

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		02 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1549	335347	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1549	335347		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1549	335361	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	735.613,76		1
1549	335361		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		735.613,76	1
1549	335416	4.1.1.1.04.001.4008		REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-202802	24,79		1
1549	335416		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-202802		24,79	1
1549	335478	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 414/19 PAGTO DÉB C/C 7-FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-437368	167,76		1
1549	335478		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 414/19 PAGTO DÉB C/C 7-FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-437368		167,76	1
1549	335479	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 137/2019	2.778,87		1
1549	335479		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 137/2019		2.778,87	1
1549	335480	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201929210	72,90		1
1549	335480		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201929210		72,90	1
1549	335677	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 221/15 BAIXA CONTÁBIL NUCLEO DE INFOR E COOR DO PO INATIVO 02/09/2019	40,00		1
1549	335677		4.1.1.1.02.001.4095	PROC 221/15 BAIXA CONTÁBIL NUCLEO DE INFOR E COOR DO PO INATIVO 02/09/2019		40,00	1
1549	335684	1.1.1.1.01.002.4004		RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018-RATEIO	117,15		1
1549	335684		1.1.2.1.01.001.4002	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018-RATEIO		117,15	1
1549	335685	1.1.1.1.01.002.4004		RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2018-RATEIO	1.273,33		1
1549	335685		1.1.2.1.01.001.4002	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2018-RATEIO		1.273,33	1
1549	335686	1.1.1.1.01.002.4004		RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2018-RESC	9.153,56		1
1549	335686		1.1.2.1.01.001.4002	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2018-RESC		9.153,56	1
1549	335687	1.1.1.1.01.002.4004		RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2018-RESC	73.118,76		1
1549	335687		1.1.2.1.01.001.4002	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2018-RESC		73.118,76	1
1549	335688	1.1.1.1.01.002.4004		RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2018-RESC	1.171,83		1
1549	335688		1.1.2.1.01.001.4002	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2018-RESC		1.171,83	1
1549	335689	1.1.1.1.01.002.4004		RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2018-RESC	7.455,23		1
1549	335689		1.1.2.1.01.001.4002	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2018-RESC		7.455,23	1
1549	335690	1.1.1.1.01.002.4004		RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-	7.279,04		1

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		02 de Setembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1549	335690		1.1.2.1.01.001.4002	02/2018-RESC RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-		7.279,04	1	
1549	335691	1.1.1.1.01.002.4004		02/2018-RESC RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-	51,11		1	
1549	335691		1.1.2.1.01.001.4002	05/2018-RATEIO RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-		51,11	1	
1549	335692	1.1.1.1.01.002.4004		05/2018-RATEIO RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-	644,54		1	
1549	335692		1.1.2.1.01.001.4002	07/2018-RATEIO RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-		644,54	1	
1549	335693	1.1.1.1.01.002.4004		07/2018-RATEIO RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-	17.130,85		1	
1549	335693		1.1.2.1.01.001.4002	01/2018-RESC RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-		17.130,85	1	
1549	335694	1.1.1.1.01.002.4004		01/2018-RESC RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-	662,04		1	
1549	335694		1.1.2.1.01.001.4002	08/2018-RESC RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-		662,04	1	
1549	335695	1.1.1.1.01.002.4004		08/2018-RESC RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-	69,42		1	
1549	335695		1.1.2.1.01.001.4002	09/2018-RATEIO RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-		69,42	1	
1549	335697	1.1.1.1.01.002.4004		09/2018-RATEIO RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-	43.704,98		1	
1549	335697		1.1.2.1.01.001.4002	09/2018-RESC RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-		43.704,98	1	
1549	335712	1.1.1.1.01.003.4003		09/2018-RESC APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	1.590,33		1	
1549	335712		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		1.590,33	1	
1549	335765	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	731.000,00		1	
1549	335765		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		731.000,00	1	
1549	335772	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	9,99		1	
1549	335772		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		9,99	1	
Total do dia:					1.633.134,14	1.633.134,14		

GOIÂNIA,		03 de Setembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1549	335345	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	2,20		1	
1549	335345		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		2,20	1	
1549	335346	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 08/19	152,00		1	
1549	335346		1.1.1.1.01.002.4002	TAR CTA EMP MENSAL 08/19		152,00	1	
1549	335381	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-737	1.040,16		1	

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		03 de Setembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1549	335381		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-737		1.040,16	1	
1549	335387	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-19388	977,63		1	
1549	335387		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19388		14,66	1	
1549	335387		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-19388		962,97	1	
1549	335396	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-505	82.000,00		1	
1549	335396		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 505		8.935,81	1	
1549	335396		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 505		812,35	1	
1549	335396		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-505		72.251,84	1	
1549	335403	4.1.1.1.02.001.4011		REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2282	11.944,32		1	
1549	335403		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2282		11.944,32	1	
1549	335727	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	154,20		1	
1549	335727		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		154,20	1	
1549	335764	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	108,10		1	
1549	335764		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		108,10	1	
1549	335771	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	9,99		1	
1549	335771		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		9,99	1	
Total do dia:					96.388,60	96.388,60		

