48.590,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330149	0,21	0,00	48.590,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330150	30,52	0,00	48.620,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330151	0,00	30,17	48.590,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330152	32,64	0,00	48.623,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330153	0,34	0,00	48.623,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330154	205,69	0,00	48.829,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330155	0,25	0,00	48.829,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330156	0,11	0,00	48.829,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330157	0,00	1,59	48.828,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330158	1,19	0,00	48.829,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330159	0,13	0,00	48.829,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330160	0,03	0,00	48.829,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330161	0,20	0,00	48.829,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 46.317,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1520	330162	10,87	0,00	48.840,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330163	0,30	0,00	48.840,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330164	0,22	0,00	48.840,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330165	0,05	0,00	48.841,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330166	1,18	0,00	48.842,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330167	56,00	0,00	48.898,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330168	0,85	0,00	48.899,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330169	1,20	0,00	48.900,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330170	0,00	43,20	48.857,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330171	0,42	0,00	48.857,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330172	1,06	0,00	48.858,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330173	3,72	0,00	48.862,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330174	16,00	0,00	48.878,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330175	29,64	0,00	48.907,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			11.407,46	8.817,04	48.907,90 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			11.407,46	8.817,04	48.907,90 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8549 1.1.4.1.03.008.4001 - MEDICAMENTOS HDS .

Saldo Anterior: 209,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1520	330108	1,89	0,00	211,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330114	0,00	1,89	209,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			1,89	1,89	209,98 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			1,89	1,89	209,98 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .

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

Saldo Anterior: 921,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1512	19	0,01	0,00	921,59 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2019
	1520	330108	7,27	0,00	928,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	0,69	0,00	929,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	2,66	0,00	932,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	3,22	0,00	935,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	0,67	0,00	936,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	0,44	0,00	936,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	2,52	0,00	939,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8551 1.1.4.1.03.009.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.. Saldo Anterior: 921,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1520	330108	7,33	0,00	946,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330109	0,00	24,36	922,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			24,81	24,36	922,03 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			24,81	24,36	922,03 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
31/08/2019	1520	330108	0,92	0,00	212,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	2,77	0,00	215,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	1,68	0,00	216,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	3,06	0,00	220,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	0,00	8,43	211,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330114	0,00	1,24	210,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			8,43	9,67	210,34 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			8,43	9,67	210,34 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .,

Conta Analítica: 8704 1.1.4.1.03.011.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS.. Saldo Anterior: 2.126,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1520	330108	1,53	0,00	2.128,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	2,42	0,00	2.130,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330109	0,00	3,95	2.126,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			3,95	3,95	2.126,51 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			3,95	3,95	2.126,51 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS..

Conta Analítica: 8763 1.1.4.1.03.012.4001 - MEDICAMENTOS HDS Saldo Anterior: 37,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1520	330108	0,07	0,00	37,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	0,09	0,00	37,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	0,12	0,00	38,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330114	0,00	0,28	37,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			0,28	0,28	37,72 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			0,28	0,28	37,72 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS Saldo Anterior: 317,89 D

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 317,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1512	20	0,00	0,03	317,86 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2019
	1520	330108	0,92	0,00	318,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	4,40	0,00	323,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	1,35	0,00	324,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	0,31	0,00	324,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	4,75	0,00	329,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	0,97	0,00	330,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	3,18	0,00	333,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	5,19	0,00	338,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	1,46	0,00	340,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	4,79	0,00	345,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	16,09	0,00	361,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	0,21	0,00	361,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	0,24	0,00	361,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	1,91	0,00	363,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	1,83	0,00	365,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	1,57	0,00	367,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	0,01	0,00	367,04 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	11,67	0,00	378,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	0,40	0,00	379,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330108	0,00	41,79	337,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330114	0,00	22,13	315,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			61,25	63,95	315,19 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			61,25	63,95	315,19 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8747 1.2.3.1.01.003.4004 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS

Saldo Anterior: 746,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2019	1514	329610	0,00	103,00	643,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1538
	1514	329611	0,00	103,00	540,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1539
	1514	329612	0,00	189,00	351,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1540
			0,00	395,00	351,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8747 1.2.3.1.01.003.4004 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS				Saldo Anterior:	746,00 D
			0,00	395,00	351,00 D <=== Saldo da Conta: EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS

Conta Analítica: 8750 1.2.3.1.01.003.4007 - EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS **Saldo Anterior:** 6.654,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/08/2019	1512	8	0,00	0,01	6.653,99 D COMPL AQUISIÇÃO HARDWAREW APPLIANCE APL UTM BB 500 PERFORMACE THROUGHPUT CONF NF 36222 DE 28/08/2019 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA COD PATR 1546 E 1545
30/08/2019	1514	329607	0,00	8.999,56	-2.345,57 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1545
	1514	329608	0,00	8.999,56	-11.345,13 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1546
	1532	332191	17.999,13	0,00	6.654,00 D REF.COMPRA DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA -36222
			17.999,13	17.999,13	6.654,00 D <=== Saldo da Conta em 08/2019
			17.999,13	17.999,13	6.654,00 D <=== Saldo da Conta: EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS

Conta Analítica: 8784 1.2.3.1.01.003.4015 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HDS **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/08/2019	1512	6	1.860,00	0,00	1.860,00 D VALOR NF.00104 DE CENTER PRINT SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA DE 08/08/2019 REF. COMODATO DE 02 IMPRESSORAS LASER MULT BROTHER DCP8085DN CONTRATO 484/2018 HDS COD PAT 1541 (7005) E 1542 (7006) HDS
09/08/2019	1514	329604	0,00	930,00	930,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1541
	1514	329609	0,00	930,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1542
			1.860,00	1.860,00	0,00 D <=== Saldo da Conta em 08/2019
			1.860,00	1.860,00	0,00 D <=== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS HDS

Conta Analítica: 8785 1.9.1.1.03.001.4001 - COMODATO -MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.400,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/08/2019	1514	329604	930,00	0,00	14.330,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1541
	1514	329609	930,00	0,00	15.260,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1542
			1.860,00	0,00	15.260,00 D <=== Saldo da Conta em 08/2019
			1.860,00	0,00	15.260,00 D <=== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8651 1.9.1.1.06.001.4003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS. **Saldo Anterior:** 532.165,20 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/08/2019	1514	329610	103,00	0,00	532.268,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1538

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 532.165,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2019	1514	329611	103,00	0,00	532.371,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1539
	1514	329612	189,00	0,00	532.560,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1540
			395,00	0,00	532.560,20 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			395,00	0,00	532.560,20 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS.

Conta Analítica: 8652 1.9.1.1.06.001.4004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 415.320,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2019	1514	329607	8.999,56	0,00	424.319,89 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1545
	1514	329608	8.999,56	0,00	433.319,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1546
			17.999,12	0,00	433.319,45 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			17.999,12	0,00	433.319,45 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS

Conta Analítica: 8653 1.9.1.1.06.001.4005 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - HDS.

Saldo Anterior: 63.560,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2019	1514	329605	9.138,99	0,00	72.699,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1543
	1514	329606	9.138,99	0,00	81.838,48 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1544
			18.277,98	0,00	81.838,48 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			18.277,98	0,00	81.838,48 D	<<== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - HDS.

Conta Analítica: 7571 2.1.1.1.01.001.4000 - RESCISOES A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 24.194,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2019	1532	332336	7.114,55	0,00	17.079,45 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - MARIA DE FATIMA SILVA- CI 116/2019
	1532	332340	7.654,52	0,00	9.424,93 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - VIVIAN PAULA DIAS CORREIA LIMA- CI 116- 2019
	1532	332343	8.905,21	0,00	519,72 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - JOHNATHAN PORTO XAVIER- CI 116/19
09/08/2019	1532	332357	934,82	0,00	-415,10 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - LEIDYANE MOREIRA RODRIGUES DA MATA- C.I. 122/2019
14/08/2019	1532	332413	489,18	0,00	-904,28 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO COMPL - LUCIANA SOARES DOS SANTOS- CI 132/2019
	1532	332414	22,39	0,00	-926,67 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO COMPL - MARCILENE MARIA FERNANDES SANTANA DA SILVA- CI 132/2019
	1532	332418	8,15	0,00	-934,82 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO COMPL - PATRICIA CECILIA SILVA- CI 132/2019
22/08/2019	1532	332524	840,35	0,00	-1.775,17 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7571 2.1.1.1.01.001.4000 - RESCISOES A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 24.194,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RESCISÃO - KEILA SOARES DOS REIS- C.I. 135/2019
22/08/2019	1532	332525	5.683,46	0,00	-7.458,63 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - GABRIELA FERNANDES G. SANTIAGO- C.I 135/2019
31/08/2019	1524	330179	0,00	7.458,63	0,00 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 08/2019
			31.652,63	7.458,63	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			31.652,63	7.458,63	0,00 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
30/08/2019	1532	332545	306.257,83	0,00	-306.257,83 D	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES REF 08/2019- C.I. 138/2019
31/08/2019	1512	24	0,00	1.671,48	-304.586,35 D	RECLASSIF EVENTO 1645 ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2019
	1524	330179	0,00	305.963,02	1.376,67 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2019
			306.257,83	307.634,50	1.376,67 C	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			306.257,83	307.634,50	1.376,67 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR - HDS

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

Saldo Anterior: 51.162,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2019	1532	332192	0,00	3.300,00	54.462,15 C	REF.COMPR DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS -2623
	1532	332338	60,00	0,00	54.402,15 C	PRO 377/19 PAGTO DÉB C/C 7- MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 26135
02/08/2019	1532	332187	0,00	889,52	55.291,67 C	REF.COMPR DE AUTO POSTO LESTE LTDA-31572
	1532	332324	26,40	0,00	55.265,27 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 12219
	1532	332344	42,79	0,00	55.222,48 C	PROC 370/18 PAGTO DÉB C/C 7- SUPERMEDICA DIST HOSP- 58599
	1532	332346	523,60	0,00	54.698,88 C	PROC 341/19 PAGTO DÉB C/C 7- MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP- 12219
05/08/2019	1532	332197	0,00	4.368,00	59.066,88 C	REF.COMPR DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME-9024
	1532	332347	680,00	0,00	58.386,88 C	PROC 365/19 PAGTO DÉB C/C 7-HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME- 785
	1532	332348	29,48	0,00	58.357,40 C	PROC 416/19 PAGTO DÉB C/C 7- LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 9015
	1532	332349	440,00	0,00	57.917,40 C	PROC 346/19 PAGTO DÉB C/C 7- HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME - 3506
	1532	332350	135,00	0,00	57.782,40 C	PROC 366/19 PAGTO DÉB C/C 7-MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI- 43132
	1532	332352	431,66	0,00	57.350,74 C	PROC 374/19 PAGTO DÉB C/C 7- DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1019330
	1532	332353	280,00	0,00	57.070,74 C	PROC 397/19 PAGTO DÉB C/C 7- DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1019109
06/08/2019	1532	332206	0,00	9.858,00	66.928,74 C	REF.COMPR DE BAXTER HOSPITALAR LTDA -860767
07/08/2019	1532	332355	224,98	0,00	66.703,76 C	PROC 396/19 PAGTO DÉB C/C 7- CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 51.162,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA- 92814
08/08/2019	1532	332198	0,00	1.560,00	68.263,76 C	REF.COMPRAS DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-25235
	1532	332207	0,00	3.370,00	71.633,76 C	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-16665
	1532	332221	0,00	579,51	72.213,27 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13667
09/08/2019	1532	332199	0,00	38,08	72.251,35 C	REF.COMPRAS DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA -2355
	1532	332214	0,00	1.995,00	74.246,35 C	REF.COMPRAS DE SISPACK MEDICAL LTDA-78064
	1532	332222	0,00	102,00	74.348,35 C	REF.COMPRAS DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS-376
	1532	332361	4.368,00	0,00	69.980,35 C	PROC 358/19 PAGTO DÉB C/C 7-GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME- 9024
	1532	332366	796,50	0,00	69.183,85 C	PROC 419/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME- 967
	1532	332367	3.600,00	0,00	65.583,85 C	PROC 360/19 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 26721
	1532	332373	889,52	0,00	64.694,33 C	PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 31572
	1532	332374	3.300,00	0,00	61.394,33 C	PROC 323/19 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS - 2623
	1532	332375	124,00	0,00	61.270,33 C	PROC 337/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 21811
	1532	332376	465,30	0,00	60.805,03 C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13469
	1532	332377	465,30	0,00	60.339,73 C	PROC 803/19 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13528
	1532	332378	406,08	0,00	59.933,65 C	PROC 803/19 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13554
	1532	332385	429,00	0,00	59.504,65 C	2.3 PROC 418/19 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 157408
12/08/2019	1532	332185	0,00	167,76	59.672,41 C	REF.COMPRAS DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-437368
	1532	332387	806,00	0,00	58.866,41 C	PROC 354/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 93119
	1532	332410	799,24	0,00	58.067,17 C	PROC 401/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAIR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 871483
13/08/2019	1532	332182	0,00	3.870,00	61.937,17 C	REF.COMPRAS DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA-98
	1532	332193	0,00	54.388,59	116.325,76 C	REF.COMPRAS DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1317
14/08/2019	1532	332200	0,00	2.047,00	118.372,76 C	REF.COMPRAS DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-338022
	1532	332415	71,49	0,00	118.301,27 C	PROC 279/19 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 27143
	1532	332417	5.116,50	0,00	113.184,77 C	PROC 402/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 335507
15/08/2019	1532	332194	0,00	819,00	114.003,77 C	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-540
	1532	332208	0,00	7.783,00	121.786,77 C	REF.COMPRAS DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-338175
	1532	332215	0,00	869,52	122.656,29 C	REF.COMPRAS DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A-4744

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 51.162,15 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2019	1532	332216	0,00	247,50	122.903,79 C	REF.COMPRAS DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA-1770
	1532	332223	0,00	1.350,00	124.253,79 C	REF.COMPRAS DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-32070
16/08/2019	1532	332183	0,00	1.755,60	126.009,39 C	REF.COMPRAS DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME-9188
	1532	332201	0,00	317,25	126.326,64 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13707
	1532	332430	3.870,00	0,00	122.456,64 C	PROC 405/19 PAGTO DÉB C/C 7-ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA- 98
	1532	332431	54.388,59	0,00	68.068,05 C	PROC 908 16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7- CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1317
	1532	332444	38,08	0,00	68.029,97 C	PROC 411/19 PAGTO DÉB C/C 7-VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - 2355
19/08/2019	1532	332188	0,00	3.292,00	71.321,97 C	REF.COMPRAS DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-297390
	1532	332224	0,00	25.900,00	97.221,97 C	REF.COMPRAS DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME-3730
	1532	332445	970,00	0,00	96.251,97 C	PROC 350/19 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 16433
20/08/2019	1532	332184	0,00	659,00	96.910,97 C	REF.COMPRAS DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI-143
	1532	332217	0,00	34,00	96.944,97 C	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP-61722
	1532	332551	2.047,00	0,00	94.897,97 C	PROC 161/19 BAIXA CONTÁBIL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA NF.338022 PROD. 30162 CURATIVO HIDROFIBRA
21/08/2019	1532	332195	0,00	83,40	94.981,37 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-95807
	1532	332202	0,00	1.920,00	96.901,37 C	REF.COMPRAS DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI -10180
	1532	332209	0,00	420,00	97.321,37 C	REF.COMPRAS DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA -1348
	1532	332210	0,00	94,70	97.416,07 C	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-9203
	1532	332225	0,00	154,00	97.570,07 C	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-9287
	1532	332226	0,00	458,64	98.028,71 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-96240
	1532	332521	342,00	0,00	97.686,71 C	PROC 412/19 PAGTO DÉB C/C 7-CM HOSPITALAR S.A.- 240518
	1532	332522	1.064,88	0,00	96.621,83 C	PROC 840/18 PAGTO DÉB C/C 7- RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI- ME- 250397
22/08/2019	1532	332189	0,00	1.129,50	97.751,33 C	REF.COMPRAS DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA-1779
	1532	332190	0,00	115,36	97.866,69 C	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP-61684
	1532	332203	0,00	192,47	98.059,16 C	REF.COMPRAS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-7984
	1532	332211	0,00	338,40	98.397,56 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13740
	1532	332218	0,00	939,73	99.337,29 C	REF.COMPRAS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-7628
	1532	332219	0,00	1.040,00	100.377,29 C	REF.COMPRAS DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME-25346
	1532	332227	0,00	3.600,00	103.977,29 C	REF.COMPRAS DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-27088
23/08/2019	1532	332220	0,00	577,22	104.554,51 C	REF.COMPRAS DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -26840
	1532	332318	13,25	0,00	104.541,26 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 143
	1532	332335	4,95	0,00	104.536,31 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 51.162,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPRESSAO LTDA 1770
23/08/2019	1532	332526	242,55	0,00	104.293,76 C	PROC 449/19 PAGTO DÉB C/C 7-COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA- 1770
	1532	332527	819,00	0,00	103.474,76 C	PROC 327/19 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 540
	1532	332528	2.979,60	0,00	100.495,16 C	PROC 354/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 93489
	1532	332529	25.900,00	0,00	74.595,16 C	PROC 428/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME- 3730
	1532	332530	645,75	0,00	73.949,41 C	PROC 443/19 PAGTO DÉB C/C 7-CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI- 143
26/08/2019	1532	332212	0,00	3.875,00	77.824,41 C	REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-338469
	1532	332533	139,60	0,00	77.684,81 C	PROC 413/19 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA- 1187518
	1532	332534	3.100,00	0,00	74.584,81 C	PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 331074
	1532	332536	760,00	0,00	73.824,81 C	PROC 875/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 872212
	1532	332537	20,25	0,00	73.804,56 C	PROC 415/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA- 7336
	1532	332538	25.437,50	0,00	48.367,06 C	PROC 353/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 24571
27/08/2019	1532	332539	34,00	0,00	48.333,06 C	PROC 370/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP- 61722
28/08/2019	1532	332186	0,00	970,00	49.303,06 C	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-16711
	1532	332196	0,00	2.936,80	52.239,86 C	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-16882
	1532	332213	0,00	248,00	52.487,86 C	REF.COMPRAS DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-22384
	1532	332541	1.755,60	0,00	50.732,26 C	PROC 440/19 PAGTO DÉB C/C 7-GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME- 9188
	1532	332542	395,00	0,00	50.337,26 C	PROC 420/19 PAGTO DÉB C/C 7-REDE DISTRIBUIDORA LTDA - 3234836
30/08/2019	1532	332191	0,00	36.277,12	86.614,38 C	REF.COMPRAS DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA -36222
	1532	332204	0,00	116,70	86.731,08 C	REF.COMPRAS DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA-163929
	1532	332205	0,00	499,14	87.230,22 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13786
	1532	332298	22,59	0,00	87.207,63 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1779
	1532	332546	1.920,00	0,00	85.287,63 C	PROC 386/19 PAGTO DÉB C/C 7-POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI - 10180
	1532	332547	94,70	0,00	85.192,93 C	PROC 292/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 9203
	1532	332549	1.350,00	0,00	83.842,93 C	PROC 434/19 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 32070
	1532	332550	1.106,91	0,00	82.736,02 C	PROC 444/19 PAGTO DÉB C/C 7-COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA- 1779
			153.972,64	185.546,51	82.736,02 C	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			153.972,64	185.546,51	82.736,02 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 51.162,15 C