GOIÂNIA,		04 de Setembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1549	335362	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	161.831,84		1	
1549	335362		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		161.831,84	1	
1549	335378	4.1.1.1.02.001.4098		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3961	292,11		1	
1549	335378		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3961		292,11	1	
1549	335382	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE SIRLENE TOBIAS COUTINHO 282066170149-3	1.015,20		1	
1549	335382		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SIRLENE TOBIAS COUTINHO 282066170149-3		1.015,20	1	
1549	335383	4.1.1.1.02.001.4041		REF.A SERV DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA-9302	200,00		1	
1549	335383		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA-9302		200,00	1	
1549	335392	4.1.1.1.01.001.4019		REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-8221	10.552,99		1	
1549	335392		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8221		1.160,83	1	
1549	335392		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8221		105,53	1	
1549	335392		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-8221		9.286,63	1	
1549	335393	4.1.1.1.02.001.4012		REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-20863	5.404,05		1	
1549	335393		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20863		81,06	1	

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		04 de Setembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1549	335393		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-20863		5.322,99	1	
1549	335417	4.1.1.1.02.001.4013		REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1625	1.320,00		1	
1549	335417		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1625		1.320,00	1	
1549	335481	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 1018/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT 09/19	182,90		1	
1549	335481		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1018/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT 09/19		182,90	1	
1549	335724	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1	
1549	335724		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1	
1549	335725	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1	
1549	335725		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1	
1549	335726	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	181,05		1	
1549	335726		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		181,05	1	
1549	335739	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	161.830,00		1	
1549	335739		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		161.830,00	1	
1549	335763	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	108,11		1	
1549	335763		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		108,11	1	
1549	335770	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	9,99		1	
1549	335770		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		9,99	1	
Total do dia:					342.928,26	342.928,26		
GOIÂNIA,		05 de Setembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1549	335365	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-251773	737,10		1	
1549	335365		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-251773		737,10	1	
1549	335412	4.1.1.1.07.001.4001		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2023484	2,30		1	
1549	335412	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2023484	180,60		1	
1549	335412		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2023484		182,90	1	
1549	335418	4.1.1.1.07.001.4001		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2016113	2,30		1	
1549	335418	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2016113	5.392,20		1	
1549	335418		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2016113		5.394,50	1	
1549	335482	2.1.1.1.01.001.4001		PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL REJ DE 01 COLAB- CI 055/19	1.197,25		1	
1549	335482		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL REJ DE 01 COLAB- CI 055/19		1.197,25	1	
1549	335483	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C.I 137/2019	6.605,72		1	
1549	335483		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C.I 137/2019		6.605,72	1	
1549	335484	2.1.9.1.01.001.4000		PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 08/2019	37.058,91		1	
1549	335484		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 08/2019		37.058,91	1	

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		05 de Setembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1549	335485	2.1.1.1.01.001.4001		PROC 433/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO DIF SALARIO DE 03 COLAB REF 08/2019- C.I.138/2019	179,42		1	
1549	335485		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 433/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO DIF SALARIO DE 03 COLAB REF 08/2019- C.I.138/2019		179,42	1	
1549	335703	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:VT 09/2019. DOC:2016113. F:REDEMOB CONSORCI	5.394,50		1	
1549	335703		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:VT 09/2019. DOC:2016113. F:REDEMOB CONSORCI		5.394,50	1	
1549	335704	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:VT 09/19. DOC:2023484. F:REDEMOB CONSORCIO	182,90		1	
1549	335704		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:VT 09/19. DOC:2023484. F:REDEMOB CONSORCIO		182,90	1	
1549	335738	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	23,93		1	
1549	335738		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		23,93	1	
1549	335762	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	108,14		1	
1549	335762		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		108,14	1	
1549	335768	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	45.041,14		1	
1549	335768		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		45.041,14	1	
1549	335769	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	9,99		1	
1549	335769		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		9,99	1	
Total do dia:					102.116,40	102.116,40		

GOIÂNIA,		06 de Setembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1549	335344	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
1549	335344		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1	
1549	335359	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
1549	335359		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1	
1549	335374	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRAS DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1324	52.566,33		1	
1549	335374		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1324		52.566,33	1	
1549	335404	4.1.1.1.02.001.4104		REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201931524	40,50		1	
1549	335404		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201931524		40,50	1	
1549	335486	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 430/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 25235	1.560,00		1	
1549	335486		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 430/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 25235		1.560,00	1	
1549	335487	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 225/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 9287	154,00		1	
1549	335487		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 225/19 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 9287		154,00	1	
1549	335488	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 394/19 PAGTO DÉB C/C 7-SIRLENE TOBIAS COUTINHO 282066170149- 3	1.015,20		1	
1549	335488		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 394/19 PAGTO DÉB C/C 7-SIRLENE TOBIAS COUTINHO 282066170149- 3		1.015,20	1	
1549	335489	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 437/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA- 7628	939,73		1	

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		06 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1549	335489		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 437/19 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA- 7628		939,73	1
1549	335490	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S FL 08/19	34.755,23		1
1549	335490		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S FL 08/19		34.755,23	1
1549	335491	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- 19576	7.122,98		1
1549	335491		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- 19576		7.122,98	1
1549	335492	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 386/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 26840	577,22		1
1549	335492		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 386/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 26840		577,22	1
1549	335736	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	23,93		1
1549	335736		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		23,93	1
1549	335737	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	23.800,03		1
1549	335737		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		23.800,03	1
1549	335761	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	108,16		1
1549	335761		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		108,16	1
1549	335766	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	3,33		1
1549	335766		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		3,33	1
1549	335767	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	22.540,94		1
1549	335767		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		22.540,94	1
1549	335786	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	208,65		1
1549	335786		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		208,65	1
Total do dia:					145.424,03	145.424,03	

GOIÂNIA,		09 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1533	12	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUISICAO 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO INTELBRAS PRETO CONF NF 0157408 HIGHTECH INFORMATICA IND COM EIRELI DE 30/07/2019 PATR.1547	39,00	39,00	1
1537	333454	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1547	39,00		1
1537	333454		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1547		39,00	1
1549	335348	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1549	335348		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1549	335367	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-63035	1.676,64		1
1549	335367		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-63035		1.676,64	1
1549	335388	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-14802	15.005,04		1

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1549	335388		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-14802		15.005,04	1
1549	335397	4.1.1.1.02.001.4062		REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3576	2.000,93		1
1549	335397		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3576		220,10	1
1549	335397		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3576		1.780,83	1
1549	335405	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -562	300,00		1
1549	335405		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -562		300,00	1
1549	335406	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-45354	1.190,00		1
1549	335406		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-45354		1.190,00	1
1549	335493	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 427/19 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 16665	3.370,00		1
1549	335493		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 427/19 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 16665		3.370,00	1
1549	335494	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 426/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 338175	7.783,00		1
1549	335494		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 426/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 338175		7.783,00	1
1549	335495	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 439/19 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 297390	3.292,00		1
1549	335495		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 439/19 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 297390		3.292,00	1
1549	335496	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 431/19 PAGTO DÉB C/C 7-SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A- 4744	869,52		1
1549	335496		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 431/19 PAGTO DÉB C/C 7-SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A- 4744		869,52	1
1549	335734	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	20,41		1
1549	335734		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		20,41	1
1549	335735	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	15.314,79		1
1549	335735		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		15.314,79	1
1549	335760	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	108,15		1
1549	335760		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		108,15	1
Total do dia:					51.012,38	51.012,38	

GOIÂNIA,		10 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1549	335343	1.1.1.1.01.002.4002		REEMBOLSO COLAB REF A DOSIMETRO EMPR PRO RAD	40,50		1
1549	335343		4.1.1.1.02.001.4104	REEMBOLSO COLAB REF A DOSIMETRO EMPR PRO RAD		40,50	1
1549	335349	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPA	3,90		1
1549	335349		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPA		3,90	1
1549	335366	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-31921	739,10		1
1549	335366		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-31921		739,10	1

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1549	335371	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-159628	65,00		1
1549	335371	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-159628	605,00		1
1549	335371		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-159628		670,00	1
1549	335379	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-479014	2.746,77		1
1549	335379		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-479014		2.746,77	1
1549	335384	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-479010	1.585,31		1
1549	335384		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-479010		1.585,31	1
1549	335389	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2475	280,00		1
1549	335389		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2475		280,00	1
1549	335390	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2628836	3.592,17		1
1549	335390		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2628836		3.592,17	1
1549	335398	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-479142	2.224,80		1
1549	335398		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-479142		2.224,80	1
1549	335399	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2628817	8.508,21		1
1549	335399		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2628817		8.508,21	1
1549	335400	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2628834	41,31		1
1549	335400		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2628834		41,31	1
1549	335407	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-479008	11.077,88		1
1549	335407		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479008		14,25	1
1549	335407		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-479008		11.063,63	1
1549	335408	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2628838	70,24		1
1549	335408		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2628838		70,24	1
1549	335419	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1797	3.500,00		1
1549	335419		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1797		3.500,00	1
1549	335454	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24909	365,99		1
1549	335454		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24909		365,99	1
1549	335497	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 261/19 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 24909	7.386,50		1
1549	335497		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 261/19 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 24909		7.386,50	1
1549	335498	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1770	4,95		1
1549	335498		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1770		4,95	1
1549	335499	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-479	5.138,81		1
1549	335499		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-479		5.138,81	1
1549	335500	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1629	2.666,10		1
1549	335500		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1629		2.666,10	1

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Setembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1549	335501	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-14585	1.087,78		1	
1549	335501		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-14585		1.087,78	1	
1549	335502	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1627	515,95		1	
1549	335502		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1627		515,95	1	
1549	335503	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-8095	375,99		1	
1549	335503		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-8095		375,99	1	
1549	335504	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1751	175,00		1	
1549	335504		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1751		175,00	1	
1549	335505	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3548	70,43		1	
1549	335505		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3548		70,43	1	
1549	335506	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3011	69,02		1	
1549	335506		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3011		69,02	1	
1549	335507	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-473579	67,89		1	
1549	335507		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-473579		67,89	1	
1549	335508	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-19228	49,21		1	
1549	335508		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-19228		49,21	1	
1549	335509	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1615	33,26		1	
1549	335509		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1615		33,26	1	
1549	335510	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-613	26,55		1	
1549	335510		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-613		26,55	1	
1549	335511	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12219	26,40		1	
1549	335511		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12219		26,40	1	
1549	335512	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1779	22,59		1	
1549	335512		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1779		22,59	1	
1549	335513	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2417	19,32		1	
1549	335513		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2417		19,32	1	
1549	335514	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-473585	13,93		1	
1549	335514		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-473585		13,93	1	
1549	335515	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-143	13,25		1	
1549	335515		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-143		13,25	1	
1549	335516	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-473691	12,45		1	
1549	335516		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-473691		12,45	1	
1549	335517	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3914	10,76		1	
1549	335517		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3914		10,76	1	
1549	335518	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2454	9,58		1	
1549	335518		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2454		9,58	1	