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 8.199,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2019	1532	332339	72,90	0,00	8.126,69 C PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201924865
	1532	332342	72,90	0,00	8.053,79 C PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201923746
02/08/2019	1532	332228	0,00	380,17	8.433,96 C REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3914
	1532	332233	0,00	3.631,50	12.065,46 C REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1987018
	1532	332234	0,00	91.208,47	103.273,93 C REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-479
	1532	332235	0,00	670,00	103.943,93 C REF.A SERV DE FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-3107
	1532	332236	0,00	565,00	104.508,93 C REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2417
	1532	332237	0,00	859,32	105.368,25 C REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-613
	1532	332242	0,00	12.921,91	118.290,16 C REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2248
	1532	332265	0,00	177,00	118.467,16 C REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2448
	1532	332266	0,00	280,00	118.747,16 C REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2454
	1532	332267	0,00	5.322,99	124.070,15 C REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-00020581
	1532	332307	25,93	0,00	124.044,22 C Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI 3107
05/08/2019	1532	332249	0,00	1.780,83	125.825,05 C REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3548
	1532	332259	0,00	969,49	126.794,54 C REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-19228
	1532	332299	365,99	0,00	126.428,55 C Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24395
	1532	332351	7.386,50	0,00	119.042,05 C PROC 261/19 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 24395
06/08/2019	1532	332229	0,00	9.432,39	128.474,44 C REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1627
	1532	332238	0,00	3.500,00	131.974,44 C REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1751
	1532	332268	0,00	21.755,62	153.730,06 C REF.A SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-14585
07/08/2019	1532	332230	0,00	1.133,00	154.863,06 C REF.A SERV DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-24980
	1532	332243	0,00	7.089,02	161.952,08 C REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-19468
	1532	332269	0,00	48.317,65	210.269,73 C REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1629
08/08/2019	1532	332239	0,00	300,00	210.569,73 C REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 541
	1532	332252	0,00	1.830,00	212.399,73 C REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-44264
	1532	332260	0,00	1.700,01	214.099,74 C REF.A SERV DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI-3011
	1532	332261	0,00	1.190,00	215.289,74 C REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-43639
	1532	332273	0,00	8.894,56	224.184,30 C REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1434/2019
	1532	332274	0,00	3.463,89	227.648,19 C REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1462/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 8.199,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2019	1532	332275	0,00	7.896,49	235.544,68 C	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-1470/2019
	1532	332276	0,00	3.405,18	238.949,86 C	REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R-1450/2019
	1532	332277	0,00	5.078,41	244.028,27 C	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1454/2019
	1532	332278	0,00	3.229,05	247.257,32 C	REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-1422/2019
	1532	332279	0,00	16.673,64	263.930,96 C	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1430/2019
	1532	332280	0,00	1.262,26	265.193,22 C	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-1438/2019
	1532	332281	0,00	7.233,37	272.426,59 C	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1446/2019
	1532	332282	0,00	15.735,45	288.162,04 C	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1466/2019
	1532	332283	0,00	4.501,10	292.663,14 C	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1426/2019
	1532	332284	0,00	12.259,13	304.922,27 C	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1442/2019
	1532	332285	0,00	1.790,65	306.712,92 C	REPASSE DIOGO DUTRA DE SA MARQUES R-R-1474/2019
	1532	332286	0,00	1.379,68	308.092,60 C	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1458/2019
09/08/2019	1532	332253	0,00	1.830,00	309.922,60 C	REF.A SERV DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS-18620
	1532	332254	0,00	6.617,38	316.539,98 C	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-8095
	1532	332291	5.138,81	0,00	311.401,17 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 479
	1532	332292	4.779,10	0,00	306.622,07 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 479
	1532	332295	6,05	0,00	306.616,02 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2448
	1532	332296	515,95	0,00	306.100,07 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1627
	1532	332300	19,32	0,00	306.080,75 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2417
	1532	332306	10,76	0,00	306.069,99 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3914
	1532	332309	70,43	0,00	305.999,56 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3548
	1532	332310	2.479,47	0,00	303.520,09 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1629
	1532	332319	2.666,10	0,00	300.853,99 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1629
	1532	332329	9,58	0,00	300.844,41 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2454
	1532	332330	26,55	0,00	300.817,86 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 613
	1532	332331	479,83	0,00	300.338,03 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1627
	1532	332358	3.500,00	0,00	296.838,03 C	PROC 320/19 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1751

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 8.199,59 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2019	1532	332360	81.290,56	0,00	215.547,47 C	PROC 978/16 VOL XI PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 479
	1532	332363	12.921,91	0,00	202.625,56 C	PROC 309/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2248
	1532	332364	1.133,00	0,00	201.492,56 C	PROC 632/17 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 24980
	1532	332365	21.755,62	0,00	179.736,94 C	PROC 667/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 14585
	1532	332368	545,68	0,00	179.191,26 C	PROC 180/15 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2417
	1532	332369	832,77	0,00	178.358,49 C	PROC 875/18 PGTO DÉB C/C 7-ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 613
	1532	332370	8.436,61	0,00	169.921,88 C	PROC 737/17 VOL V PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1627
	1532	332371	170,95	0,00	169.750,93 C	PROC 180/15 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2448
	1532	332372	270,42	0,00	169.480,51 C	PROC 180/15 GTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2454
	1532	332379	369,41	0,00	169.111,10 C	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3914
	1532	332380	43.172,08	0,00	125.939,02 C	PROC 383/19 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1629
	1532	332381	969,49	0,00	124.969,53 C	PROC 131/16 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 19228
	1532	332382	1.710,40	0,00	123.259,13 C	PROC 178/19 PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3548
12/08/2019	1532	332231	0,00	1.029,53	124.288,66 C	REF.A SERV DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA-4834
	1532	332240	0,00	4.632,85	128.921,51 C	REF.A SERV DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA-4832
	1532	332244	0,00	3.873,81	132.795,32 C	REF.A SERV DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA-4835
	1532	332246	0,00	882,17	133.677,49 C	REF.A SERV DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA-4833
	1532	332270	0,00	1.963,10	135.640,59 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2000649
	1532	332287	0,00	4,47	135.645,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
	1532	332409	270,37	0,00	135.374,69 C	PROC 536/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2551859
	1532	332566	3.631,50	0,00	131.743,19 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 08/19. DOC:1987018. F:REDEMOB CONS
13/08/2019	1532	332245	0,00	1.558,70	133.301,89 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-473581
	1532	332247	0,00	2.786,57	136.088,46 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-473585
	1532	332255	0,00	13.565,58	149.654,04 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-473579
	1532	332412	4,47	0,00	149.649,57 C	PROC 441/19 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- 12/2019
14/08/2019	1532	332232	0,00	7.752,49	157.402,06 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-24909
	1532	332271	0,00	2.489,84	159.891,90 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-473691
15/08/2019	1532	332420	1.830,00	0,00	158.061,90 C	PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 44264
	1532	332421	1.190,00	0,00	156.871,90 C	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 43639

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 8.199,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2019	1532	332241	0,00	3.008,39	159.880,29 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2623835
	1532	332248	0,00	7.072,71	166.953,00 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2623831
	1532	332250	0,00	5.859,21	172.812,21 C	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003972296
	1532	332256	0,00	61,84	172.874,05 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2623836
	1532	332262	0,00	1.320,00	174.194,05 C	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1615
	1532	332293	242,10	0,00	173.951,95 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1470/2019
	1532	332294	69,02	0,00	173.882,93 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 3011
	1532	332301	99,00	0,00	173.783,93 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1422/2019
	1532	332302	272,70	0,00	173.511,23 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1434/2019
	1532	332303	482,44	0,00	173.028,79 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1466/2019
	1532	332304	375,99	0,00	172.652,80 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8095
	1532	332311	38,70	0,00	172.614,10 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1438/2019
	1532	332312	106,20	0,00	172.507,90 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1462/2019
	1532	332313	349,67	0,00	172.158,23 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8095
	1532	332315	375,86	0,00	171.782,37 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1442/2019
	1532	332316	155,70	0,00	171.626,67 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1454/2019
	1532	332320	511,20	0,00	171.115,47 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1430/2019
	1532	332325	138,00	0,00	170.977,47 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1426/2019
	1532	332326	221,76	0,00	170.755,71 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1446/2019
	1532	332327	42,30	0,00	170.713,41 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1458/2019
	1532	332328	54,90	0,00	170.658,51 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1474/2019
	1532	332332	104,40	0,00	170.554,11 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1450/2019
	1532	332422	1.630,99	0,00	168.923,12 C	PROC 305/19 PAGTO DÉB C/C 7-VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI-3011
	1532	332423	7.654,39	0,00	161.268,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1470/2019
	1532	332424	7.089,02	0,00	154.179,71 C	PROC 163/15 VOL V PAGTO DÉB C/C 7- INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 8.199,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MENOR- 19468
16/08/2019	1532	332426	4.363,10	0,00	149.816,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1426/2019
	1532	332427	4.922,71	0,00	144.893,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1454/2019
	1532	332428	15.253,01	0,00	129.640,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1466/2019
	1532	332429	5.891,72	0,00	123.749,17 C	PROC 705/18 PAGTO DÉB C/C 7- GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 8095
	1532	332433	1.830,00	0,00	121.919,17 C	PROC 174/14 VOL. V PAGTO DÉB C/C 7- COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- 18620
	1532	332434	8.621,86	0,00	113.297,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1434/2019
	1532	332435	11.883,27	0,00	101.414,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1442/2019
	1532	332436	16.162,44	0,00	85.251,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1430/2019
	1532	332437	1.223,56	0,00	84.028,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1438/2019
	1532	332438	1.337,38	0,00	82.690,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1458/2019
	1532	332439	1.735,75	0,00	80.954,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1474/2019
	1532	332440	3.130,05	0,00	77.824,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1422/2019
	1532	332441	3.300,78	0,00	74.524,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1450/2019
	1532	332442	3.357,69	0,00	71.166,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1462/2019
	1532	332443	7.011,61	0,00	64.154,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1446/2019
19/08/2019	1532	332446	300,00	0,00	63.854,78 C	PROC 458/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7- GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 541
	1532	332567	1.963,10	0,00	61.891,68 C	P.CONTAS REF.DOC:VT08/2019. DOC:2000649. F:REDEMOB CONSORCIO
20/08/2019	1532	332297	13,93	0,00	61.877,75 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 473585
	1532	332305	12,45	0,00	61.865,30 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 473691
	1532	332314	67,89	0,00	61.797,41 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 473579
	1532	332317	48,60	0,00	61.748,81 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4834
	1532	332321	218,70	0,00	61.530,11 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4832
	1532	332322	41,65	0,00	61.488,46 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4833

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 8.199,59 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2019	1532	332333	182,87	0,00	61.305,59 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4835
	1532	332334	7,79	0,00	61.297,80 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 473581
	1532	332454	980,93	0,00	60.316,87 C	PROC 469/18 PAGTO DÉB C/C 7-E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA- 4834
	1532	332455	3.690,94	0,00	56.625,93 C	PROC 469/18 PAGTO DÉB C/C 7-E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA- 4835
	1532	332456	840,52	0,00	55.785,41 C	PROC 469/18 PAGTO DÉB C/C 7-E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA- 4833
	1532	332458	2.477,39	0,00	53.308,02 C	PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 473691
	1532	332480	4.414,15	0,00	48.893,87 C	PROC 469/18 PAGTO DÉB C/C 7-E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA- 4832
	1532	332481	13.497,69	0,00	35.396,18 C	PROC 408/15 VOL.VI PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 473579
	1532	332482	1.550,91	0,00	33.845,27 C	PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 473581
	1532	332497	2.772,64	0,00	31.072,63 C	PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 473585
23/08/2019	1532	332290	0,00	85,96	31.158,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS ART DO LTCAT
	1532	332323	33,26	0,00	31.125,33 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1615
	1532	332531	1.286,74	0,00	29.838,59 C	PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1615
25/08/2019	1532	332308	251,29	0,00	29.587,30 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00020581
26/08/2019	1532	332251	0,00	72,90	29.660,20 C	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201929210
	1532	332532	675,00	0,00	28.985,20 C	PROC 345/19 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 48140
	1532	332535	5.071,70	0,00	23.913,50 C	PROC 306/19 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 00020581
27/08/2019	1532	332257	0,00	7.122,98	31.036,48 C	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-19576
	1532	332540	85,96	0,00	30.950,52 C	PROC 201/19 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS - ART DO LTCAT
	1532	332552	7.072,71	0,00	23.877,81 C	PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2623831 REF GLOSA ENERGIA ELETRICA VENC.30/08/2019
	1532	332553	61,84	0,00	23.815,97 C	PROC 018/14 VO IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF 2623836 REF GLOSA ENERGIA ELETRICA VENC.30/08/2019
	1532	332554	3.008,39	0,00	20.807,58 C	PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2623835 REF GLOSA ENERGIA ELETRICA VENC.30/08/2019
30/08/2019	1532	332258	0,00	271,08	21.078,66 C	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2566853
	1532	332263	0,00	675,00	21.753,66 C	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-52516
	1532	332264	0,00	5.575,00	27.328,66 C	REF.A SERV DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA -90695
	1532	332272	0,00	40,00	27.368,66 C	REF.A SERV DE NUCLEO DE INFOR E

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 8.199,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2019	1532	332548	5.859,21	0,00	21.509,45 C	COOR DO PO INATIVO-31358634 PROC 026/14 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7- SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3003972296
			374.658,93	387.968,79	21.509,45 C	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			374.658,93	387.968,79	21.509,45 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 51.535,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2019	1532	332341	16.020,53	0,00	35.514,72 C	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 07/19
07/08/2019	1532	332354	35.514,72	0,00	0,00 C	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S FL 07/19
09/08/2019	1532	332362	47,34	0,00	-47,34 D	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS 123/19
12/08/2019	1532	332289	0,00	61,40	14,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 128/19
14/08/2019	1532	332416	61,40	0,00	-47,34 D	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 128/19
22/08/2019	1532	332523	67,09	0,00	-114,43 D	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS SOB RESC
31/08/2019	1512	32	0,09	0,00	-114,52 D	COMPL PROVISAO FGTS CONF FOLHA AGOSTO/2019 HDS
	1525	330181	0,00	114,42	-0,10 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2019
	1525	330181	0,00	115,09	114,99 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2019
	1525	330181	0,00	34.640,24	34.755,23 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
			51.711,17	34.931,15	34.755,23 C	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			51.711,17	34.931,15	34.755,23 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 28.552,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2019	1532	332498	27.492,84	0,00	1.059,95 C	PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 07/19
31/08/2019	1512	23	12.204,55	0,00	-11.144,60 D	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO AGOSTO/2019 EVENTO 1017 HDS
	1524	330179	0,00	1.674,54	-9.470,06 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2019
	1524	330179	0,00	32.229,90	22.759,84 C	1003 - I.N.S.S 08/2019
	1524	330179	0,00	368,12	23.127,96 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2019
	1524	330179	0,00	161,70	23.289,66 C	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2019
			39.697,39	34.434,26	23.289,66 C	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			39.697,39	34.434,26	23.289,66 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: 42.903,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2019	1532	332457	42.903,73	0,00	0,00 C	PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 07/19
31/08/2019	1512	29	0,00	7.463,53	7.463,53 C	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE SETEMBRO/2019 E PAGAMENTO EM

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 42.903,73 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGOSTO/2019 HDS
31/08/2019	1524	330179	0,00	962,90	8.426,43 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2019
	1524	330179	0,00	39.592,44	48.018,87 C	1004 - I.R.R.F 08/2019
			42.903,73	48.018,87	48.018,87 C	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			42.903,73	48.018,87	48.018,87 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: 6.111,15 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2019	1532	332359	21,42	0,00	6.089,73 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS ASSO 07/19
	1532	332383	307,06	0,00	5.782,67 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS DO ESTADO DE GOIÁS- TAXA NEG 07/19
	1532	332384	102,36	0,00	5.680,31 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS DO ESTADO DE GOIÁS- MENS ASSO 07/19
16/08/2019	1532	332432	5.031,35	0,00	648,96 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- TAXA NEG 07/19
19/08/2019	1532	332447	632,96	0,00	16,00 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- TAXA NEG 07 19
31/08/2019	1524	330179	0,00	21,78	37,78 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 08/2019
	1524	330179	0,00	48,00	85,78 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2019
			6.095,15	69,78	85,78 C	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			6.095,15	69,78	85,78 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: 9.957,85 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2019	1532	332307	0,00	25,93	9.983,78 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI 3107
	1532	332324	0,00	26,40	10.010,18 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 12219
09/08/2019	1532	332291	0,00	5.138,81	15.148,99 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 479
	1532	332295	0,00	6,05	15.155,04 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2448
	1532	332296	0,00	515,95	15.670,99 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1627
	1532	332300	0,00	19,32	15.690,31 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2417
	1532	332306	0,00	10,76	15.701,07 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3914
	1532	332309	0,00	70,43	15.771,50 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3548
	1532	332319	0,00	2.666,10	18.437,60 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 9.957,85 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 1629
09/08/2019	1532	332329	0,00	9,58	18.447,18 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2454
	1532	332330	0,00	26,55	18.473,73 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 613
	1532	332358	0,00	175,00	18.648,73 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1751
	1532	332365	0,00	1.087,78	19.736,51 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 14585
	1532	332381	0,00	49,21	19.785,72 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19228
12/08/2019	1532	332386	77,83	0,00	19.707,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-466957
	1532	332388	175,00	0,00	19.532,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1710
	1532	332389	937,69	0,00	18.595,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-14388
	1532	332390	3.095,72	0,00	15.499,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1614
	1532	332391	5.138,81	0,00	10.360,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-452
	1532	332392	3,60	0,00	10.357,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2102
	1532	332393	6,53	0,00	10.350,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-466959
	1532	332394	7,95	0,00	10.342,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3876
	1532	332395	16,13	0,00	10.326,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-467137
	1532	332396	19,31	0,00	10.307,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-466963
	1532	332397	19,74	0,00	10.287,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3112
	1532	332398	25,55	0,00	10.261,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-490
	1532	332399	25,68	0,00	10.236,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1122
	1532	332400	25,93	0,00	10.210,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3107
	1532	332401	28,64	0,00	10.181,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3108
	1532	332402	33,26	0,00	10.148,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1605
	1532	332403	37,63	0,00	10.110,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11911
	1532	332404	39,83	0,00	10.070,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-6150
	1532	332405	43,94	0,00	10.026,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-19085
	1532	332406	64,96	0,00	9.961,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3414
	1532	332407	70,43	0,00	9.891,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3507
	1532	332411	89,62	0,00	9.801,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-7924
16/08/2019	1532	332294	0,00	69,02	9.870,96 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 3011
	1532	332304	0,00	375,99	10.246,95 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8095

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 9.957,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2019	1532	332297	0,00	13,93	10.260,88 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 473585
	1532	332305	0,00	12,45	10.273,33 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 473691
	1532	332314	0,00	67,89	10.341,22 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 473579
	1532	332334	0,00	7,79	10.349,01 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 473581
23/08/2019	1532	332318	0,00	13,25	10.362,26 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 143
	1532	332323	0,00	33,26	10.395,52 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1615
	1532	332335	0,00	4,95	10.400,47 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1770
30/08/2019	1532	332298	0,00	22,59	10.423,06 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1779
			9.983,78	10.448,99	10.423,06 C	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			9.983,78	10.448,99	10.423,06 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: 16.371,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2019	1532	332234	0,00	11.305,38	27.677,09 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 479
05/08/2019	1532	332249	0,00	220,10	27.897,19 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3548
06/08/2019	1532	332229	0,00	731,90	28.629,09 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1627
07/08/2019	1532	332269	0,00	4.204,58	32.833,67 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1629
09/08/2019	1532	332254	0,00	827,17	33.660,84 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8095
20/08/2019	1532	332493	4.649,07	0,00	29.011,77 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1614
	1532	332494	11.305,38	0,00	17.706,39 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-452
	1532	332495	220,10	0,00	17.486,29 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3507
	1532	332496	197,16	0,00	17.289,13 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-7924
			16.371,71	17.289,13	17.289,13 C	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			16.371,71	17.289,13	17.289,13 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: 3.450,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2019	1532	332234	0,00	1.027,76	4.478,45 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 479
	1532	332267	0,00	81,06	4.559,51 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00020581

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.450,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2019	1532	332259	0,00	14,76	4.574,27 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19228
06/08/2019	1532	332229	0,00	154,79	4.729,06 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1627
07/08/2019	1532	332269	0,00	799,83	5.528,89 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1629
08/08/2019	1532	332273	0,00	136,35	5.665,24 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1434/2019
	1532	332274	0,00	53,10	5.718,34 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1462/2019
	1532	332275	0,00	121,05	5.839,39 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1470/2019
	1532	332276	0,00	52,20	5.891,59 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1450/2019
	1532	332277	0,00	77,85	5.969,44 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1454/2019
	1532	332278	0,00	49,50	6.018,94 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1422/2019
	1532	332279	0,00	255,60	6.274,54 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1430/2019
	1532	332280	0,00	19,35	6.293,89 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1438/2019
	1532	332281	0,00	110,88	6.404,77 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1446/2019
	1532	332282	0,00	241,22	6.645,99 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1466/2019
	1532	332283	0,00	69,00	6.714,99 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1426/2019
	1532	332284	0,00	187,93	6.902,92 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1442/2019
	1532	332285	0,00	27,45	6.930,37 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1474/2019
	1532	332286	0,00	21,15	6.951,52 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1458/2019
09/08/2019	1532	332254	0,00	75,20	7.026,72 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8095
12/08/2019	1532	332231	0,00	15,67	7.042,39 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4834
	1532	332240	0,00	70,55	7.112,94 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4832

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 3.450,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2019	1532	332244	0,00	58,99	7.171,93 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4835
	1532	332246	0,00	13,43	7.185,36 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4833
13/08/2019	1532	332255	0,00	11,78	7.197,14 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 473579
14/08/2019	1532	332232	0,00	118,06	7.315,20 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24909
16/08/2019	1532	332433	0,00	27,45	7.342,65 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18620
20/08/2019	1532	332459	18,00	0,00	7.324,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1373/2019
	1532	332460	20,78	0,00	7.303,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-466957
	1532	332461	27,45	0,00	7.276,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1415/2019
	1532	332462	32,85	0,00	7.243,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1393/2019
	1532	332463	35,10	0,00	7.208,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1407/2019
	1532	332464	42,00	0,00	7.166,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1379/2019
	1532	332465	46,80	0,00	7.119,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1413/2019
	1532	332466	64,80	0,00	7.054,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1376/2019
	1532	332467	75,58	0,00	6.979,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1420/2019
	1532	332468	94,99	0,00	6.884,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1367/2019
	1532	332469	102,60	0,00	6.781,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1385/2019
	1532	332470	126,45	0,00	6.655,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1397/2019
	1532	332471	152,10	0,00	6.503,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1399/2019
	1532	332472	187,20	0,00	6.315,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1388/2019
	1532	332473	237,29	0,00	6.078,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1404/2019
	1532	332474	13,18	0,00	6.065,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19085
	1532	332475	17,92	0,00	6.047,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-7924
	1532	332476	81,06	0,00	5.966,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-20416
	1532	332477	118,06	0,00	5.848,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 23954
	1532	332478	928,72	0,00	4.919,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1614
	1532	332479	1.027,76	0,00	3.891,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-427
			3.450,69	3.891,96	3.891,96 C	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			3.450,69	3.891,96	3.891,96 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: 11.676,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2019	1532	332299	0,00	365,99	12.042,05 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24395

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 11.676,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2019	1532	332273	0,00	59,09	12.101,14 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1434/2019
	1532	332274	0,00	23,01	12.124,15 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1462/2019
	1532	332275	0,00	52,46	12.176,61 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1470/2019
	1532	332276	0,00	22,62	12.199,23 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1450/2019
	1532	332277	0,00	33,74	12.232,97 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1454/2019
	1532	332278	0,00	21,45	12.254,42 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1422/2019
	1532	332279	0,00	110,76	12.365,18 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1430/2019
	1532	332280	0,00	8,39	12.373,57 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1438/2019
	1532	332281	0,00	48,05	12.421,62 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1446/2019
	1532	332282	0,00	104,53	12.526,15 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1466/2019
	1532	332283	0,00	29,90	12.556,05 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1426/2019
	1532	332284	0,00	81,44	12.637,49 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1442/2019
	1532	332285	0,00	11,90	12.649,39 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1474/2019
	1532	332286	0,00	9,17	12.658,56 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1458/2019
09/08/2019	1532	332292	0,00	4.779,10	17.437,66 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 479
	1532	332310	0,00	2.479,47	19.917,13 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1629
	1532	332331	0,00	479,83	20.396,96 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1627
	1532	332381	0,00	45,77	20.442,73 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19228
12/08/2019	1532	332409	0,00	12,57	20.455,30 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2551859
16/08/2019	1532	332293	0,00	242,10	20.697,40 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1470/2019
	1532	332301	0,00	99,00	20.796,40 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1422/2019
	1532	332302	0,00	272,70	21.069,10 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1434/2019
	1532	332303	0,00	482,44	21.551,54 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1466/2019
	1532	332311	0,00	38,70	21.590,24 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 11.676,06 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1438/2019
16/08/2019	1532	332312	0,00	106,20	21.696,44 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1462/2019
	1532	332313	0,00	349,67	22.046,11 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8095
	1532	332315	0,00	375,86	22.421,97 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1442/2019
	1532	332316	0,00	155,70	22.577,67 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1454/2019
	1532	332320	0,00	511,20	23.088,87 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1430/2019
	1532	332325	0,00	138,00	23.226,87 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1426/2019
	1532	332326	0,00	221,76	23.448,63 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1446/2019
	1532	332327	0,00	42,30	23.490,93 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1458/2019
	1532	332328	0,00	54,90	23.545,83 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1474/2019
	1532	332332	0,00	104,40	23.650,23 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1450/2019
	1532	332433	0,00	11,90	23.662,13 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18620
	1532	332433	0,00	54,90	23.717,03 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18620
20/08/2019	1532	332317	0,00	48,60	23.765,63 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4834
	1532	332321	0,00	218,70	23.984,33 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4832
	1532	332322	0,00	41,65	24.025,98 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4833
	1532	332333	0,00	182,87	24.208,85 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 4835
	1532	332448	189,99	0,00	24.018,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1368/2019
	1532	332449	205,20	0,00	23.813,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1383/2019
	1532	332450	252,90	0,00	23.560,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1395/2019
	1532	332451	304,20	0,00	23.256,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1401/2019
	1532	332452	374,40	0,00	22.882,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1387/2019
	1532	332453	474,58	0,00	22.407,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1405/2019
	1532	332483	12,57	0,00	22.395,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2505503
	1532	332484	12,57	0,00	22.382,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2527014
	1532	332485	40,86	0,00	22.341,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19085

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 11.676,06 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2019	1532	332486	47,43	0,00	22.294,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-4682
	1532	332487	83,34	0,00	22.210,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-7924
	1532	332488	178,47	0,00	22.032,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-4681
	1532	332489	251,29	0,00	21.781,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-20416
	1532	332490	365,99	0,00	21.415,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-23954
	1532	332491	2.879,28	0,00	18.535,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1614
	1532	332492	4.779,10	0,00	13.756,68 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-452
	1532	332499	7,80	0,00	13.748,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1372/2019
	1532	332500	11,90	0,00	13.736,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1416/2019
	1532	332501	14,24	0,00	13.722,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1392/2019
	1532	332502	15,21	0,00	13.707,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1409/2019
	1532	332503	18,20	0,00	13.689,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1381/2019
	1532	332504	20,28	0,00	13.669,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1412/2019
	1532	332505	28,08	0,00	13.640,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1375/2019
	1532	332506	32,75	0,00	13.608,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1421/2019
	1532	332507	41,16	0,00	13.567,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1369/2019
	1532	332508	44,46	0,00	13.522,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1384/2019
	1532	332509	54,80	0,00	13.467,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1396/2019
	1532	332510	65,91	0,00	13.401,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1400/2019
	1532	332511	81,12	0,00	13.320,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1389/2019
	1532	332512	102,83	0,00	13.217,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1403/2019
	1532	332513	36,00	0,00	13.181,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1371/2019
	1532	332514	54,90	0,00	13.127,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1417/2019
	1532	332515	65,70	0,00	13.061,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1391/2019
	1532	332516	70,20	0,00	12.991,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1408/2019
	1532	332517	84,00	0,00	12.907,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1380/2019
	1532	332518	93,60	0,00	12.813,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1411/2019
	1532	332519	129,60	0,00	12.683,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1377/2019
	1532	332520	151,15	0,00	12.532,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1419/2019
25/08/2019	1532	332308	0,00	251,29	12.784,08 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00020581
			11.676,06	12.784,08	12.784,08 C	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			11.676,06	12.784,08	12.784,08 C	<<== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 11.676,06 C

Conta Analítica: 8721 2.1.1.1.01.997.4000 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS Saldo Anterior: 454,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	1520	330116	360,00	0,00	94,42 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330146	0,00	483,00	577,42 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			360,00	483,00	577,42 C <<== Saldo da Conta em 08/2019
			360,00	483,00	577,42 C <<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS Saldo Anterior: 558.161,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	1524	330179	3.080,79	0,00	555.080,72 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2019
	1524	330179	554,38	0,00	554.526,34 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2019
	1524	330179	1.663,14	0,00	552.863,20 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2019
	1524	330179	716,72	0,00	552.146,48 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2019
	1524	330179	12.189,88	0,00	539.956,60 C 1041 - FERIAS DO MES 08/2019
	1524	330179	2.150,16	0,00	537.806,44 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2019
	1524	330179	4.063,29	0,00	533.743,15 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2019
	1524	330179	1.026,93	0,00	532.716,22 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2019
	1526	330183	0,00	48.478,64	581.194,86 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	3.895,88	0,00	577.298,98 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
			29.341,17	48.478,64	577.298,98 C <<== Saldo da Conta em 08/2019
			29.341,17	48.478,64	577.298,98 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: 237.999,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	1524	330179	2.021,50	0,00	235.978,45 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2019
	1526	330183	0,00	35.536,82	271.515,27 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	1.701,72	0,00	269.813,55 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
			3.723,22	35.536,82	269.813,55 C <<== Saldo da Conta em 08/2019
			3.723,22	35.536,82	269.813,55 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: 44.652,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	1512	30	0,00	0,03	44.652,97 C COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS CONF. RESUMO PROVISAO FOLHA HDS AGOSTO/2019
	1526	330183	0,00	3.878,30	48.531,27 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	311,67	0,00	48.219,60 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	2.035,63	0,00	46.183,97 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019
			2.347,30	3.878,33	46.183,97 C <<== Saldo da Conta em 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 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: 19.039,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1512	30	0,00	0,01	19.039,97 C	COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO CONF. RESUMO PROVISAO FOLHA HDS AGOSTO/2019
	1526	330183	0,00	2.843,05	21.883,02 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	136,14	0,00	21.746,88 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	161,72	0,00	21.585,16 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2019
			297,86	2.843,06	21.585,16 C	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			297,86	2.843,06	21.585,16 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: 28.572.068,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2019	1512	1	3.313,81	0,00	28.568.754,67 C	GLOSA TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTÃO Nº 002/2013 C.I.034/2014 REF TELEFONIA OI 08/2019
	1512	2	900.137,45	0,00	27.668.617,22 C	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO CONF 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 ITEM 8.2 REF 08/2019
	1512	3	0,00	10.142,94	27.678.760,16 C	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG DIST (ENEL) CONTRATO GESTAO SES-GO 08/2019
	1532	332562	10.142,94	0,00	27.668.617,22 C	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG D (ENEL) CONTR SES-GO 08/2019
28/08/2019	1512	4	374,89	0,00	27.668.242,33 C	GLOSA COMPL. TELEFONIA OI BR TELECOM REF MARÇO/2019 CONTRATO SES/GO 04/2019
	1512	5	0,00	401,37	27.668.643,70 C	GLOSA COMPL. ENERGIA ELETRICA CELG REF MARÇO/2019 CONTRATO SES/GO 04/2019
	1532	332563	401,37	0,00	27.668.242,33 C	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2019
31/08/2019	1512	21	0,00	1.499,45	27.669.741,78 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 08-2019
	1531	81901	500.247,99	0,00	27.169.493,79 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL 08/2019
	1531	81902	39.007,29	0,00	27.130.486,50 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS 08/2019
	1531	81903	245.082,54	0,00	26.885.403,96 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 08/2019
	1531	81904	96.672,01	0,00	26.788.731,95 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS COOPERATIVAS MEDICAS 08/2019
	1531	81905	108.596,25	0,00	26.680.135,70 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS 08/2019
	1531	81906	10.263,72	0,00	26.669.871,98 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 28.572.068,48 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS 08/2019
31/08/2019	1531	81907	20.705,80	0,00	26.649.166,18 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS 08/2019
	1531	81908	404,10	0,00	26.648.762,08 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS 08/2019
	1531	81909	36.672,12	0,00	26.612.089,96 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 08/2019
	1531	81910	33.524,45	0,00	26.578.565,51 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOA 08/2019
	1531	81911	2.292,60	0,00	26.576.272,91 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO 08/2019
	1531	81912	1.241,86	0,00	26.575.031,05 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇO 08/2019
	1531	81913	0,00	546,08	26.575.577,13 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DESCONTOS OBTIDOS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - 08/2019
	1531	81914	0,00	1.200,00	26.576.777,13 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOAÇÕES PESSOA JURIDICA HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - 08/2019
			2.009.081,19	13.789,84	26.576.777,13 C	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			2.009.081,19	13.789,84	26.576.777,13 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1512	26	0,00	116.813,44	116.813,44 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS HDS 08/2019
	1512	26	116.813,44	0,00	0,00 C	CONTRIBUIÇÕES SOLCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS HDS 08/2019
			116.813,44	116.813,44	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			116.813,44	116.813,44	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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1512	27	0,00	0,07	0,07 C	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHA HDS AGOSTO/2019
	1512	28	4.117,83	0,00	-4.117,76 D	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/FOLHA AGOSTO/2019 HDS
	1525	330181	0,00	4.117,76	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
			4.117,83	4.117,83	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			4.117,83	4.117,83	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: 46.069,34 C

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 46.069,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2019	1532	332345	46.069,34	0,00	0,00 C	PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 07/2019
30/08/2019	1532	332288	0,00	37.058,91	37.058,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2019
			46.069,34	37.058,91	37.058,91 C	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			46.069,34	37.058,91	37.058,91 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Conta Analítica: 8786 2.9.1.1.03.001.4001 - COMODATO -MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 13.400,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2019	1512	6	0,00	1.860,00	15.260,00 C	VALOR NF.00104 DE CENTER PRINT SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA DE 08/08/2019 REF. COMODATO DE 02 IMPRESSORAS LASER MULT BROTHER DCP8085DN CONTRATO 484/2018 HDS COD PAT 1541 (7005) E 1542 (7006) HDS
			0,00	1.860,00	15.260,00 C	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			0,00	1.860,00	15.260,00 C	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS .

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

Saldo Anterior: 532.165,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2019	1512	9	0,00	103,00	532.268,20 C	AQUISICAO 01 APARELHO TELEFONICO S/ FIO INTELBRAS CONF NF 3234836 DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA DE 29/07/2019 COD PATR 1538 (1312)
	1512	9	0,00	189,00	532.457,20 C	AQUISICAO 01 APARELHO TELEFONICO S/ FIO INTELBRAS CONF NF 3234836 DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA DE 29/07/2019 COD PATR 1540 (1314)
	1512	9	0,00	103,00	532.560,20 C	AQUISICAO 01 APARELHO TELEFONICO S/ FIO INTELBRAS CONF NF 3234836 DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA DE 29/07/2019 COD PATR 1539 (1313)
			0,00	395,00	532.560,20 C	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			0,00	395,00	532.560,20 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS. .