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1549	335519	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-473581	7,79		1
1549	335519		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-473581		7,79	1
1549	335520	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2448	6,05		1
1549	335520		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2448		6,05	1
1549	335521	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS-MENS ASSO 08/19	21,78		1
1549	335521		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS-MENS ASSO 08/19		21,78	1
1549	335732	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	17.832,54		1
1549	335732		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		17.832,54	1
1549	335733	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	18,16		1
1549	335733		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		18,16	1
1549	335759	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	108,19		1
1549	335759		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		108,19	1
Total do dia:					71.236,41	71.236,41	

GOIÂNIA, 11 de Setembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1549	335370	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-573	655,20		1
1549	335370		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-573		655,20	1
1549	335391	4.1.1.1.04.001.4016		REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003990910	5.887,08		1
1549	335391		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003990910		5.887,08	1
1549	335401	4.1.1.1.02.001.4034		REF.A SERV DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME-11440	18,97		1
1549	335401		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME-11440		18,97	1
1549	335413	4.1.1.1.02.001.4001		REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1641	63.986,47		1
1549	335413		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1641		5.042,02	1
1549	335413		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1641		959,80	1
1549	335413		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1641		57.984,65	1
1549	335522	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 368/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 202802	24,79		1
1549	335522		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 368/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 202802		24,79	1
1549	335731	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	15,52		1
1549	335731		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		15,52	1
1549	335758	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	108,19		1
1549	335758		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		108,19	1
Total do dia:					70.696,22	70.696,22	

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		12 de Setembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1549	335409	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-25341	7.870,55		1	
1549	335409		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25341		118,06	1	
1549	335409		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-25341		7.752,49	1	
1549	335420	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD PONTO BR-31358634	40,00		1	
1549	335420		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD PONTO BR-31358634		40,00	1	
1549	335523	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 137/2019	8.224,48		1	
1549	335523		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 137/2019		8.224,48	1	
1549	335702	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:30578580. DOC:31358634. F:NUCLEO DE INFORMA	40,00		1	
1549	335702		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:30578580. DOC:31358634. F:NUCLEO DE INFORMA		40,00	1	
1549	335705	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,09		1	
1549	335705		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,09	1	
1549	335706	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,09		1	
1549	335706		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,09	1	
1549	335707	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.183,83		1	
1549	335707		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.183,83	1	
1549	335711	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	33,18		1	
1549	335711		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		33,18	1	
1549	335715	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,09		1	
1549	335715		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,09	1	
1549	335716	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,09		1	
1549	335716		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,09	1	
1549	335717	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.271,90		1	
1549	335717		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.271,90	1	
1549	335721	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,22		1	
1549	335721		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,22	1	
1549	335722	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,22		1	
1549	335722		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,22	1	
1549	335723	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.521,22		1	
1549	335723		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.521,22	1	
1549	335730	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	15,52		1	
1549	335730		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		15,52	1	
1549	335757	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	108,21		1	
1549	335757		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		108,21	1	
1549	335773	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,04		1	
1549	335773		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,04	1	

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 12 de Setembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1549	335774	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,04		1
1549	335774		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,04	1
1549	335775	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	785,17		1
1549	335775		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		785,17	1
1549	335782	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,08		1
1549	335782		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,08	1
1549	335783	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,08		1
1549	335783		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,08	1
1549	335784	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.199,99		1
1549	335784		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.199,99	1
1549	335787	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1549	335787		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1549	335788	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1549	335788		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1549	335789	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	219,28		1
1549	335789		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		219,28	1
Total do dia:					24.514,39	24.514,39	

GOIÂNIA, 13 de Setembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1549	335351	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
1549	335351		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		11,70	1
1549	335352	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	31,20		1
1549	335352		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		31,20	1
1549	335353	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1549	335353		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1549	335354	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1549	335354		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1549	335355	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1549	335355		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1549	335356	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	7,80		1
1549	335356		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		7,80	1
1549	335368	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13911	334,17		1
1549	335368		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13911		334,17	1
1549	335375	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13881	439,92		1

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		13 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1549	335375		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13881		439,92	1
1549	335414	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-19826	7.109,87		1
1549	335414		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-19826		7.109,87	1
1549	335439	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 737	31,83		1
1549	335439		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 737		31,83	1
1549	335440	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19388	48,88		1
1549	335440		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19388		48,88	1
1549	335443	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19388	45,46		1
1549	335443		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19388		45,46	1
1549	335444	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 505	4.061,73		1
1549	335444		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 505		4.061,73	1
1549	335446	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 9302	10,00		1
1549	335446		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 9302		10,00	1
1549	335451	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8221	527,65		1
1549	335451		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8221		527,65	1
1549	335452	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8221	490,71		1
1549	335452		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8221		490,71	1
1549	335455	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3961	8,27		1
1549	335455		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3961		8,27	1
1549	335459	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1625	33,26		1
1549	335459		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1625		33,26	1
1549	335460	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1641	3.199,32		1
1549	335460		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1641		3.199,32	1
1549	335461	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1641	2.975,36		1
1549	335461		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1641		2.975,36	1
1549	335465	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI	9,30		1