Conta Analítica: 5620 2.9.1.1.06.001.4004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 415.320,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2019	1512	7	0,00	8.999,56	424.319,89 C	AQUISIÇÃO 01 HARDWAREW APPLIANCE APL UTM BB 500 PERFORMACE THROUGHPUT CONF NF 36222 DE 28/08/2019 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA COD PATR 1546 (1316)
	1512	7	0,00	8.999,56	433.319,45 C	AQUISIÇÃO 01 HARDWAREW APPLIANCE APL UTM BB 500 PERFORMACE THROUGHPUT CONF NF 36222 DE 28/08/2019 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA COD PATR 1545 (1315)
			0,00	17.999,12	433.319,45 C	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			0,00	17.999,12	433.319,45 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS.

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5620 2.9.1.1.06.001.4004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE Saldo Anterior: 415.320,33 C

Conta Analítica: 5621 2.9.1.1.06.001.4005 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - HDS.. Saldo Anterior: 63.560,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2019	1512	7	0,00	9.138,99	72.699,49 C AQUISIÇÃO 01 SOFTWARE PADRAO COM LICENÇA DE USO APL BB 500 CONF NF 36222 DE 28/08/2019 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA COD PATR 1544 (5003)
	1512	7	0,00	9.138,99	81.838,48 C AQUISIÇÃO 01 SOFTWARE PADRAO COM LICENÇA DE USO APL BB 500 CONF NF 36222 DE 28/08/2019 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA COD PATR 1543 (5002)
			0,00	18.277,98	81.838,48 C <=== Saldo da Conta em 08/2019
			0,00	18.277,98	81.838,48 C <=== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - HDS..

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS Saldo Anterior: 7.804.664,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	1531	81901	0,00	500.247,99	8.304.912,75 C RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL 08/2019
	1531	81902	0,00	39.007,29	8.343.920,04 C RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS 08/2019
	1531	81903	0,00	245.082,54	8.589.002,58 C RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 08/2019
	1531	81904	0,00	96.672,01	8.685.674,59 C RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS COOPERATIVAS MEDICAS 08/2019
	1531	81905	0,00	108.596,25	8.794.270,84 C RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS 08/2019
	1531	81906	0,00	10.263,72	8.804.534,56 C RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS 08/2019
	1531	81907	0,00	20.705,80	8.825.240,36 C RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS 08/2019
	1531	81908	0,00	404,10	8.825.644,46 C RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS 08/2019
	1531	81909	0,00	36.672,12	8.862.316,58 C RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 08/2019
	1531	81910	0,00	33.524,45	8.895.841,03 C RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOA 08/2019
	1531	81911	0,00	2.292,60	8.898.133,63 C RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO 08/2019
	1531	81912	0,00	1.241,86	8.899.375,49 C RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇO 08/2019
			0,00	1.094.710,73	8.899.375,49 C <=== Saldo da Conta em 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS				Saldo Anterior:	7.804.664,76 C
			0,00	1.094.710,73	8.899.375,49 C <=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HDS

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS				Saldo Anterior:	6.046.498,88 C
--	--	--	--	-----------------	----------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2019	1512	2	0,00	900.137,45	6.946.636,33 C	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO CONF 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 ITEM 8.2 REF 08/2019
			0,00	900.137,45	6.946.636,33 C	<=== Saldo da Conta em 08/2019
			0,00	900.137,45	6.946.636,33 C	<=== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 6890 3.1.1.1.01.004.4003 - TELEFONIA FIXA				Saldo Anterior:	24.082,96 C
--	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2019	1512	1	0,00	3.313,81	27.396,77 C	GLOSA TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTÃO Nº 002/2013 C.I.034/2014 REF TELEFONIA OI 08/2019
28/08/2019	1512	4	0,00	374,89	27.771,66 C	GLOSA COMPL. TELEFONIA OI BR TELECOM REF MARÇO/2019 CONTRATO SES/GO 04/2019
			0,00	3.688,70	27.771,66 C	<=== Saldo da Conta em 08/2019
			0,00	3.688,70	27.771,66 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
16/08/2019	1532	332423	0,00	30,66	30,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1470/2019
	1532	332426	0,00	43,22	73,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1426/2019
	1532	332427	0,00	48,77	122,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1454/2019
	1532	332428	0,00	151,10	273,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1466/2019
	1532	332431	0,00	40,93	314,68 C	PROC 908 16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1317
	1532	332434	0,00	34,54	349,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1434/2019
	1532	332435	0,00	47,60	396,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1442/2019
	1532	332436	0,00	64,74	461,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1430/2019
	1532	332437	0,00	4,90	466,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1438/2019
	1532	332438	0,00	5,36	471,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1458/2019
	1532	332439	0,00	6,95	478,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1474/2019
	1532	332440	0,00	12,54	491,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1422/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2019	1532	332441	0,00	13,22	504,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1450/2019
	1532	332442	0,00	13,45	517,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1462/2019
	1532	332443	0,00	28,09	546,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1446/2019
20/08/2019	1532	332512	0,00	0,01	546,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1403/2019
31/08/2019	1531	81913	546,08	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DESCONTOS OBTIDOS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - 08/2019
			546,08	546,08	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			546,08	546,08	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HDS

Conta Analítica: 8773 3.1.4.1.01.001.4002 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2019	1532	332592	0,00	98,09	98,09 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1532	332640	0,00	3,41	101,50 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
02/08/2019	1532	332577	0,00	0,01	101,51 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1532	332593	0,00	87,43	188,94 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/08/2019	1532	332594	0,00	80,63	269,57 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/08/2019	1532	332595	0,00	79,17	348,74 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
07/08/2019	1532	332596	0,00	79,18	427,92 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/08/2019	1532	332597	0,00	73,64	501,56 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/08/2019	1532	332598	0,00	73,67	575,23 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/08/2019	1532	332599	0,00	45,36	620,59 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/08/2019	1532	332600	0,00	42,75	663,34 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
14/08/2019	1532	332601	0,00	42,76	706,10 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1532	332610	0,00	0,24	706,34 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
15/08/2019	1532	332602	0,00	42,77	749,11 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/08/2019	1532	332603	0,00	40,80	789,91 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/08/2019	1532	332604	0,00	15,28	805,19 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1532	332611	0,00	0,11	805,30 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1532	332627	0,00	77,03	882,33 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/08/2019	1532	332605	0,00	15,29	897,62 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1532	332628	0,00	77,05	974,67 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/08/2019	1532	332612	0,00	0,08	974,75 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1532	332629	0,00	72,51	1.047,26 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/08/2019	1532	332630	0,00	72,53	1.119,79 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/08/2019	1532	332631	0,00	71,55	1.191,34 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/08/2019	1532	332632	0,00	66,82	1.258,16 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/08/2019	1532	332633	0,00	61,51	1.319,67 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/08/2019	1532	332570	0,00	0,09	1.319,76 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1532	332634	0,00	61,52	1.381,28 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
29/08/2019	1532	332635	0,00	61,53	1.442,81 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/08/2019	1532	332571	0,00	0,07	1.442,88 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1532	332636	0,00	56,57	1.499,45 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
31/08/2019	1512	21	1.499,45	0,00	0,00 C	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31.900-5 PARA A CONTA DE CONTRATO DE GESTÃO SUBVENÇÃO A REALIZAR HDS 08-2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8773 3.1.4.1.01.001.4002 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5 Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.499,45	1.499,45	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			1.499,45	1.499,45	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

Conta Analítica: 7705 3.1.5.1.03.001.4000 - DOACOES PESSOA JURIDICA - HDS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2019	1532	332174	0,00	1.200,00	1.200,00 C	DOAÇÃO DE CIENTIFICA MED REF JORNADA CIENTIFICA 19
31/08/2019	1531	81914	1.200,00	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOACOES PESSOA JURIDICA HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - 08/2019
			1.200,00	1.200,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			1.200,00	1.200,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOACOES PESSOA JURIDICA - HDS

Conta Analítica: 7738 3.1.6.1.01.001.4000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT Saldo Anterior: 727.783,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1512	26	0,00	87.174,21	814.957,43 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS 08/2019
			0,00	87.174,21	814.957,43 C	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			0,00	87.174,21	814.957,43 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: 211.057,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1512	26	0,00	25.280,52	236.337,66 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 08/2019
			0,00	25.280,52	236.337,66 C	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			0,00	25.280,52	236.337,66 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: 36.389,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1512	26	0,00	4.358,71	40.747,88 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 08/2019
			0,00	4.358,71	40.747,88 C	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			0,00	4.358,71	40.747,88 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: 35.544,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1512	28	0,00	4.117,83	39.662,43 C	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/FOLHA AGOSTO/2019 HDS
			0,00	4.117,83	39.662,43 C	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			0,00	4.117,83	39.662,43 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HDS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 2.604.154,20 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1524	330179	394,01	0,00	2.604.548,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019
	1524	330179	251,50	0,00	2.604.799,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019
	1524	330179	150,69	0,00	2.604.950,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019
	1524	330179	20.127,58	0,00	2.625.077,98 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019
	1524	330179	14.329,51	0,00	2.639.407,49 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019
	1524	330179	10.235,36	0,00	2.649.642,85 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019
	1524	330179	8.604,38	0,00	2.658.247,23 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019
	1524	330179	6.887,33	0,00	2.665.134,56 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019
	1524	330179	6.642,78	0,00	2.671.777,34 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019
	1524	330179	5.029,95	0,00	2.676.807,29 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019
	1524	330179	3.070,61	0,00	2.679.877,90 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019
	1524	330179	1.683,47	0,00	2.681.561,37 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2019
	1524	330179	511,76	0,00	2.682.073,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019
	1524	330179	341,18	0,00	2.682.414,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019
	1524	330179	121,85	0,00	2.682.536,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019
	1524	330179	53,86	0,00	2.682.590,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019
	1524	330179	11.466,87	0,00	2.694.056,89 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019
	1524	330179	7.956,29	0,00	2.702.013,18 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019
	1524	330179	6.930,80	0,00	2.708.943,98 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019
	1524	330179	6.621,71	0,00	2.715.565,69 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019
	1524	330179	5.702,55	0,00	2.721.268,24 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019
	1524	330179	4.386,58	0,00	2.725.654,82 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019
	1524	330179	4.094,14	0,00	2.729.748,96 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019
	1524	330179	3.143,72	0,00	2.732.892,68 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019
	1524	330179	2.436,97	0,00	2.735.329,65 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019
	1524	330179	481,39	0,00	2.735.811,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019
	1524	330179	331,09	0,00	2.736.142,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019
	1524	330179	251,50	0,00	2.736.393,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019
	1524	330179	248,56	0,00	2.736.642,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019
	1524	330179	204,70	0,00	2.736.846,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019
	1524	330179	109,66	0,00	2.736.956,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019
	1524	330179	6.642,78	0,00	2.743.599,33 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019
	1524	330179	1.037,48	0,00	2.744.636,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019
	1524	330179	580,00	0,00	2.745.216,81 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2019
	1524	330179	573,35	0,00	2.745.790,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019
	1524	330179	341,18	0,00	2.746.131,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019
	1524	330179	332,14	0,00	2.746.463,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019
	1524	330179	285,12	0,00	2.746.748,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019
	1524	330179	131,60	0,00	2.746.880,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019
	1524	330179	104,55	0,00	2.746.984,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019
	1524	330179	9.048,04	0,00	2.756.032,79 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 2.604.154,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1524	330179	7.484,26	0,00	2.763.517,05 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019
	1524	330179	2.494,20	0,00	2.766.011,25 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019
	1524	330179	716,47	0,00	2.766.727,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019
	1524	330179	397,81	0,00	2.767.125,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019
	1524	330179	374,22	0,00	2.767.499,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019
	1524	330179	314,37	0,00	2.767.814,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019
	1524	330179	35.800,00	0,00	2.803.614,12 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019
	1524	330179	6.823,59	0,00	2.810.437,71 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019
	1524	330179	6.287,43	0,00	2.816.725,14 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019
	1524	330179	2.245,29	0,00	2.818.970,43 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2019
	1524	330179	1.451,47	0,00	2.820.421,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019
	1524	330179	1.242,86	0,00	2.821.664,76 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019
	1524	330179	561,64	0,00	2.822.226,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019
	1524	330179	130,24	0,00	2.822.356,64 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2019
	1524	330179	98,39	0,00	2.822.455,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019
	1524	330179	29.029,33	0,00	2.851.484,36 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019
	1524	330179	17.081,69	0,00	2.868.566,05 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019
	1524	330179	4.971,44	0,00	2.873.537,49 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019
	1524	330179	533,70	0,00	2.874.071,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019
	1524	330179	430,22	0,00	2.874.501,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019
	1524	330179	332,14	0,00	2.874.833,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019
	1524	330179	314,37	0,00	2.875.147,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019
	1524	330179	153,53	0,00	2.875.301,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019
	1524	330179	8.692,16	0,00	2.883.993,61 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019
	1524	330179	6.287,43	0,00	2.890.281,04 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019
	1524	330179	2.090,94	0,00	2.892.371,98 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019
	1524	330179	1.006,36	0,00	2.893.378,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019
	1524	330179	124,72	0,00	2.893.503,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019
	1524	330179	62,14	0,00	2.893.565,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019
	1524	330179	53,85	0,00	2.893.619,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019
	1524	330179	4,97	0,00	2.893.624,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019
	1524	330179	10.674,01	0,00	2.904.298,03 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019
	1524	330179	10.235,36	0,00	2.914.533,39 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019
	1524	330179	6.823,59	0,00	2.921.356,98 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019
	1524	330179	4.252,52	0,00	2.925.609,50 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019
	1524	330179	2.320,01	0,00	2.927.929,51 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019
	1524	330179	2.193,29	0,00	2.930.122,80 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019
	1524	330179	1.077,15	0,00	2.931.199,95 D	1002 - SALARIO BASE 08/2019
	1524	330179	887,06	0,00	2.932.087,01 D	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2019
	1524	330179	511,76	0,00	2.932.598,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2019
	1524	330179	0,00	13,53	2.932.585,24 D	1010 - ATRASO 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 2.604.154,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1524	330179	0,00	211,69	2.932.373,55 D	1008 - FALTAS 08/2019
	1524	330179	0,00	48,49	2.932.325,06 D	1008 - FALTAS 08/2019
	1524	330179	0,00	4,05	2.932.321,01 D	1010 - ATRASO 08/2019
	1524	330179	0,00	70,56	2.932.250,45 D	1070 - DSR PERDIDO 08/2019
	1524	330179	0,00	10,93	2.932.239,52 D	1010 - ATRASO 08/2019
	1524	330179	0,00	2,37	2.932.237,15 D	1010 - ATRASO 08/2019
	1524	330179	0,00	2,70	2.932.234,45 D	1010 - ATRASO 08/2019
	1524	330179	0,00	175,17	2.932.059,28 D	1010 - ATRASO 08/2019
	1524	330179	0,00	79,28	2.931.980,00 D	1010 - ATRASO 08/2019
	1524	330179	0,00	83,94	2.931.896,06 D	1010 - ATRASO 08/2019
	1524	330179	0,00	38,34	2.931.857,72 D	1010 - ATRASO 08/2019
			328.444,57	741,05	2.931.857,72 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			328.444,57	741,05	2.931.857,72 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 298.411,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1526	330183	2.953,90	0,00	301.365,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	0,00	12,00	301.353,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	358,82	0,00	301.712,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	232,24	0,00	301.944,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	2.074,89	0,00	304.019,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	893,50	0,00	304.912,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	890,02	0,00	305.802,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	837,18	0,00	306.639,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	695,66	0,00	307.335,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	508,16	0,00	307.843,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	292,24	0,00	308.135,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	254,24	0,00	308.390,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	1.012,61	0,00	309.402,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	957,18	0,00	310.359,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	940,16	0,00	311.300,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	666,79	0,00	311.966,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	478,59	0,00	312.445,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	215,40	0,00	312.660,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	1.219,35	0,00	313.880,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	1.125,11	0,00	315.005,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	729,08	0,00	315.734,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	562,51	0,00	316.296,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 298.411,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1526	330183	805,68	0,00	317.102,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	609,10	0,00	317.711,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	558,83	0,00	318.270,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	1.861,68	0,00	320.132,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	892,08	0,00	321.024,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	289,52	0,00	321.313,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	212,84	0,00	321.526,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	943,73	0,00	322.470,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	503,97	0,00	322.974,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	3.827,73	0,00	326.802,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	2.693,34	0,00	329.495,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	1.344,57	0,00	330.840,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	958,04	0,00	331.798,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	568,46	0,00	332.366,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	286,68	0,00	332.653,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	244,25	0,00	332.897,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	187,28	0,00	333.084,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	0,00	1.689,72	331.395,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	851,41	0,00	332.246,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2019
			35.536,82	1.701,72	332.246,45 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			35.536,82	1.701,72	332.246,45 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO - HDS

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 386.281,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1526	330183	1.625,78	0,00	387.906,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	0,00	33,65	387.873,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	671,96	0,00	388.545,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	638,12	0,00	389.183,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	382,24	0,00	389.565,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	339,00	0,00	389.904,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	277,35	0,00	390.181,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	970,10	0,00	391.151,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	202,33	0,00	391.354,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	1.395,66	0,00	392.749,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 386.281,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1526	330183	1.279,36	0,00	394.029,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	1.276,24	0,00	395.305,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	678,64	0,00	395.984,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	287,20	0,00	396.271,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	249,71	0,00	396.521,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	5.388,42	0,00	401.909,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	3.255,91	0,00	405.165,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	1.192,08	0,00	406.357,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	389,66	0,00	406.747,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	309,65	0,00	407.056,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	1.792,78	0,00	408.849,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	1.191,32	0,00	410.040,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	972,11	0,00	411.013,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	892,35	0,00	411.905,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	819,06	0,00	412.724,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	721,25	0,00	413.445,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	386,03	0,00	413.831,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	3.949,57	0,00	417.781,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	2.482,24	0,00	420.263,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	1.284,43	0,00	421.547,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	757,94	0,00	422.305,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	3.786,04	0,00	426.091,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	1.237,06	0,00	427.329,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	750,03	0,00	428.079,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	1.564,54	0,00	429.643,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	1.175,24	0,00	430.818,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	1.116,23	0,00	431.935,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	1.080,24	0,00	433.015,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	495,31	0,00	433.510,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	0,00	3.862,23	429.648,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
	1526	330183	1.215,46	0,00	430.863,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2019
			48.478,64	3.895,88	430.863,83 D	<== Saldo da Conta em 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 386.281,07 D