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		13 de Setembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				LTDA 9302				
1549	335465		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL		9,30	1	
1549	335466	2.1.1.1.01.002.4001		LTDA 9302				
				Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS	70,43		1	
1549	335466		2.1.1.1.01.005.4001	- EIRELI 3576				
				Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS		70,43	1	
1549	335470	2.1.1.1.01.002.4001		- EIRELI 3576				
				Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA	3.777,41		1	
1549	335470		2.1.1.1.01.005.4004	LTDA - EPP 505				
				Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA		3.777,41	1	
1549	335471	2.1.1.1.01.002.4001		LTDA - EPP 505				
				Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE	9,58		1	
1549	335471		2.1.1.1.01.005.4001	MIDIA 2475				
				Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE		9,58	1	
1549	335524	2.1.1.1.01.002.4000		MIDIA 2475				
				PROC 645/18 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 860767	9.858,00		1	
1549	335524		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 645/18 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 860767		9.858,00	1	
1549	335525	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 320/19 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1797	3.500,00		1	
1549	335525		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 320/19 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1797		3.325,00	1	
1549	335525		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF		175,00	1	
1549	335526	2.1.1.1.01.002.4000		EIRELI 1797				
				PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-	579,51		1	
1549	335526		1.1.1.1.01.002.4002	13667				
				PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-		579,51	1	
1549	335527	2.1.1.1.01.002.4000		13667				
				PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-	499,14		1	
1549	335527		1.1.1.1.01.002.4002	13786				
				PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-		499,14	1	
1549	335528	2.1.1.1.01.002.4000		13786				
				PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-	338,40		1	
1549	335528		1.1.1.1.01.002.4002	13740				
				PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-		338,40	1	
1549	335529	2.1.1.1.01.002.4000		13740				
				PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-	317,25		1	
1549	335529		1.1.1.1.01.002.4002	13707				
				PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-		317,25	1	
1549	335530	2.1.1.1.01.002.4000		13707				
				PROC 108/19 PAGTO DÉB C/C 7-ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS- 376	102,00		1	
1549	335530		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 108/19 PAGTO DÉB C/C 7-ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS- 376		102,00	1	
1549	335531	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 633/18 PAGTO DÉB C/C 7-SISPACK MEDICAL LTDA- 78064	1.995,00		1	
1549	335531		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 633/18 PAGTO DÉB C/C 7-SISPACK MEDICAL LTDA- 78064		1.995,00	1	
1549	335532	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 178/19 PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-	1.710,40		1	
				3576				
1549	335532		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 178/19 PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-		1.710,40	1	
				3576				

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		13 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1549	335533	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 667/2017 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 14802	15.005,04		1
1549	335533		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 667/2017 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 14802		14.254,79	1
1549	335533		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 14802		750,25	1
1549	335534	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 705/18 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 8221	8.268,27		1
1549	335534		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 705/18 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 8221		8.268,27	1
1549	335535	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 433/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 95807	83,40		1
1549	335535		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 433/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 95807		83,40	1
1549	335536	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 337/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 22384	248,00		1
1549	335536		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 337/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 22384		248,00	1
1549	335537	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201931524	40,50		1
1549	335537		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201931524		40,50	1
1549	335538	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3961	283,84		1
1549	335538		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3961		283,84	1
1549	335539	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 131/16 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 19388	868,63		1
1549	335539		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 131/16 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 19388		868,63	1
1549	335540	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1625	1.286,74		1
1549	335540		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1625		1.286,74	1
1549	335541	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 309/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA- 2282	11.944,32		1
1549	335541		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 309/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA- 2282		11.944,32	1
1549	335542	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 737	1.008,33		1
1549	335542		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 737		1.008,33	1
1549	335543	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 978/16 VOL XII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 505	64.412,70		1
1549	335543		1.1.3.1.01.002.4000	PROC 978/16 VOL XII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 505		765,40	1
1549	335543		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 978/16 VOL XII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 505		63.647,30	1
1549	335544	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 180/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2475	270,42		1
1549	335544		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 180/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2475		270,42	1

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		13 de Setembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1549	335545	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 31921	739,10		1	
1549	335545		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 31921		739,10	1	
1549	335546	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 908/16 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1324	52.566,33		1	
1549	335546		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 908/16 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1324		52.566,33	1	
1549	335547	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 159/19 PAGTO DÉB C/C 7-VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA- 9302	180,70		1	
1549	335547		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 159/19 PAGTO DÉB C/C 7-VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA- 9302		180,70	1	
1549	335548	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 113/19 PAGTO DÉB C/C 7-MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 1348	420,00		1	
1549	335548		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 113/19 PAGTO DÉB C/C 7-MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 1348		420,00	1	
1549	335549	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 383/19 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1641	51.809,97		1	
1549	335549		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 383/19 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1641		51.809,97	1	
1549	335550	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 360/19 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 27088	3.600,00		1	
1549	335550		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 360/19 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 27088		3.600,00	1	
1549	335728	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	105.015,64		1	
1549	335728		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		105.015,64	1	
1549	335729	1.1.1.1.01.003.4001		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	15,53		1	
1549	335729		3.1.4.1.01.001.4002	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		15,53	1	
1549	335755	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	133.453,48		1	
1549	335755		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		133.453,48	1	
1549	335756	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	108,23		1	
1549	335756		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		108,23	1	
1549	335798	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	8.161,38		1	
1549	335798		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		8.161,38	1	
Total do dia:					501.935,80	501.935,80		