48.478,64 3.895,88 430.863,83 D <=== Saldo da Conta: FÉRIAS - HDS

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 30.722,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2019	1532	332245	1.558,70	0,00	32.280,72 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-473581
	1532	332247	2.786,57	0,00	35.067,29 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-473585
	1532	332255	13.577,36	0,00	48.644,65 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-473579
14/08/2019	1532	332271	2.489,84	0,00	51.134,49 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-473691
31/08/2019	1524	330179	0,00	480,92	50.653,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019
	1524	330179	0,00	300,84	50.352,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019
	1524	330179	0,00	231,98	50.120,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019
	1524	330179	0,00	37,72	50.083,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019
	1524	330179	0,00	2.059,21	48.023,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019
	1524	330179	0,00	80,94	47.942,88 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019
	1524	330179	0,00	50,00	47.892,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019
	1524	330179	0,00	738,99	47.153,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019
	1524	330179	0,00	607,94	46.545,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019
	1524	330179	0,00	316,99	46.228,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019
	1524	330179	0,00	300,84	45.928,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019
	1524	330179	0,00	231,98	45.696,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019
	1524	330179	0,00	231,39	45.464,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019
	1524	330179	0,00	1.696,75	43.768,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019
	1524	330179	0,00	378,46	43.389,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019
	1524	330179	0,00	9,43	43.380,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019
	1524	330179	0,00	50,00	43.330,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019
	1524	330179	0,00	51,00	43.279,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019
	1524	330179	0,00	900,61	42.378,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019
	1524	330179	0,00	648,63	41.729,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019
	1524	330179	0,00	351,08	41.378,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019
	1524	330179	0,00	342,90	41.035,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019
	1524	330179	0,00	296,41	40.739,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019
	1524	330179	0,00	1.341,76	39.397,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019
	1524	330179	0,00	204,01	39.193,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019
	1524	330179	0,00	764,97	38.428,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019
	1524	330179	0,00	557,88	37.870,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 30.722,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1524	330179	0,00	300,84	37.570,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019
	1524	330179	0,00	228,13	37.341,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019
	1524	330179	0,00	220,90	37.120,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019
	1524	330179	0,00	30,00	37.090,99 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019
	1524	330179	0,00	28,29	37.062,70 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019
	1524	330179	0,00	21,00	37.041,70 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019
	1524	330179	0,00	2.594,18	34.447,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019
	1524	330179	0,00	45,00	34.402,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019
	1524	330179	0,00	9,43	34.393,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019
	1524	330179	0,00	5,00	34.388,09 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019
	1524	330179	0,00	1.227,93	33.160,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019
	1524	330179	0,00	100,00	33.060,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019
	1524	330179	0,00	66,01	32.994,15 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019
	1524	330179	0,00	37,72	32.956,43 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2019
	1524	330179	0,00	60,00	32.896,43 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019
	1524	330179	0,00	170,88	32.725,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2019
	1524	330179	0,00	24,70	32.700,85 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2019
	1524	330179	0,00	100,00	32.600,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2019
			20.412,47	18.533,64	32.600,85 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			20.412,47	18.533,64	32.600,85 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Conta Analítica: 7878 4.1.1.1.01.001.4008 - AUXÍLIO CRECHE - HDS

Saldo Anterior: 13.223,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1524	330179	449,10	0,00	13.672,60 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2019
	1524	330179	49,90	0,00	13.722,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2019
			499,00	0,00	13.722,50 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			499,00	0,00	13.722,50 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE - HDS

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 14.009,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1524	330179	38,89	0,00	14.048,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019
	1524	330179	3,40	0,00	14.051,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019
	1524	330179	18,09	0,00	14.069,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019
	1524	330179	7,68	0,00	14.077,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019
	1524	330179	2,68	0,00	14.079,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019
	1524	330179	107,54	0,00	14.187,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019
	1524	330179	86,52	0,00	14.274,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019
	1524	330179	3,16	0,00	14.277,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019
	1524	330179	1,69	0,00	14.278,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 14.009,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1524	330179	1,05	0,00	14.279,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019
	1524	330179	15,93	0,00	14.295,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019
	1524	330179	7,84	0,00	14.303,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019
	1524	330179	7,11	0,00	14.310,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019
	1524	330179	1,16	0,00	14.311,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019
	1524	330179	1,14	0,00	14.313,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019
	1524	330179	0,08	0,00	14.313,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019
	1524	330179	13,48	0,00	14.326,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019
	1524	330179	9,58	0,00	14.336,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019
	1524	330179	4,13	0,00	14.340,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019
	1524	330179	0,67	0,00	14.341,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019
	1524	330179	0,47	0,00	14.341,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019
	1524	330179	104,69	0,00	14.446,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019
	1524	330179	11,39	0,00	14.457,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019
	1524	330179	2,87	0,00	14.460,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019
	1524	330179	64,64	0,00	14.525,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019
	1524	330179	0,55	0,00	14.525,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019
	1524	330179	0,50	0,00	14.526,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019
	1524	330179	15,51	0,00	14.541,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019
	1524	330179	31,18	0,00	14.572,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019
	1524	330179	4,55	0,00	14.577,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019
	1524	330179	262,45	0,00	14.839,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019
	1524	330179	90,95	0,00	14.930,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019
	1524	330179	19,40	0,00	14.950,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019
	1524	330179	12,82	0,00	14.963,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019
	1524	330179	4,62	0,00	14.967,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2019
	1524	330179	27,89	0,00	14.995,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2019
			986,30	0,00	14.995,51 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			986,30	0,00	14.995,51 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS - HDS

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 251.140,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1524	330179	1.000,00	0,00	252.140,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019
	1524	330179	10.000,00	0,00	262.140,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019
	1524	330179	3.000,00	0,00	265.140,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019
	1524	330179	1.200,00	0,00	266.340,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019
	1524	330179	3.000,00	0,00	269.340,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019
	1524	330179	960,00	0,00	270.300,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019
	1524	330179	3.000,00	0,00	273.300,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019
	1524	330179	1.000,00	0,00	274.300,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019
	1524	330179	7.500,00	0,00	281.800,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019
	1524	330179	680,00	0,00	282.480,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019
	1524	330179	800,00	0,00	283.280,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2019
			32.140,00	0,00	283.280,04 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			32.140,00	0,00	283.280,04 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES - HDS

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 166.764,85 D

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 166.764,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1524	330179	432,00	0,00	167.196,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019
	1524	330179	648,00	0,00	167.844,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019
	1524	330179	403,20	0,00	168.248,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019
	1524	330179	216,00	0,00	168.464,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019
	1524	330179	194,40	0,00	168.658,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019
	1524	330179	598,80	0,00	169.257,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019
	1524	330179	432,00	0,00	169.689,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019
	1524	330179	403,20	0,00	170.092,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019
	1524	330179	216,00	0,00	170.308,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019
	1524	330179	216,00	0,00	170.524,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019
	1524	330179	216,00	0,00	170.740,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019
	1524	330179	993,60	0,00	171.734,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019
	1524	330179	741,60	0,00	172.475,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019
	1524	330179	648,00	0,00	173.123,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019
	1524	330179	619,20	0,00	173.742,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019
	1524	330179	172,80	0,00	173.915,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019
	1524	330179	756,00	0,00	174.671,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019
	1524	330179	216,00	0,00	174.887,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019
	1524	330179	216,00	0,00	175.103,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019
	1524	330179	216,00	0,00	175.319,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019
	1524	330179	108,00	0,00	175.427,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019
	1524	330179	1.631,58	0,00	177.059,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019
	1524	330179	864,00	0,00	177.923,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019
	1524	330179	432,00	0,00	178.355,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019
	1524	330179	216,00	0,00	178.571,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019
	1524	330179	216,00	0,00	178.787,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019
	1524	330179	2.496,80	0,00	181.284,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019
	1524	330179	604,80	0,00	181.888,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019
	1524	330179	545,00	0,00	182.433,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019
	1524	330179	266,40	0,00	182.700,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019
	1524	330179	1.555,20	0,00	184.255,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019
	1524	330179	216,00	0,00	184.471,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019
	1524	330179	122,40	0,00	184.593,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019
	1524	330179	122,40	0,00	184.716,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019
	1524	330179	1.286,00	0,00	186.002,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019
	1524	330179	360,00	0,00	186.362,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019
	1524	330179	216,00	0,00	186.578,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019
	1524	330179	100,80	0,00	186.679,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019
	1524	330179	432,00	0,00	187.111,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2019
			20.346,18	0,00	187.111,03 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			20.346,18	0,00	187.111,03 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HDS

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

Saldo Anterior: 66.613,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1524	330179	341,18	0,00	66.955,05 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019
	1524	330179	704,42	0,00	67.659,47 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019
	1524	330179	112,25	0,00	67.771,72 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019
	1524	330179	87,73	0,00	67.859,45 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019
	1524	330179	62,73	0,00	67.922,18 D	1557 - TRIENIO 08/2019
	1524	330179	53,86	0,00	67.976,04 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019
	1524	330179	491,94	0,00	68.467,98 D	1557 - TRIENIO 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 66.613,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1524	330179	204,71	0,00	68.672,69 D	1557 - TRIENIO 08/2019
	1524	330179	114,06	0,00	68.786,75 D	1557 - TRIENIO 08/2019
	1524	330179	251,50	0,00	69.038,25 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019
	1524	330179	188,62	0,00	69.226,87 D	1557 - TRIENIO 08/2019
	1524	330179	153,53	0,00	69.380,40 D	1557 - TRIENIO 08/2019
	1524	330179	332,14	0,00	69.712,54 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019
	1524	330179	307,06	0,00	70.019,60 D	1557 - TRIENIO 08/2019
	1524	330179	314,37	0,00	70.333,97 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019
	1524	330179	255,88	0,00	70.589,85 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019
	1524	330179	121,85	0,00	70.711,70 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019
	1524	330179	65,80	0,00	70.777,50 D	1557 - TRIENIO 08/2019
	1524	330179	37,29	0,00	70.814,79 D	1557 - TRIENIO 08/2019
	1524	330179	21,06	0,00	70.835,85 D	1557 - TRIENIO 08/2019
	1524	330179	54,43	0,00	70.890,28 D	1557 - TRIENIO 08/2019
	1524	330179	624,43	0,00	71.514,71 D	1557 - TRIENIO 08/2019
	1524	330179	268,95	0,00	71.783,66 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019
	1524	330179	193,42	0,00	71.977,08 D	1557 - TRIENIO 08/2019
	1524	330179	145,57	0,00	72.122,65 D	1557 - TRIENIO 08/2019
	1524	330179	134,51	0,00	72.257,16 D	1557 - TRIENIO 08/2019
	1524	330179	533,70	0,00	72.790,86 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019
	1524	330179	423,47	0,00	73.214,33 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019
	1524	330179	376,98	0,00	73.591,31 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019
	1524	330179	255,88	0,00	73.847,19 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019
	1524	330179	199,28	0,00	74.046,47 D	1557 - TRIENIO 08/2019
	1524	330179	157,19	0,00	74.203,66 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019
	1524	330179	132,82	0,00	74.336,48 D	1557 - TRIENIO 08/2019
	1524	330179	122,99	0,00	74.459,47 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019
	1524	330179	122,82	0,00	74.582,29 D	1557 - TRIENIO 08/2019
	1524	330179	255,88	0,00	74.838,17 D	1541 - QUINQUENIO 08/2019
			8.224,30	0,00	74.838,17 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			8.224,30	0,00	74.838,17 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: 4.853,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1520	330123	4.438,93	0,00	9.292,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			4.438,93	0,00	9.292,76 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			4.438,93	0,00	9.292,76 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - HDS

Conta Analítica: 7888 4.1.1.1.01.001.4019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Saldo Anterior: 46.927,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2019	1532	332254	7.519,75	0,00	54.447,68 D	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-8095
			7.519,75	0,00	54.447,68 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			7.519,75	0,00	54.447,68 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Conta Analítica: 7890 4.1.1.1.01.001.4021 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 41.624,70 D

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7890 4.1.1.1.01.001.4021 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 41.624,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2019	1532	332243	7.089,02	0,00	48.713,72 D	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-19468
27/08/2019	1532	332257	7.122,98	0,00	55.836,70 D	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-19576
			14.212,00	0,00	55.836,70 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			14.212,00	0,00	55.836,70 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS

Saldo Anterior: 16.645,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2019	1532	332233	3.629,20	0,00	20.274,51 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1987018
12/08/2019	1532	332270	1.960,80	0,00	22.235,31 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2000649
31/08/2019	1524	330179	0,00	170,32	22.064,99 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019
	1524	330179	0,00	147,59	21.917,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019
	1524	330179	0,00	125,16	21.792,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019
	1524	330179	0,00	103,20	21.689,04 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2019
	1524	330179	0,00	106,59	21.582,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019
	1524	330179	0,00	95,04	21.487,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019
	1524	330179	0,00	393,73	21.093,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019
	1524	330179	0,00	114,05	20.979,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019
	1524	330179	0,00	78,33	20.901,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019
	1524	330179	0,00	149,14	20.752,16 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019
	1524	330179	0,00	64,63	20.687,53 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019
	1524	330179	0,00	194,38	20.493,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019
	1524	330179	0,00	138,73	20.354,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019
	1524	330179	0,00	78,96	20.275,46 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019
	1524	330179	0,00	48,72	20.226,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019
	1524	330179	0,00	576,20	19.650,54 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2019
	1524	330179	0,00	74,83	19.575,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019
	1524	330179	0,00	107,51	19.468,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2019
	1524	330179	0,00	74,57	19.393,63 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 08/2019
			5.590,00	2.841,68	19.393,63 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			5.590,00	2.841,68	19.393,63 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HDS

Conta Analítica: 8744 4.1.1.1.01.001.4027 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Saldo Anterior: 6.798,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2019	1532	332230	1.133,00	0,00	7.931,00 D	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-24980
			1.133,00	0,00	7.931,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			1.133,00	0,00	7.931,00 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 539.374,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2019	1532	332289	61,40	0,00	539.436,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 128/19
31/08/2019	1512	30	0,03	0,00	539.436,14 D	COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS CONF. RESUMO PROVISAO FOLHA HDS AGOSTO/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 539.374,71 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1512	30	0,01	0,00	539.436,15 D	COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO CONF. RESUMO PROVISAO FOLHA HDS AGOSTO/2019
	1512	32	0,00	0,09	539.436,06 D	COMPL PROVISAO FGTS CONF FOLHA AGOSTO/2019 HDS
	1525	330181	540,29	0,00	539.976,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1525	330181	207,43	0,00	540.183,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1525	330181	3.769,47	0,00	543.953,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1525	330181	490,08	0,00	544.443,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1525	330181	47,33	0,00	544.490,66 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2019
	1525	330181	885,78	0,00	545.376,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1525	330181	841,84	0,00	546.218,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1525	330181	442,38	0,00	546.660,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1525	330181	321,08	0,00	546.981,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1525	330181	243,89	0,00	547.225,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1525	330181	2.817,92	0,00	550.043,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1525	330181	947,04	0,00	550.990,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1525	330181	561,56	0,00	551.552,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1525	330181	14,75	0,00	551.566,90 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2019
	1525	330181	277,94	0,00	551.844,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1525	330181	2.874,24	0,00	554.719,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1525	330181	790,98	0,00	555.510,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1525	330181	606,84	0,00	556.116,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1525	330181	486,72	0,00	556.603,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1525	330181	275,21	0,00	556.878,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1525	330181	238,97	0,00	557.117,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1525	330181	1.820,79	0,00	558.938,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1525	330181	1.288,28	0,00	560.226,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1525	330181	915,36	0,00	561.142,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1525	330181	885,79	0,00	562.028,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1525	330181	857,76	0,00	562.885,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1525	330181	721,06	0,00	563.606,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1525	330181	636,53	0,00	564.243,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1525	330181	608,91	0,00	564.852,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1525	330181	591,22	0,00	565.443,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1525	330181	1.170,57	0,00	566.614,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1525	330181	918,90	0,00	567.532,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1525	330181	914,80	0,00	568.447,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1525	330181	772,31	0,00	569.220,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1525	330181	633,26	0,00	569.853,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1525	330181	328,44	0,00	570.181,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1525	330181	67,09	0,00	570.248,87 D	F014 - FOLHA - GRRF 08/2019
	1525	330181	144,89	0,00	570.393,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1525	330181	100,34	0,00	570.494,10 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2019
	1525	330181	1.787,22	0,00	572.281,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1525	330181	1.059,99	0,00	573.341,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1525	330181	699,92	0,00	574.041,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1525	330181	42,44	0,00	574.083,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1525	330181	222,14	0,00	574.305,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	95,31	0,00	574.401,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	86,42	0,00	574.487,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	77,77	0,00	574.565,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 539.374,71 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1526	330183	75,21	0,00	574.640,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	60,64	0,00	574.701,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	55,65	0,00	574.756,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	53,76	0,00	574.810,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	17,03	0,00	574.827,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	111,66	0,00	574.939,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	94,02	0,00	575.033,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	71,48	0,00	575.104,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	40,32	0,00	575.145,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	89,30	0,00	575.234,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	81,01	0,00	575.315,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	0,00	10,31	575.305,08 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2019
	1526	330183	0,00	13,75	575.291,33 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019
	1526	330183	0,00	2,69	575.288,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	0,00	397,66	574.890,98 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019
	1526	330183	0,00	100,34	574.790,64 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2019
	1526	330183	0,00	0,96	574.789,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	0,00	277,23	574.512,45 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019
	1526	330183	0,00	151,49	574.360,96 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019
	1526	330183	0,00	345,27	574.015,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019
	1526	330183	0,00	324,91	573.690,78 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019
	1526	330183	0,00	308,98	573.381,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	0,00	51,07	573.330,73 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2019
	1526	330183	0,00	363,82	572.966,91 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019
	1526	330183	0,00	135,18	572.831,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	0,00	68,09	572.763,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019
	1526	330183	0,00	93,41	572.670,23 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2019
	1526	330183	23,16	0,00	572.693,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	215,48	0,00	572.908,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	148,93	0,00	573.057,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	125,17	0,00	573.182,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	95,37	0,00	573.278,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	76,65	0,00	573.354,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 539.374,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1526	330183	76,58	0,00	573.431,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	71,20	0,00	573.502,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	66,98	0,00	573.569,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	60,00	0,00	573.629,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	54,29	0,00	573.684,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	38,29	0,00	573.722,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	30,88	0,00	573.753,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	28,71	0,00	573.781,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	22,19	0,00	573.804,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	20,34	0,00	573.824,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	97,55	0,00	573.922,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	90,01	0,00	574.012,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	71,39	0,00	574.083,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	53,34	0,00	574.136,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	45,48	0,00	574.182,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	45,01	0,00	574.227,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	40,66	0,00	574.267,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	39,62	0,00	574.307,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	31,17	0,00	574.338,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	30,58	0,00	574.369,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	17,23	0,00	574.386,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	16,19	0,00	574.402,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	306,22	0,00	574.708,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	198,58	0,00	574.907,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	98,97	0,00	575.006,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	65,52	0,00	575.071,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	58,33	0,00	575.130,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	44,71	0,00	575.175,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	14,99	0,00	575.190,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	431,07	0,00	575.621,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	166,00	0,00	575.787,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	143,42	0,00	575.930,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	64,46	0,00	575.994,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 539.374,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1526	330183	57,70	0,00	576.052,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	51,05	0,00	576.103,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	48,73	0,00	576.152,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	24,77	0,00	576.177,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	22,98	0,00	576.200,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	19,54	0,00	576.219,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	302,88	0,00	576.522,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	130,06	0,00	576.652,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	102,34	0,00	576.755,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	77,61	0,00	576.832,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	27,12	0,00	576.859,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	19,98	0,00	576.879,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	18,58	0,00	576.898,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	315,95	0,00	577.214,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	236,32	0,00	577.450,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	107,57	0,00	577.558,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	102,75	0,00	577.660,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	75,50	0,00	577.736,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	71,37	0,00	577.807,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	68,12	0,00	577.875,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	23,38	0,00	577.899,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	22,93	0,00	577.922,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	260,48	0,00	578.182,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	102,10	0,00	578.284,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
	1526	330183	97,24	0,00	578.382,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2019
			41.652,54	2.645,25	578.382,00 D	<=== Saldo da Conta em 08/2019
			41.652,54	2.645,25	578.382,00 D	<=== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Conta Analítica: 6827 4.1.1.1.01.003.4000 - AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1512	31	1.395,07	0,00	1.395,07 D	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS AGOSTO/2019 HDS
	1524	330179	0,00	25,65	1.369,42 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2019
	1524	330179	0,00	104,37	1.265,05 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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
31/08/2019	1524	330179	0,00	17,79	1.247,26 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2019
	1524	330179	0,00	1,35	1.245,91 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2019
	1524	330179	0,00	236,92	1.008,99 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2019
	1524	330179	0,00	94,43	914,56 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2019
	1524	330179	0,00	19,88	894,68 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2019
	1524	330179	0,00	5,93	888,75 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2019
	1524	330179	0,00	2,70	886,05 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2019
	1524	330179	0,00	61,18	824,87 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2019
	1524	330179	0,00	119,28	705,59 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2019
	1524	330179	0,00	59,30	646,29 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2019
	1524	330179	0,00	231,27	415,02 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2019
	1524	330179	0,00	12,88	402,14 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2019
	1524	330179	0,00	6,75	395,39 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 08/2019
	1524	330179	0,00	124,53	270,86 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2019
	1524	330179	0,00	118,60	152,26 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2019
	1524	330179	0,00	64,61	87,65 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2019
	1524	330179	0,00	59,30	28,35 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 08/2019
	1524	330179	0,00	28,35	0,00 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 08/2019
			1.395,07	1.395,07	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			1.395,07	1.395,07	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: 371.486,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2019	1532	332229	10.319,08	0,00	381.806,02 D	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1627
07/08/2019	1532	332269	53.322,06	0,00	435.128,08 D	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1629
			63.641,14	0,00	435.128,08 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			63.641,14	0,00	435.128,08 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: 4.485,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2019	1532	332235	670,00	0,00	5.155,50 D	REF.A SERV DE FERROVIARIA AUTO CENTER EIRELI-3107
			670,00	0,00	5.155,50 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			670,00	0,00	5.155,50 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT E REPARO DE VEICULOS HDS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9499 4.1.1.1.02.001.4011 - SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS Saldo Anterior: 73.391,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2019	1532	332242	12.921,91	0,00	86.313,74 D	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2248
			12.921,91	0,00	86.313,74 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			12.921,91	0,00	86.313,74 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS

Conta Analítica: 9500 4.1.1.1.02.001.4012 - SERV. CONSULTORIA HDS Saldo Anterior: 44.179,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2019	1532	332267	5.404,05	0,00	49.583,40 D	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-00020581
			5.404,05	0,00	49.583,40 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			5.404,05	0,00	49.583,40 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HDS

Conta Analítica: 9501 4.1.1.1.02.001.4013 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS Saldo Anterior: 7.920,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2019	1532	332262	1.320,00	0,00	9.240,00 D	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1615
			1.320,00	0,00	9.240,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			1.320,00	0,00	9.240,00 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: 81.085,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2019	1532	332238	3.500,00	0,00	84.585,57 D	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1751
08/08/2019	1532	332239	300,00	0,00	84.885,57 D	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 541
12/08/2019	1532	332231	1.045,20	0,00	85.930,77 D	REF.A SERV DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA-4834
	1532	332240	4.703,40	0,00	90.634,17 D	REF.A SERV DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA-4832
	1532	332244	3.932,80	0,00	94.566,97 D	REF.A SERV DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA-4835
	1532	332246	895,60	0,00	95.462,57 D	REF.A SERV DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA-4833
14/08/2019	1532	332232	7.870,55	0,00	103.333,12 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-24909
30/08/2019	1532	332258	271,08	0,00	103.604,20 D	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2566853
	1532	332263	675,00	0,00	104.279,20 D	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-52516
	1532	332264	5.575,00	0,00	109.854,20 D	REF.A SERV DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA -90695
			28.768,63	0,00	109.854,20 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			28.768,63	0,00	109.854,20 D	<<== Saldo da Conta: SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Conta Analítica: 9520 4.1.1.1.02.001.4032 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS Saldo Anterior: 5.465,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2019	1532	332236	565,00	0,00	6.030,00 D	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2417
	1532	332265	177,00	0,00	6.207,00 D	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2448
	1532	332266	280,00	0,00	6.487,00 D	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9520 4.1.1.1.02.001.4032 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS Saldo Anterior: 5.465,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MONIT DE MIDIA-2454
			1.022,00	0,00	6.487,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			1.022,00	0,00	6.487,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS

Conta Analítica: 9548 4.1.1.1.02.001.4060 - SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 8.599,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2019	1532	332260	1.700,01	0,00	10.299,01 D	REF.A SERV DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI-3011
			1.700,01	0,00	10.299,01 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			1.700,01	0,00	10.299,01 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: 4.801,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2019	1532	332249	2.000,93	0,00	6.802,79 D	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3548
			2.000,93	0,00	6.802,79 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			2.000,93	0,00	6.802,79 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: 118.268,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2019	1532	332268	21.755,62	0,00	140.024,25 D	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-14585
			21.755,62	0,00	140.024,25 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			21.755,62	0,00	140.024,25 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: 616.983,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2019	1532	332234	103.541,61	0,00	720.525,12 D	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-479
			103.541,61	0,00	720.525,12 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			103.541,61	0,00	720.525,12 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: 10.024,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2019	1532	332237	859,32	0,00	10.884,25 D	REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-613
05/08/2019	1532	332259	984,25	0,00	11.868,50 D	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-19228
			1.843,57	0,00	11.868,50 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			1.843,57	0,00	11.868,50 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS

Conta Analítica: 9659 4.1.1.1.02.001.4095 - SERV. INFORMATICA HDS Saldo Anterior: 4.858,00 D

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9659 4.1.1.1.02.001.4095 - SERV. INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 4.858,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2019	1532	332272	40,00	0,00	4.898,00 D	REF.A SERV DE NUCLEO DE INFOR E COOR DO PO INATIVO-31358634
			40,00	0,00	4.898,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			40,00	0,00	4.898,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. INFORMATICA HDS

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

Saldo Anterior: 2.153,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2019	1532	332228	380,17	0,00	2.534,04 D	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3914
			380,17	0,00	2.534,04 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			380,17	0,00	2.534,04 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: 502,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2019	1532	332251	72,90	0,00	575,10 D	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201929210
			72,90	0,00	575,10 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			72,90	0,00	575,10 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: 477.306,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2019	1532	332273	9.090,00	0,00	486.396,46 D	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1434/2019
	1532	332274	3.540,00	0,00	489.936,46 D	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1462/2019
	1532	332275	8.070,00	0,00	498.006,46 D	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-1470/2019
	1532	332276	3.480,00	0,00	501.486,46 D	REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R-1450/2019
	1532	332277	5.190,00	0,00	506.676,46 D	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1454/2019
	1532	332278	3.300,00	0,00	509.976,46 D	REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-1422/2019
	1532	332279	17.040,00	0,00	527.016,46 D	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1430/2019
	1532	332280	1.290,00	0,00	528.306,46 D	REPASSE THALES AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ R-R-1438/2019
	1532	332281	7.392,30	0,00	535.698,76 D	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1446/2019
	1532	332282	16.081,20	0,00	551.779,96 D	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1466/2019
	1532	332283	4.600,00	0,00	556.379,96 D	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1426/2019
	1532	332284	12.528,50	0,00	568.908,46 D	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1442/2019
	1532	332285	1.830,00	0,00	570.738,46 D	REPASSE DIOGO DUTRA DE SA MARQUES R-R-1474/2019
	1532	332286	1.410,00	0,00	572.148,46 D	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1458/2019
09/08/2019	1532	332253	1.830,00	0,00	573.978,46 D	REF.A SERV DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS-18620
31/08/2019	1512	22	0,01	0,00	573.978,47 D	PROC 174/14 VOL. V PAGTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS NF 18620

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 477.306,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			96.672,01	0,00	573.978,47 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			96.672,01	0,00	573.978,47 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: 49.235,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1512	11	0,00	0,01	49.235,14 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2019
	1512	18	0,00	0,09	49.235,05 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2019
	1512	20	0,03	0,00	49.235,08 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2019
	1520	330114	8.697,19	0,00	57.932,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330132	0,00	0,28	57.931,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330133	0,00	0,53	57.931,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330134	0,00	325,53	57.605,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330135	0,00	0,15	57.605,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330136	0,00	0,02	57.605,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330139	0,00	0,20	57.605,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330140	0,00	0,19	57.605,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330141	0,00	35,91	57.569,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330142	0,00	3,74	57.565,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330143	0,00	0,18	57.565,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330144	0,00	0,48	57.565,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330145	0,00	16,10	57.548,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330147	0,00	0,18	57.548,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330149	0,00	0,21	57.548,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330150	0,00	30,52	57.518,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330152	0,00	32,64	57.485,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330153	0,00	0,34	57.485,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330154	0,00	205,69	57.279,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330155	0,00	0,25	57.279,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330156	0,00	0,11	57.279,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330158	0,00	1,19	57.277,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330159	0,00	0,13	57.277,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330160	0,00	0,03	57.277,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330161	0,00	0,20	57.277,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Saldo Anterior: 49.235,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1520	330162	0,00	10,87	57.266,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330163	0,00	0,30	57.266,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330164	0,00	0,22	57.266,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330165	0,00	0,05	57.266,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330166	0,00	1,18	57.264,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330167	0,00	56,00	57.208,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330168	0,00	0,85	57.208,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330169	0,00	1,20	57.206,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330171	0,00	0,42	57.206,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330172	0,00	1,06	57.205,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330173	0,00	3,72	57.201,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330174	0,00	16,00	57.185,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330175	0,00	29,64	57.155,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			8.697,22	776,41	57.155,96 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			8.697,22	776,41	57.155,96 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Saldo Anterior: 286.106,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2019	1532	332551	0,00	2.047,00	284.059,81 D	PROC 161/19 BAIXA CONTÁBIL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA NF.338022 PROD. 30162 CURATIVO HIDROFIBRA
31/08/2019	1512	10	0,02	0,00	284.059,83 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2019
	1512	13	0,01	0,00	284.059,84 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2019
	1512	19	0,00	0,01	284.059,83 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2019
	1512	25	2.047,00	0,00	286.106,83 D	PROC.161/19 NF.338022 DE 07/08/2019 MEDCOMERCE COM MED PROD HOSP LTDA REF 89 CURATIVO HIDROFIBRA PRATA C/ ALGINATO 10X10CM COD.PROD.30162
	1512	25	38,00	0,00	286.144,83 D	COMPL. PROC.161/19 NF.338022 DE 07/08/2019 MEDCOMERCE COM MED PROD HOSP LTDA REF 89 CURATIVO HIDROFIBRA PRATA C/ ALGINATO 10X10CM COD.PROD.30162
	1520	330109	40.046,23	0,00	326.191,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			42.131,26	2.047,01	326.191,06 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			42.131,26	2.047,01	326.191,06 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Saldo Anterior: 1.178,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1512	14	0,00	0,01	1.178,86 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Saldo Anterior: 1.178,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1520	330113	224,00	0,00	1.402,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			224,00	0,01	1.402,86 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			224,00	0,01	1.402,86 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

Saldo Anterior: 3.220,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1512	12	0,01	0,00	3.220,40 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2019
	1520	330112	348,96	0,00	3.569,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330148	49,04	0,00	3.618,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			398,01	0,00	3.618,40 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			398,01	0,00	3.618,40 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: 11.533,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1512	15	0,01	0,00	11.533,86 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2019
	1520	330121	1.936,58	0,00	13.470,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			1.936,59	0,00	13.470,44 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			1.936,59	0,00	13.470,44 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.

Conta Analítica: 8607 4.1.1.1.03.001.4015 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Saldo Anterior: 368.746,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1512	31	0,00	1.395,07	367.351,64 D	DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS AGOSTO/2019 HDS
	1520	330122	58.953,47	0,00	426.305,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			58.953,47	1.395,07	426.305,11 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			58.953,47	1.395,07	426.305,11 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

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

Saldo Anterior: 4.253,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1520	330125	460,00	0,00	4.713,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330126	14,20	0,00	4.728,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			474,20	0,00	4.728,05 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			474,20	0,00	4.728,05 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: 29.057,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1512	16	0,00	4,49	29.053,46 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 29.057,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1520	330120	3.686,23	0,00	32.739,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			3.686,23	4,49	32.739,69 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			3.686,23	4,49	32.739,69 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS

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

Saldo Anterior: 35.407,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1512	17	0,01	0,00	35.407,84 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS AGOSTO/2019
	1520	330119	5.568,99	0,00	40.976,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			5.569,00	0,00	40.976,83 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			5.569,00	0,00	40.976,83 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE MANUTENCAO E REPAROS HDS

Conta Analítica: 8911 4.1.1.1.03.002.4006 - PRODUTOS PROMOCIONAIS HDS.

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1520	330129	958,50	0,00	958,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			958,50	0,00	958,50 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			958,50	0,00	958,50 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS PROMOCIONAIS HDS.

Conta Analítica: 8616 4.1.1.1.03.002.4008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 5.078,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1520	330124	54,48	0,00	5.132,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			54,48	0,00	5.132,58 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			54,48	0,00	5.132,58 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET ..

Saldo Anterior: 21.140,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2019	1532	332252	1.830,00	0,00	22.970,00 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-44264
	1532	332261	1.190,00	0,00	24.160,00 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-43639
			3.020,00	0,00	24.160,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			3.020,00	0,00	24.160,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVEDOR/INTERNET ..

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO..

Saldo Anterior: 28.213,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2019	1532	332250	5.859,21	0,00	34.073,08 D	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003972296
			5.859,21	0,00	34.073,08 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			5.859,21	0,00	34.073,08 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ESGOTO..

Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA..

Saldo Anterior: 94.385,28 D

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA.. Saldo Anterior: 94.385,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2019	1532	332241	3.008,39	0,00	97.393,67 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2623835
	1532	332248	7.072,71	0,00	104.466,38 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2623831
	1532	332256	61,84	0,00	104.528,22 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2623836
28/08/2019	1512	5	401,37	0,00	104.929,59 D	GLOSA COMPL. ENERGIA ELETTRICA CELG REF MARÇO/2019 CONTRATO SES/GO 04/2019
			10.544,31	0,00	104.929,59 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			10.544,31	0,00	104.929,59 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA..