GOIÂNIA,		16 de Setembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1533	15	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	AQUISICAO 01 ESTABILIZADOR 1000VA 6 TOMADAS CONF NF 07134 TECNEW DE 02/04/2019 PATR.1549	153,00	153,00	1	
1537	333455	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1548	153,00		1	
1537	333455		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1548		153,00	1	
1549	335357	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
1549	335357		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1	
1549	335380	4.1.1.1.01.001.4027		REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-25662	377,67		1	
1549	335380		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-25662		377,67	1	

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Setembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1549	335402	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-56877	1.830,00		1	
1549	335402		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-56877		1.830,00	1	
1549	335410	4.1.1.1.01.001.4027		REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-25663	777,99		1	
1549	335410		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-25663		777,99	1	
1549	335551	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 430/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 25346	1.040,00		1	
1549	335551		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 430/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 25346		1.040,00	1	
1549	335552	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 45354	1.190,00		1	
1549	335552		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 45354		1.190,00	1	
1549	335553	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 08/19	48,00		1	
1549	335553		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 08/19		48,00	1	
1549	335554	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 445/19 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA-163929	116,70		1	
1549	335554		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 445/19 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA-163929		116,70	1	
1549	335708	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,07		1	
1549	335708		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,07	1	
1549	335709	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,07		1	
1549	335709		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,07	1	
1549	335710	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.557,15		1	
1549	335710		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.557,15	1	
1549	335754	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	88,51		1	
1549	335754		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		88,51	1	
1549	335785	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	208,65		1	
1549	335785		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		208,65	1	
1549	335797	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	632,73		1	
1549	335797		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		632,73	1	
Total do dia:					8.177,44	8.177,44		

GOIÂNIA,		17 de Setembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1549	335385	4.1.1.1.02.001.4104		REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201931882	72,90		1	
1549	335385		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201931882		72,90	1	
1549	335555	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 458/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 562	300,00		1	
1549	335555		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 458/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 562		300,00	1	

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 17 de Setembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1549	335753	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	88,52		1
1549	335753		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		88,52	1
1549	335796	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	300,00		1
1549	335796		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		300,00	1
Total do dia:					761,42	761,42	

GOIÂNIA, 18 de Setembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1549	335369	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPR DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA -3235806	220,00		1
1549	335369		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA -3235806		220,00	1
1549	335752	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	88,53		1
1549	335752		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		88,53	1
Total do dia:					308,53	308,53	

GOIÂNIA, 19 de Setembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1549	335372	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPR DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -29108	53,20		1
1549	335372		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -29108		53,20	1
1549	335556	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00069 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA- 7984	192,47		1
1549	335556		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00069 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA- 7984		192,47	1
1549	335557	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C I 137/2019	3.457,88		1
1549	335557		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C I 137/2019		3.457,88	1
1549	335751	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	88,56		1
1549	335751		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		88,56	1
1549	335793	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,06		1
1549	335793		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,06	1
1549	335794	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,06		1
1549	335794		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,06	1
1549	335795	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3.650,29		1
1549	335795		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3.650,29	1
Total do dia:					7.442,52	7.442,52	

GOIÂNIA, 20 de Setembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
------	----------	--------------	---------------	-----------	--------------	---------------	---------

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Setembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1549	335350	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
1549	335350		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1	
1549	335358	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1	
1549	335358		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1	
1549	335376	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13933	444,15		1	
1549	335376		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13933		444,15	1	
1549	335377	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA-4268	41,50		1	
1549	335377	1.1.4.1.03.002.4004		REF.COMPRA DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA-4268	972,00		1	
1549	335377		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA-4268		1.013,50	1	
1549	335441	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479008	55,39		1	
1549	335441		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479008		55,39	1	
1549	335447	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479014	13,73		1	
1549	335447		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479014		13,73	1	
1549	335474	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479142	11,12		1	
1549	335474		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479142		11,12	1	
1549	335475	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479010	7,93		1	
1549	335475		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479010		7,93	1	
1549	335558	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 327/19 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-573	655,20		1	
1549	335558		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 327/19 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-573		655,20	1	
1549	335559	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 427/19 GTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 16711	970,00		1	
1549	335559		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 427/19 GTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 16711		970,00	1	
1549	335560	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-479	11.305,38		1	
1549	335560		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-479		11.305,38	1	
1549	335561	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3548	220,10		1	
1549	335561		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3548		220,10	1	
1549	335562	2.1.1.1.01.005.4002		PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-8221	1.160,83		1	
1549	335562		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-8221		1.160,83	1	
1549	335563	2.1.1.1.01.005.4002		PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-8095	827,17		1	
1549	335563		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-8095		827,17	1	
1549	335564	2.1.1.1.01.005.4002		PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1629	4.204,58		1	
1549	335564		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1629		4.204,58	1	

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Setembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1549	335565	2.1.1.1.01.005.4002		PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1627	731,90		1	
1549	335565		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1627		731,90	1	
1549	335566	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 205/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME- 11440	18,97		1	
1549	335566		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 205/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME- 11440		18,59	1	
1549	335566		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 11440		0,38	1	
1549	335567	2.1.1.1.01.003.4003		PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 08/19	48.018,87		1	
1549	335567		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 08/19		48.018,87	1	
1549	335568	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 448/19 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 159628	670,00		1	
1549	335568		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 448/19 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 159628		670,00	1	
1549	335569	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 433/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 96240	458,64		1	
1549	335569		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 433/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 96240		458,64	1	
1549	335570	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1447/2019	221,76		1	
1549	335570		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1447/2019		220,54	1	
1549	335570		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1447/2019		1,22	1	
1549	335571	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1456/2019	155,70		1	
1549	335571		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1456/2019		154,84	1	
1549	335571		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1456/2019		0,86	1	
1549	335572	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1428/2019	138,00		1	
1549	335572		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1428/2019		137,24	1	
1549	335572		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1428/2019		0,76	1	
1549	335573	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1463/2019	106,20		1	
1549	335573		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1463/2019		105,62	1	
1549	335573		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1463/2019		0,58	1	
1549	335574	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1451/2019	104,40		1	
1549	335574		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1451/2019		103,83	1	
1549	335574		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1451/2019		0,57	1	
1549	335575	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1423/2019	99,00		1	
1549	335575		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1423/2019		98,45	1	
1549	335575		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1423/2019		0,55	1	
1549	335576	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1477/2019	54,90		1	
1549	335576		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1477/2019		54,60	1	
1549	335576		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1477/2019		0,30	1	
1549	335577	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-18620	54,90		1	

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1549	335577		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-18620		54,60	1
1549	335577		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-18620		0,30	1
1549	335578	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1459/2019	42,30		1
1549	335578		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1459/2019		42,07	1
1549	335578		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1459/2019		0,23	1
1549	335579	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1441/2019	38,70		1
1549	335579		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1441/2019		38,49	1
1549	335579		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1441/2019		0,21	1
1549	335580	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1433/2019	110,76		1
1549	335580		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1433/2019		110,16	1
1549	335580		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1433/2019		0,60	1
1549	335581	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1467/2019	104,53		1
1549	335581		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1467/2019		103,95	1
1549	335581		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1467/2019		0,58	1
1549	335582	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1445/2019	81,44		1
1549	335582		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1445/2019		80,99	1
1549	335582		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1445/2019		0,45	1
1549	335583	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1436/2019	59,09		1
1549	335583		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1436/2019		58,76	1
1549	335583		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1436/2019		0,33	1
1549	335584	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1472/2019	52,46		1
1549	335584		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1472/2019		52,17	1
1549	335584		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1472/2019		0,29	1
1549	335585	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1449/2019	48,05		1
1549	335585		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1449/2019		47,78	1
1549	335585		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1449/2019		0,27	1
1549	335586	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1457/2019	33,74		1
1549	335586		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1457/2019		33,55	1
1549	335586		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1457/2019		0,19	1
1549	335587	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1429/2019	29,90		1
1549	335587		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1429/2019		29,73	1
1549	335587		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1429/2019		0,17	1
1549	335588	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1464/2019	23,01		1
1549	335588		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1464/2019		22,88	1
1549	335588		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1464/2019		0,13	1
1549	335589	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1452/2019	22,62		1

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1549	335589		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1452/2019		22,49	1
1549	335589		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1452/2019		0,13	1
1549	335590	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1424/2019	21,45		1
1549	335590		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1424/2019		21,33	1
1549	335590		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1424/2019		0,12	1
1549	335591	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1476/2019	11,90		1
1549	335591		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1476/2019		11,83	1
1549	335591		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1476/2019		0,07	1
1549	335592	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-18620	11,90		1
1549	335592		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-18620		11,83	1
1549	335592		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-18620		0,07	1
1549	335593	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1460/2019	9,17		1
1549	335593		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1460/2019		9,12	1
1549	335593		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1460/2019		0,05	1
1549	335594	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1439/2019	8,39		1
1549	335594		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1439/2019		8,34	1
1549	335594		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1439/2019		0,05	1
1549	335595	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-479	1.027,76		1
1549	335595		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-479		1.027,76	1
1549	335596	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1629	799,83		1
1549	335596		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1629		799,83	1
1549	335597	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1627	154,79		1
1549	335597		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1627		154,79	1
1549	335598	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 24909	118,06		1
1549	335598		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 24909		118,06	1
1549	335599	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 00020581	81,06		1
1549	335599		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 00020581		81,06	1
1549	335600	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-8095	75,20		1
1549	335600		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-8095		75,20	1
1549	335601	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-4832	70,55		1
1549	335601		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-4832		70,55	1
1549	335602	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-4835	58,99		1
1549	335602		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-4835		58,99	1
1549	335603	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-4834	15,67		1
1549	335603		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-4834		15,67	1
1549	335604	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19228	14,76		1

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1549	335604		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19228		14,76	1
1549	335605	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-4833	13,43		1
1549	335605		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-4833		13,43	1
1549	335606	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1432/2019	255,60		1
1549	335606		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1432/2019		254,23	1
1549	335606		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1432/2019		1,37	1
1549	335607	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1468/2019	241,22		1
1549	335607		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1468/2019		239,90	1
1549	335607		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1468/2019		1,32	1
1549	335608	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1443/2019	187,93		1
1549	335608		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1443/2019		186,90	1
1549	335608		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1443/2019		1,03	1
1549	335609	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1435/2019	136,35		1
1549	335609		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1435/2019		135,60	1
1549	335609		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1435/2019		0,75	1
1549	335610	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1473/2019	121,05		1
1549	335610		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1473/2019		120,39	1
1549	335610		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1473/2019		0,66	1
1549	335611	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1448/2019	110,88		1
1549	335611		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1448/2019		110,27	1
1549	335611		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1448/2019		0,61	1
1549	335612	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1455/2019	77,85		1
1549	335612		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1455/2019		77,42	1
1549	335612		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1455/2019		0,43	1
1549	335613	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1427/2019	69,00		1
1549	335613		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1427/2019		68,62	1
1549	335613		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1427/2019		0,38	1
1549	335614	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1465/2019	53,10		1
1549	335614		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1465/2019		52,81	1
1549	335614		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1465/2019		0,29	1
1549	335615	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1453/2019	52,20		1
1549	335615		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1453/2019		51,91	1
1549	335615		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1453/2019		0,29	1
1549	335616	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1425/2019	49,50		1
1549	335616		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1425/2019		49,23	1
1549	335616		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1425/2019		0,27	1