Conta Analítica: 8104 4.1.1.1.04.001.4018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.. Saldo Anterior: 7.549,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1520	330130	889,52	0,00	8.439,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			889,52	0,00	8.439,21 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			889,52	0,00	8.439,21 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: 2.048,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1512	25	0,00	2.085,00	-36,39 C	PROC.161/19 MEDCOMERCE COM MED PROD HOSP LTDA MF.338022 DE 07/08/2019 REF. 89 CURATIVO HIDROFIBRA PRATA C/ ALGINATO 10X10CM COD.PROD.30162
	1520	330118	2.085,00	0,00	2.048,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330131	3,55	0,00	2.052,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330137	139,67	0,00	2.191,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330138	88,62	0,00	2.280,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330151	30,17	0,00	2.310,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330157	1,59	0,00	2.312,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	1520	330170	43,20	0,00	2.355,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			2.391,80	2.085,00	2.355,41 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			2.391,80	2.085,00	2.355,41 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

Conta Analítica: 8787 4.1.1.1.04.001.4026 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE / CONSELHOS Saldo Anterior: 1.056,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2019	1532	332290	85,96	0,00	1.142,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS ART DO LTCAT
			85,96	0,00	1.142,88 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			85,96	0,00	1.142,88 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE / CONSELHOS HDS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2019	1532	332164	0,00	4,47	-4,47 C	REEMBOLSO MULTA CAGED
	1532	332165	0,00	6,44	-10,91 C	REEMBOLSO MULTA FGTS SOB RESCISÃO
	1532	332287	4,47	0,00	-6,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
14/08/2019	1532	332416	6,44	0,00	0,00 D	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 128/19
16/08/2019	1532	332433	0,01	0,00	0,01 D	PROC 174/14 VOL. V PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- 18620
31/08/2019	1512	22	0,00	0,01	0,00 D	PROC 174/14 VOL. V PAGTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS NF 18620
			10,92	10,92	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			10,92	10,92	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - HDS

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

Saldo Anterior: 4.923,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2019	1532	332150	9,00	0,00	4.932,34 D	TAR DOC SISPAG
	1532	332151	0,50	0,00	4.932,84 D	JUROS ADIANT DEPOSITANTE
	1532	332152	62,00	0,00	4.994,84 D	ADIANT DEPOSITANTE 26/07
02/08/2019	1532	332153	9,00	0,00	5.003,84 D	TAR DOC SISPAG
	1532	332154	152,00	0,00	5.155,84 D	TAR CTA EMP MENSAL 07/19
	1532	332155	13,20	0,00	5.169,04 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	1532	332233	2,30	0,00	5.171,34 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-1987018
05/08/2019	1532	332156	27,00	0,00	5.198,34 D	TAR DOC SISPAG
	1532	332157	9,00	0,00	5.207,34 D	TAR DOC SISPAG
09/08/2019	1532	332158	9,00	0,00	5.216,34 D	TAR DOC SISPAG
	1532	332159	9,00	0,00	5.225,34 D	TAR DOC SISPAG
	1532	332160	63,00	0,00	5.288,34 D	TAR DOC SISPAG
	1532	332161	18,00	0,00	5.306,34 D	TAR DOC SISPAG
	1532	332162	9,00	0,00	5.315,34 D	TAR DOC SISPAG
12/08/2019	1532	332163	9,00	0,00	5.324,34 D	TARIFA BANCÁRIA
	1532	332270	2,30	0,00	5.326,64 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2000649
13/08/2019	1532	332166	0,50	0,00	5.327,14 D	CANC RESSARCIMENTNTO
	1532	332167	0,50	0,00	5.327,64 D	CANC RESSARCIMENTO
	1532	332168	0,00	0,50	5.327,14 D	RESSARCIMENTO COMERCIAL
	1532	332169	0,00	0,50	5.326,64 D	EST JR DEPOSITANTE
	1532	332170	0,00	62,00	5.264,64 D	EST ADIANT DEPOSITANTE
14/08/2019	1532	332171	0,00	0,50	5.264,14 D	EST JR ADIAN DEPOSITANTE
16/08/2019	1532	332172	9,00	0,00	5.273,14 D	TAR DOC SISPAG
	1532	332173	27,00	0,00	5.300,14 D	TAR DOC SISPAG
23/08/2019	1532	332175	7,80	0,00	5.307,94 D	TAR DOC SISPAG
26/08/2019	1532	332176	3,90	0,00	5.311,84 D	TAR DOC SISPAG
	1532	332177	3,90	0,00	5.315,74 D	TAR DOC SISPAG
	1532	332178	3,90	0,00	5.319,64 D	TAR DOC SISPAG
27/08/2019	1532	332179	3,90	0,00	5.323,54 D	TAR DOC SISPAG
30/08/2019	1532	332180	3,90	0,00	5.327,44 D	TAR DOC SISPAG
			467,60	63,50	5.327,44 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			467,60	63,50	5.327,44 D	<<== Saldo da Conta: TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7931 4.1.1.1.08.001.4000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PA Saldo Anterior: 727.783,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1512	26	87.174,21	0,00	814.957,43 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS 08/2019
			87.174,21	0,00	814.957,43 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			87.174,21	0,00	814.957,43 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: 211.057,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1512	26	25.280,52	0,00	236.337,66 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS 08/2019
			25.280,52	0,00	236.337,66 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			25.280,52	0,00	236.337,66 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: 36.389,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1512	26	4.358,71	0,00	40.747,88 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS 08/2019
			4.358,71	0,00	40.747,88 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			4.358,71	0,00	40.747,88 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS

Conta Analítica: 8759 4.1.1.1.08.001.4008 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HD Saldo Anterior: 35.544,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1512	27	0,07	0,00	35.544,67 D	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHA HDS AGOSTO/2019
	1525	330181	41,05	0,00	35.585,72 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
	1525	330181	34,40	0,00	35.620,12 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
	1525	330181	30,48	0,00	35.650,60 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
	1525	330181	27,76	0,00	35.678,36 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
	1525	330181	227,60	0,00	35.905,96 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
	1525	330181	146,32	0,00	36.052,28 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
	1525	330181	79,57	0,00	36.131,85 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
	1525	330181	328,16	0,00	36.460,01 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
	1525	330181	119,10	0,00	36.579,11 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
	1525	330181	114,35	0,00	36.693,46 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
	1525	330181	87,98	0,00	36.781,44 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
	1525	330181	76,11	0,00	36.857,55 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
	1525	330181	73,90	0,00	36.931,45 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
	1525	330181	67,54	0,00	36.998,99 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
	1525	330181	27,18	0,00	37.026,17 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
	1525	330181	237,37	0,00	37.263,54 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
	1525	330181	112,82	0,00	37.376,36 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
	1525	330181	105,23	0,00	37.481,59 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
	1525	330181	90,13	0,00	37.571,72 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
	1525	330181	75,85	0,00	37.647,57 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
	1525	330181	49,51	0,00	37.697,08 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
	1525	330181	17,85	0,00	37.714,93 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
	1525	330181	223,40	0,00	37.938,33 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 35.544,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	1525	330181	87,49	0,00	38.025,82 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
	1525	330181	45,94	0,00	38.071,76 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
	1525	330181	19,87	0,00	38.091,63 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
	1525	330181	112,28	0,00	38.203,91 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
	1525	330181	79,15	0,00	38.283,06 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
	1525	330181	25,93	0,00	38.308,99 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
	1525	330181	161,03	0,00	38.470,02 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
	1525	330181	114,86	0,00	38.584,88 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
	1525	330181	107,22	0,00	38.692,10 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
	1525	330181	51,16	0,00	38.743,26 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
	1525	330181	34,74	0,00	38.778,00 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
	1525	330181	132,49	0,00	38.910,49 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
	1525	330181	122,89	0,00	39.033,38 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
	1525	330181	96,53	0,00	39.129,91 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
	1525	330181	70,20	0,00	39.200,11 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
	1525	330181	401,48	0,00	39.601,59 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
	1525	330181	60,84	0,00	39.662,43 D	F012 - FOLHA - PIS 08/2019
			4.117,83	0,00	39.662,43 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			4.117,83	0,00	39.662,43 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: 6.046.498,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2019	1532	332560	868.636,98	0,00	6.915.135,86 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 08/2019-SERV
	1532	332561	31.500,47	0,00	6.946.636,33 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 08/2019-SERV
			900.137,45	0,00	6.946.636,33 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			900.137,45	0,00	6.946.636,33 D	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 24.082,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2019	1532	332564	3.313,81	0,00	27.396,77 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR.SES-GO 08/2019
28/08/2019	1532	332565	374,89	0,00	27.771,66 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2019
			3.688,70	0,00	27.771,66 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			3.688,70	0,00	27.771,66 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

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

Saldo Anterior: 32.717,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2019	1512	9	103,00	0,00	32.820,06 D	AQUISICAO 01 APARELHO TELEFONICO S/ FIO INTELBRAS CONF NF 3234836 DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA DE 29/07/2019 COD PATR 1538 (1312)
	1512	9	103,00	0,00	32.923,06 D	AQUISICAO 01 APARELHO TELEFONICO S/ FIO INTELBRAS CONF NF 3234836 DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA DE 29/07/2019 COD PATR 1539

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 32.717,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(1313)
01/08/2019	1512	9	189,00	0,00	33.112,06 D	AQUISICAO 01 APARELHO TELEFONICO S/ FIO INTELBRAS CONF NF 3234836 DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA DE 29/07/2019 COD PATR 1540
						(1314)
28/08/2019	1512	7	8.999,56	0,00	42.111,62 D	AQUISIÇÃO 01 HARDWAREW APPLIANCE APL UTM BB 500 PERFORMACE THROUGHPUT CONF NF 36222 DE 28/08/2019 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA COD PATR 1545
						(1315)
	1512	7	8.999,56	0,00	51.111,18 D	AQUISIÇÃO 01 HARDWAREW APPLIANCE APL UTM BB 500 PERFORMACE THROUGHPUT CONF NF 36222 DE 28/08/2019 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA COD PATR 1546
						(1316)
	1512	7	9.138,99	0,00	60.250,17 D	AQUISIÇÃO 01 SOFTWARE PADRAO COM LICENÇA DE USO APL BB 500 CONF NF 36222 DE 28/08/2019 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA COD PATR 1544 (5003)
						(1317)
	1512	7	9.138,99	0,00	69.389,16 D	AQUISIÇÃO 01 SOFTWARE PADRAO COM LICENÇA DE USO APL BB 500 CONF NF 36222 DE 28/08/2019 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA COD PATR 1543 (5002)
						(1318)
	1512	8	0,01	0,00	69.389,17 D	COMPL AQUISIÇÃO SOFTWARE PADRAO COM LICENÇA DE USO APL BB 500 CONF NF 36222 DE 28/08/2019 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA COD PATR 1543 E 1544
						(1319)
	1512	8	0,01	0,00	69.389,18 D	COMPL AQUISIÇÃO HARDWAREW APPLIANCE APL UTM BB 500 PERFORMACE THROUGHPUT CONF NF 36222 DE 28/08/2019 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA COD PATR 1546 E 1545
						(1320)
			36.672,12	0,00	69.389,18 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			36.672,12	0,00	69.389,18 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: 257.567,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2019	1532	332288	33.524,45	0,00	291.091,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2019
			33.524,45	0,00	291.091,72 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			33.524,45	0,00	291.091,72 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: 13.371,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2019	1532	332288	2.292,60	0,00	15.664,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2019
			2.292,60	0,00	15.664,57 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			2.292,60	0,00	15.664,57 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: 16.784,95 D

Conta Analítica: 5062 4.8.1.1.03.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS					Saldo Anterior:	16.784,95 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/08/2019	1532	332288	1.241,86	0,00	18.026,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2019
			1.241,86	0,00	18.026,81 D	<<== Saldo da Conta em 08/2019
			1.241,86	0,00	18.026,81 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS
			9.165.677,27	9.165.677,27	<===== Saldo Geral	

Competência: 08/2019 a 08/2019, 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	36.928.843,27 3	3.744.243,83	5.652.818,27	-1.908.574,44	35.020.268,83 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.780.793,30 2	3.685.852,60	5.632.564,14	-1.946.711,54	27.834.081,76 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	646.023,13 6	3.417.794,03	3.250.137,97	167.656,06	813.679,19 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	646.023,13 6	3.417.794,03	3.250.137,97	167.656,06	813.679,19 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	646.023,13 6	3.417.794,03	3.250.137,97	167.656,06	813.679,19 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.256,90 1	743,10	0,00	743,10	2.000,00 D
7322	1.1.1.1.01.001.4000	CAIXA HDS	1.256,90 1	743,10	0,00	743,10	2.000,00 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	10,00 1	2.882.249,37	2.146.635,61	735.613,76	735.623,76 D
9587	1.1.1.1.01.002.4002	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00 1	1.625.706,19	1.625.706,19	0,00	10,00 D
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO	0,00 0	1.256.543,18	520.929,42	735.613,76	735.613,76 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	644.756,23 6	534.801,56	1.103.502,36	-568.700,80	76.055,43 D
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	634.318,23 6	522.428,85	1.089.208,29	-566.779,44	67.538,79 D
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	10.438,00 1	12.372,71	14.294,07	-1.921,36	8.516,64 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	28.707.222,70 2	22.347,49	2.193.261,13	-2.170.913,64	26.536.309,06 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	28.707.222,70 2	22.347,49	2.193.261,13	-2.170.913,64	26.536.309,06 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	28.707.222,70 2	22.347,49	2.193.261,13	-2.170.913,64	26.536.309,06 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	28.707.222,70 2	10.142,94	2.181.056,58	-2.170.913,64	26.536.309,06 D
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	28.471.055,66 2	10.142,94	2.181.056,58	-2.170.913,64	26.300.142,02 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	12.204,55	12.204,55	0,00	0,00 D
7377	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS	0,00 0	12.204,55	12.204,55	0,00	0,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	29.520,72 2	75.905,56	40.814,62	35.090,94	64.611,66 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	29.520,72 2	75.905,56	40.814,62	35.090,94	64.611,66 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	29.520,72 2	75.905,56	40.814,62	35.090,94	64.611,66 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	18.195,18 1	68.547,96	34.454,62	34.093,34	52.288,52 D
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	15.427,81 1	17.806,88	17.099,29	707,59	16.135,40 D
7400	1.1.3.1.01.001.4001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	2.767,37 2	0,00	0,00	0,00	2.767,37 D
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	0,00 0	50.741,08	17.355,33	33.385,75	33.385,75 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	11.325,54 1	7.357,60	6.360,00	997,60	12.323,14 D
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	11.325,54 1	7.357,60	6.360,00	997,60	12.323,14 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	398.026,75 3	169.805,52	148.350,42	21.455,10	419.481,85 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	398.026,75 3	169.805,52	148.350,42	21.455,10	419.481,85 D
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	398.026,75 3	169.805,52	148.350,42	21.455,10	419.481,85 D
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	229.595,42 2	65.286,63	43.336,46	21.950,17	251.545,59 D
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	217.937,82 2	63.867,88	42.532,72	21.335,16	239.272,98 D
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	1.113,85 1	458,65	233,25	225,40	1.339,25 D
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	9.690,00 9	116,70	370,97	-254,27	9.435,73 D
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	699,19 6	0,00	199,52	-199,52	499,67 D
8714	1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS	22,46 2	843,40	0,00	843,40	865,86 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	113.351,35 1	15.009,94	18.887,58	-3.877,64	109.473,71 D
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	761,92 7	0,00	114,59	-114,59	647,33 D
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	104,02 1	889,53	914,00	-24,47	79,55 D
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	9.564,19 9	3.564,22	1.936,59	1.627,63	11.191,82 D
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	35.491,81 3	5.478,99	3.722,03	1.756,96	37.248,77 D
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	3.818,31 3	0,00	75,26	-75,26	3.743,05 D
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	32.372,27 3	248,70	6.199,00	-5.950,30	26.421,97 D
6717	1.1.4.1.03.002.4006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	1.203,84 1	0,00	0,00	0,00	1.203,84 D
6715	1.1.4.1.03.002.4007	SEGURANCA, HDS	10.573,48 1	0,00	4.438,93	-4.438,93	6.134,55 D
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	267,74 2	0,00	14,20	-14,20	253,54 D
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	3.751,56 3	3.870,00	54,48	3.815,52	7.567,08 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	14.767,31 1	0,00	0,00	0,00	14.767,31 D
8514	1.1.4.1.03.002.4013	PRODUTOS PROMOCIONAIS HDS	0,00 0	958,50	958,50	0,00	0,00 D
8517	1.1.4.1.03.002.4016	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	615,00 6	0,00	460,00	-460,00	155,00 D
9982	1.1.4.1.03.002.4020	OFICINA ORTOPEDICA HDS	4,00 4	0,00	0,00	0,00	4,00 D
7080	1.1.4.1.03.003	HDS PATRIMONIO	0,00 0	18.277,99	18.277,99	0,00	0,00 D

Competência: 08/2019 a 08/2019, 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
8544	1.1.4.1.03.003.4019	SOFTWARE HDS	0,00 0	18.277,99	18.277,99	0,00	0,00 D
8521	1.1.4.1.03.006	ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS	2.496,39 2	59.722,89	58.878,21	844,68	3.341,07 D
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAO E DIETETICA HDS.	2.496,39 2	59.722,89	58.878,21	844,68	3.341,07 D
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	46.415,56 4	11.407,46	8.866,08	2.541,38	48.956,94 D
8524	1.1.4.1.03.007.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.	98,08 9	0,00	49,04	-49,04	49,04 D
8525	1.1.4.1.03.007.4001	MEDICAMENTOS HDS	46.317,48 4	11.407,46	8.817,04	2.590,42	48.907,90 D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA	2.332,84 2	1,89	1,89	0,00	2.332,84 D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,.	2.122,86 2	0,00	0,00	0,00	2.122,86 D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS .	209,98 2	1,89	1,89	0,00	209,98 D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	1.133,16 1	33,24	34,03	-0,79	1.132,37 D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,...	921,58 9	24,81	24,36	0,45	922,03 D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS .,	211,58 2	8,43	9,67	-1,24	210,34 D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	2.346,42 2	3,95	3,95	0,00	2.346,42 D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS..	2.126,51 2	3,95	3,95	0,00	2.126,51 D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS..	219,91 2	0,00	0,00	0,00	219,91 D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	37,72 3	0,28	0,28	0,00	37,72 D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	37,72 3	0,28	0,28	0,00	37,72 D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	317,89 3	61,25	63,95	-2,70	315,19 D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	317,89 3	61,25	63,95	-2,70	315,19 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.400,00 9	19.859,13	20.254,13	-395,00	9.005,00 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	7.400,00 7	19.859,13	20.254,13	-395,00	7.005,00 D
7127	1.2.3.1	,COM RESTRICAO	7.400,00 7	19.859,13	20.254,13	-395,00	7.005,00 D
7128	1.2.3.1.01	„ATIVIDADES DE SAUDE	7.400,00 7	19.859,13	20.254,13	-395,00	7.005,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.400,00 7	19.859,13	20.254,13	-395,00	7.005,00 D
8747	1.2.3.1.01.003.4004	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS	746,00 7	0,00	395,00	-395,00	351,00 D
8750	1.2.3.1.01.003.4007	EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS	6.654,00 6	17.999,13	17.999,13	0,00	6.654,00 D
8784	1.2.3.1.01.003.4015	COMODATO / EMPRÉSTIMOS HDS	0,00 0	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	7.138.649,97 7	38.532,10	0,00	38.532,10	7.177.182,07 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO.	7.138.649,97 7	38.532,10	0,00	38.532,10	7.177.182,07 D
7144	1.9.1.1	..ATIVIDADE DE SAUDE.	7.138.649,97 7	38.532,10	0,00	38.532,10	7.177.182,07 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	13.400,00 1	1.860,00	0,00	1.860,00	15.260,00 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS.	13.400,00 1	1.860,00	0,00	1.860,00	15.260,00 D
8785	1.9.1.1.03.001.4001	COMODATO -MAQUINAS, APARELHOS E	13.400,00 1	1.860,00	0,00	1.860,00	15.260,00 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	7.125.249,97 7	36.672,10	0,00	36.672,10	7.161.922,07 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.125.249,97 7	36.672,10	0,00	36.672,10	7.161.922,07 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	532.165,20 5	395,00	0,00	395,00	532.560,20 D
8652	1.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	415.320,33 4	17.999,12	0,00	17.999,12	433.319,45 D
8653	1.9.1.1.06.001.4005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) -	63.560,50 6	18.277,98	0,00	18.277,98	81.838,48 D
8654	1.9.1.1.06.001.4006	MOVEIS E UTENSILIOS - HDS.	537.182,37 5	0,00	0,00	0,00	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	36.928.843,27 3	3.260.583,06	1.352.008,62	-1.908.574,44	35.020.268,83 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.790.193,30 2	3.260.583,06	1.313.476,52	-1.947.106,54	27.843.086,76 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	29.744.123,96 2	3.214.513,72	1.276.417,61	-1.938.096,11	27.806.027,85 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE.,	29.744.123,96 2	3.214.513,72	1.276.417,61	-1.938.096,11	27.806.027,85 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.171.327,55 1	1.084.501,26	1.141.696,50	57.195,24	1.228.522,79 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	24.194,00 2	337.910,46	315.093,13	-22.817,33	1.376,67 C
7571	2.1.1.1.01.001.4000	RESCISOES A PAGAR - HDS	24.194,00 2	31.652,63	7.458,63	-24.194,00	0,00 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	0,00 0	306.257,83	307.634,50	1.376,67	1.376,67 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	59.361,74 5	528.631,57	573.515,30	44.883,73	104.245,47 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	51.162,15 5	153.972,64	185.546,51	31.573,87	82.736,02 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	8.199,59 8	374.658,93	387.968,79	13.309,86	21.509,45 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	122.991,77 1	134.312,29	117.384,28	-16.928,01	106.063,76 C

Competência: 08/2019 a 08/2019, 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
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	51.535,25 5	51.711,17	34.931,15	-16.780,02	34.755,23 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	28.552,79 2	39.697,39	34.434,26	-5.263,13	23.289,66 C
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	42.903,73 4	42.903,73	48.018,87	5.115,14	48.018,87 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.111,15 6	6.095,15	69,78	-6.025,37	85,78 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	6.111,15 6	6.095,15	69,78	-6.025,37	85,78 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	41.456,31 4	41.482,24	44.414,16	2.931,92	44.388,23 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	9.957,85 9	9.983,78	10.448,99	465,21	10.423,06 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	16.371,71 1	16.371,71	17.289,13	917,42	17.289,13 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	3.450,69 3	3.450,69	3.891,96	441,27	3.891,96 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	11.676,06 1	11.676,06	12.784,08	1.108,02	12.784,08 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
8720	2.1.1.1.01.997	EMPRÉSTIMO ESTOQUE	454,42 4	360,00	483,00	123,00	577,42 C
8721	2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS	454,42 4	360,00	483,00	123,00	577,42 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	859.854,36 8	35.709,55	90.736,85	55.027,30	914.881,66 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	558.161,51 5	29.341,17	48.478,64	19.137,47	577.298,98 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	237.999,95 2	3.723,22	35.536,82	31.813,60	269.813,55 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	44.652,94 4	2.347,30	3.878,33	1.531,03	46.183,97 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	19.039,96 1	297,86	2.843,06	2.545,20	21.585,16 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	28.572.796,41 2	2.009.081,19	13.789,84	-1.995.291,35	26.577.505,06 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	28.572.796,41 2	2.009.081,19	13.789,84	-1.995.291,35	26.577.505,06 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	28.572.068,48 2	2.009.081,19	13.789,84	-1.995.291,35	26.576.777,13 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	120.931,27	120.931,27	0,00	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	120.931,27	120.931,27	0,00	0,00 C
7651	2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	116.813,44	116.813,44	0,00	0,00 C
8757	2.1.1.1.99.001.4002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA -	0,00 0	4.117,83	4.117,83	0,00	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	46.069,34 4	46.069,34	37.058,91	-9.010,43	37.058,91 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	46.069,34 4	46.069,34	37.058,91	-9.010,43	37.058,91 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	46.069,34 4	46.069,34	37.058,91	-9.010,43	37.058,91 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	46.069,34 4	46.069,34	37.058,91	-9.010,43	37.058,91 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	46.069,34 4	46.069,34	37.058,91	-9.010,43	37.058,91 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO.	7.138.649,97 7	0,00	38.532,10	38.532,10	7.177.182,07 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	7.138.649,97 7	0,00	38.532,10	38.532,10	7.177.182,07 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE.	7.138.649,97 7	0,00	38.532,10	38.532,10	7.177.182,07 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO	13.400,00 1	0,00	1.860,00	1.860,00	15.260,00 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO	13.400,00 1	0,00	1.860,00	1.860,00	15.260,00 C
8786	2.9.1.1.03.001.4001	COMODATO -MAQUINAS, APARELHOS E	13.400,00 1	0,00	1.860,00	1.860,00	15.260,00 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	7.125.249,97 7	0,00	36.672,10	36.672,10	7.161.922,07 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.125.249,97 7	0,00	36.672,10	36.672,10	7.161.922,07 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	532.165,20 5	0,00	395,00	395,00	532.560,20 C
5620	2.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	415.320,33 4	0,00	17.999,12	17.999,12	433.319,45 C
5621	2.9.1.1.06.001.4005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) -	63.560,50 6	0,00	18.277,98	18.277,98	81.838,48 C
5622	2.9.1.1.06.001.4006	MOVEIS E UTENSILIOS - HDS..	537.182,37 5	0,00	0,00	0,00	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	14.886.020,73 1	3.245,53	2.122.713,68	2.119.468,15	17.005.488,88 C
7223	3.1	RECEITAS.	14.886.020,73 1	3.245,53	2.122.713,68	2.119.468,15	17.005.488,88 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	13.875.246,60 1	546,08	1.999.082,96	1.998.536,88	15.873.783,48 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	13.875.246,60 1	546,08	1.999.082,96	1.998.536,88	15.873.783,48 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	13.875.246,60 1	546,08	1.999.082,96	1.998.536,88	15.873.783,48 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	7.804.664,76 7	0,00	1.094.710,73	1.094.710,73	8.899.375,49 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	7.804.664,76 7	0,00	1.094.710,73	1.094.710,73	8.899.375,49 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	6.070.581,84 6	0,00	903.826,15	903.826,15	6.974.407,99 C
8778	3.1.1.1.01.004.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	6.046.498,88 6	0,00	900.137,45	900.137,45	6.946.636,33 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	24.082,96 2	0,00	3.688,70	3.688,70	27.771,66 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 0	546,08	546,08	0,00	0,00 C
8618	3.1.1.1.01.005.4000	DESCONTOS OBTIDOS HDS	0,00 0	546,08	546,08	0,00	0,00 C

Competência: 08/2019 a 08/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	1.499,45	1.499,45	0,00	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	1.499,45	1.499,45	0,00	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES	0,00 0	1.499,45	1.499,45	0,00	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 0	1.499,45	1.499,45	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	1.499,45	1.499,45	0,00	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 0	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00 C
7256	3.1.5.1.03.001	DOACOES PESSOA JURIDICA	0,00 0	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00 C
7705	3.1.5.1.03.001.4000	DOACOES PESSOA JURIDICA - HDS	0,00 0	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	1.010.774,13 1	0,00	120.931,27	120.931,27	1.131.705,40 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.010.774,13 1	0,00	120.931,27	120.931,27	1.131.705,40 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.010.774,13 1	0,00	120.931,27	120.931,27	1.131.705,40 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.010.774,13 1	0,00	120.931,27	120.931,27	1.131.705,40 C
7738	3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	727.783,22 7	0,00	87.174,21	87.174,21	814.957,43 C
7739	3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	211.057,14 2	0,00	25.280,52	25.280,52	236.337,66 C
7740	3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	36.389,17 3	0,00	4.358,71	4.358,71	40.747,88 C
8758	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	35.544,60 3	0,00	4.117,83	4.117,83	39.662,43 C
7274	4	DESPESAS	14.886.020,73 1	2.157.604,85	38.136,70	2.119.468,15	17.005.488,88 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	14.598.261,09 1	2.120.545,94	38.136,70	2.082.409,24	16.680.670,33 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	14.565.544,03 1	2.083.873,82	38.136,70	2.045.737,12	16.611.281,15 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	14.565.544,03 1	2.083.873,82	38.136,70	2.045.737,12	16.611.281,15 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	4.657.969,38 4	571.009,57	31.754,29	539.255,28	5.197.224,66 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	4.118.594,67 4	527.961,96	27.713,97	500.247,99	4.618.842,66 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	2.604.154,20 2	328.444,57	741,05	327.703,52	2.931.857,72 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	298.411,35 2	35.536,82	1.701,72	33.835,10	332.246,45 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	386.281,07 3	48.478,64	3.895,88	44.582,76	430.863,83 D
7874	4.1.1.1.01.001.4004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS	168.513,57 1	0,00	0,00	0,00	168.513,57 D
7875	4.1.1.1.01.001.4005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS -	30.722,02 3	20.412,47	18.533,64	1.878,83	32.600,85 D
7878	4.1.1.1.01.001.4008	AUXÍLIO CRECHE - HDS	13.223,50 1	499,00	0,00	499,00	13.722,50 D
7880	4.1.1.1.01.001.4010	HORAS EXTRAS - HDS	14.009,21 1	986,30	0,00	986,30	14.995,51 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	251.140,04 2	32.140,00	0,00	32.140,00	283.280,04 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	166.764,85 1	20.346,18	0,00	20.346,18	187.111,03 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	66.613,87 6	8.224,30	0,00	8.224,30	74.838,17 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	4.853,83 4	4.438,93	0,00	4.438,93	9.292,76 D
7884	4.1.1.1.01.001.4015	ADICIONAL NOTURNO - HDS	790,90 7	0,00	0,00	0,00	790,90 D
7888	4.1.1.1.01.001.4019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	46.927,93 4	7.519,75	0,00	7.519,75	54.447,68 D
7890	4.1.1.1.01.001.4021	JOVEM APRENDIZ	41.624,70 4	14.212,00	0,00	14.212,00	55.836,70 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	16.645,31 1	5.590,00	2.841,68	2.748,32	19.393,63 D
8744	4.1.1.1.01.001.4027	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS	6.798,00 6	1.133,00	0,00	1.133,00	7.931,00 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	539.374,71 5	41.652,54	2.645,25	39.007,29	578.382,00 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	539.374,71 5	41.652,54	2.645,25	39.007,29	578.382,00 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00 0	1.395,07	1.395,07	0,00	0,00 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 0	1.395,07	1.395,07	0,00	0,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE	1.848.749,20 1	341.754,55	0,00	341.754,55	2.190.503,75 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	1.371.442,74 1	245.082,54	0,00	245.082,54	1.616.525,28 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS DE LIMPEZA E	371.486,94 3	63.641,14	0,00	63.641,14	435.128,08 D
6795	4.1.1.1.02.001.4002	SERV. MANUT E REPARO DE VEICULOS	4.485,50 4	670,00	0,00	670,00	5.155,50 D
9499	4.1.1.1.02.001.4011	SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	73.391,83 7	12.921,91	0,00	12.921,91	86.313,74 D
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	44.179,35 4	5.404,05	0,00	5.404,05	49.583,40 D
9501	4.1.1.1.02.001.4013	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS	7.920,00 7	1.320,00	0,00	1.320,00	9.240,00 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
9515	4.1.1.1.02.001.4027	SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS	81.085,57 8	28.768,63	0,00	28.768,63	109.854,20 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	1.022,00	0,00	1.022,00	6.487,00 D

Competência: 08/2019 a 08/2019, 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
9529	4.1.1.1.02.001.4041	SERV. DE LOCACAO 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	550,00 5	0,00	0,00	0,00	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	8.599,00 8	1.700,01	0,00	1.700,01	10.299,01 D
9550	4.1.1.1.02.001.4062	SERV. DE DEDETIZACAO HDS	4.801,86 4	2.000,93	0,00	2.000,93	6.802,79 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	118.268,63 1	21.755,62	0,00	21.755,62	140.024,25 D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	616.983,51 6	103.541,61	0,00	103.541,61	720.525,12 D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES	10.024,93 1	1.843,57	0,00	1.843,57	11.868,50 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	40,00	0,00	40,00	4.898,00 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	2.153,87 2	380,17	0,00	380,17	2.534,04 D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	502,20 5	72,90	0,00	72,90	575,10 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE	477.306,46 4	96.672,01	0,00	96.672,01	573.978,47 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	477.306,46 4	96.672,01	0,00	96.672,01	573.978,47 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	812.957,81 8	123.082,96	4.222,99	118.859,97	931.817,78 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	724.311,44 7	112.814,75	4.218,50	108.596,25	832.907,69 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	49.235,15 4	8.697,22	776,41	7.920,81	57.155,96 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	286.106,81 2	42.131,26	2.047,01	40.084,25	326.191,06 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	1.178,87 1	224,00	0,01	223,99	1.402,86 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	3.220,39 3	398,01	0,00	398,01	3.618,40 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	11.533,85 1	1.936,59	0,00	1.936,59	13.470,44 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICAO E DIETETICA HDS	368.746,71 3	58.953,47	1.395,07	57.558,40	426.305,11 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	4.253,85 4	474,20	0,00	474,20	4.728,05 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	88.646,37 8	10.268,21	4,49	10.263,72	98.910,09 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	29.057,95 2	3.686,23	4,49	3.681,74	32.739,69 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL DE MANUTENCAO E	35.407,83 3	5.569,00	0,00	5.569,00	40.976,83 D
8910	4.1.1.1.03.002.4005	ROUPARIA HDS	12.732,31 1	0,00	0,00	0,00	12.732,31 D
8911	4.1.1.1.03.002.4006	PRODUTOS PROMOCIONAIS HDS.	0,00 0	958,50	0,00	958,50	958,50 D
8616	4.1.1.1.03.002.4008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	5.078,10 5	54,48	0,00	54,48	5.132,58 D
8792	4.1.1.1.03.002.4011	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HDS -	6.370,18 6	0,00	0,00	0,00	6.370,18 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	158.653,49 1	22.790,80	2.085,00	20.705,80	179.359,29 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	158.653,49 1	22.790,80	2.085,00	20.705,80	179.359,29 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 ..	21.140,00 2	3.020,00	0,00	3.020,00	24.160,00 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO..	28.213,87 2	5.859,21	0,00	5.859,21	34.073,08 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	94.385,28 9	10.544,31	0,00	10.544,31	104.929,59 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	7.549,69 7	889,52	0,00	889,52	8.439,21 D
8600	4.1.1.1.04.001.4020	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	2.048,61 2	2.391,80	2.085,00	306,80	2.355,41 D
8787	4.1.1.1.04.001.4026	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	1.056,92 1	85,96	0,00	85,96	1.142,88 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	5.325,84 5	478,52	74,42	404,10	5.729,94 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	5.325,84 5	478,52	74,42	404,10	5.729,94 D
8160	4.1.1.1.07.001.4000	JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA - HDS	0,00 0	10,92	10,92	0,00	0,00 D
8161	4.1.1.1.07.001.4001	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS	4.923,34 4	467,60	63,50	404,10	5.327,44 D
8782	4.1.1.1.07.001.4006	MULTA / JUROS CELG (SES-GO)	402,50 4	0,00	0,00	0,00	402,50 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	1.010.774,13 1	120.931,27	0,00	120.931,27	1.131.705,40 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.010.774,13 1	120.931,27	0,00	120.931,27	1.131.705,40 D
7931	4.1.1.1.08.001.4000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	727.783,22 7	87.174,21	0,00	87.174,21	814.957,43 D
7932	4.1.1.1.08.001.4001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	211.057,14 2	25.280,52	0,00	25.280,52	236.337,66 D
7933	4.1.1.1.08.001.4002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	36.389,17 3	4.358,71	0,00	4.358,71	40.747,88 D
8759	4.1.1.1.08.001.4008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL	35.544,60 3	4.117,83	0,00	4.117,83	39.662,43 D
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	6.070.581,84 6	903.826,15	0,00	903.826,15	6.974.407,99 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	6.070.581,84 6	903.826,15	0,00	903.826,15	6.974.407,99 D
8779	4.1.1.1.11.001.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	6.046.498,88 6	900.137,45	0,00	900.137,45	6.946.636,33 D
9678	4.1.1.1.11.001.4004	TELEFONIA FIXA	24.082,96 2	3.688,70	0,00	3.688,70	27.771,66 D

Competência: 08/2019 a 08/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	532,34 5	0,00	0,00	0,00	532,34 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	532,34 5	0,00	0,00	0,00	532,34 D
6805	4.1.1.1.12.001.4001	IPVA / SEGURO DPVAT /	532,34 5	0,00	0,00	0,00	532,34 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	32.717,06 3	36.672,12	0,00	36.672,12	69.389,18 D
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	32.717,06 3	36.672,12	0,00	36.672,12	69.389,18 D
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	32.717,06 3	36.672,12	0,00	36.672,12	69.389,18 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	32.717,06 3	36.672,12	0,00	36.672,12	69.389,18 D
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	32.717,06 3	36.672,12	0,00	36.672,12	69.389,18 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	287.759,64 2	37.058,91	0,00	37.058,91	324.818,55 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	287.759,64 2	37.058,91	0,00	37.058,91	324.818,55 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	287.759,64 2	37.058,91	0,00	37.058,91	324.818,55 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	257.567,27 2	33.524,45	0,00	33.524,45	291.091,72 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	257.567,27 2	33.524,45	0,00	33.524,45	291.091,72 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	257.567,27 2	33.524,45	0,00	33.524,45	291.091,72 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	13.371,97 1	2.292,60	0,00	2.292,60	15.664,57 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	13.371,97 1	2.292,60	0,00	2.292,60	15.664,57 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	13.371,97 1	2.292,60	0,00	2.292,60	15.664,57 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	16.784,95 1	1.241,86	0,00	1.241,86	18.026,81 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	16.784,95 1	1.241,86	0,00	1.241,86	18.026,81 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	16.784,95 1	1.241,86	0,00	1.241,86	18.026,81 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	9.165.677,27	9.165.677,27		0,00

Total : 319

Contas

Resultado : 0,00



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

SALDOS	Saldo Inicial
	01/08/2019
BANCOS	644.766,24
CAIXA SUPRIMENTO	1.256,90
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	646.023,14
Entradas em Conta Corrente	
Repassse Contrato de Gestão	1.256.543,18
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.499,44
Devolução de pagamento	0,00
Outras entradas não Governamentais	1.200,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	1.259.242,62
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	1.905.265,76
Gastos	
Pessoal	377.892,26
Serviços de terceiros	220.358,05
Materiais de Consumo / Insumos	245.679,74
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	5.859,21
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	9.983,78
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	31.498,45
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	485,46
Rateio AGIR	46.069,34
Rescisões Trabalhistas	47.848,99
Encargos Sobre Folha de Pagamento	105.911,29
Devolução de Verba	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	1.091.586,57
SALDOS	Saldo Final
	31/08/2019
BANCOS	811.679,19
CAIXA SUPRIMENTO	2.000,00
SALDO FINAL CONSOLIDADO	813.679,19

SECOF/HDS