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1549	335617	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-18620	27,45		1
1549	335617		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-18620		27,30	1
1549	335617		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-18620		0,15	1
1549	335618	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1475/2019	27,45		1
1549	335618		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1475/2019		27,30	1
1549	335618		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1475/2019		0,15	1
1549	335619	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1461/2019	21,15		1
1549	335619		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1461/2019		21,03	1
1549	335619		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1461/2019		0,12	1
1549	335620	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1440/2019	19,35		1
1549	335620		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1440/2019		19,24	1
1549	335620		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1440/2019		0,11	1
1549	335621	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-473579	11,78		1
1549	335621		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-473579		11,72	1
1549	335621		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-473579		0,06	1
1549	335622	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 408/15 VOL. VI PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 479008	11.008,24		1
1549	335622		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 408/15 VOL. VI PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 479008		11.008,24	1
1549	335623	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 479010	1.577,38		1
1549	335623		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 479010		1.577,38	1
1549	335624	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 479014	2.733,04		1
1549	335624		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 479014		2.733,04	1
1549	335625	2.1.1.1.01.002.4000		EDOC 20190004.00067 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 61684	115,36		1
1549	335625		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20190004.00067 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 61684		115,36	1
1549	335626	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 479142	2.213,68		1
1549	335626		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 479142		2.213,68	1
1549	335627	2.1.1.1.01.003.4001		PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 08/19	22.913,67		1
1549	335627		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 08/19		22.913,67	1
1549	335628	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-479	4.779,10		1
1549	335628		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-479		4.779,10	1
1549	335629	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1629	2.479,47		1
1549	335629		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1629		2.479,47	1

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1549	335630	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1627	479,83		1
1549	335630		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1627		479,83	1
1549	335631	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-24395	365,99		1
1549	335631		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-24395		365,99	1
1549	335632	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-8095	349,67		1
1549	335632		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-8095		349,67	1
1549	335633	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-00020581	251,29		1
1549	335633		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-00020581		251,29	1
1549	335634	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-4832	218,70		1
1549	335634		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-4832		218,70	1
1549	335635	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-4835	182,87		1
1549	335635		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-4835		182,87	1
1549	335636	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-4834	48,60		1
1549	335636		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-4834		48,60	1
1549	335637	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19228	45,77		1
1549	335637		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19228		45,77	1
1549	335638	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-4833	41,65		1
1549	335638		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-4833		41,65	1
1549	335639	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2551859	12,57		1
1549	335639		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2551859		12,57	1
1549	335640	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1431/2019	511,20		1
1549	335640		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1431/2019		508,37	1
1549	335640		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1431/2019		2,83	1
1549	335641	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1469/2019	482,44		1
1549	335641		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1469/2019		479,78	1
1549	335641		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1469/2019		2,66	1
1549	335642	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1444/2019	375,86		1
1549	335642		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1444/2019		373,79	1
1549	335642		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1444/2019		2,07	1
1549	335643	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1437/2019	272,70		1
1549	335643		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1437/2019		271,20	1
1549	335643		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1437/2019		1,50	1
1549	335644	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1471/2019	242,10		1
1549	335644		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1471/2019		240,77	1
1549	335644		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1471/2019		1,33	1
1549	335749	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	81,25		1

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Setembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1549	335749		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		81,25	1	
1549	335750	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	133.000,43		1	
1549	335750		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		133.000,43	1	
1549	335781	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	6.537,52		1	
1549	335781		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		6.537,52	1	
Total do dia:					267.655,77	267.655,77		

GOIÂNIA,		23 de Setembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1533	16	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	AQUISICAO 01 ESTABILIZADOR 1000VA 6 TOMADAS CONF NF 07134 TECNEW DE 02/04/2019 PATR.1548	153,00	153,00	1	
1537	333458	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1549	153,00		1	
1537	333458		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1549		153,00	1	
1549	335411	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2603065	270,37		1	
1549	335411		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2603065		270,37	1	
1549	335645	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 427/19 GTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 16882	2.936,80		1	
1549	335645		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 427/19 GTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 16882		2.936,80	1	
1549	335646	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 56877	1.830,00		1	
1549	335646		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 56877		1.830,00	1	
1549	335748	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	63,21		1	
1549	335748		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		63,21	1	
1549	335780	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.188,35		1	
1549	335780		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.188,35	1	
1549	335790	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	0,09		1	
1549	335790		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		0,09	1	
1549	335791	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,09		1	
1549	335791		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,09	1	
1549	335792	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3.578,36		1	
1549	335792		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3.578,36	1	
Total do dia:					10.173,27	10.173,27		

GOIÂNIA,		24 de Setembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1533	1	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4003	GLOSA TELEFONIA CONF TERMO TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 C.I.034/2014 REF 09/2019	3.418,43	3.418,43	1	

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		24 de Setembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1533	2	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4000	GLOSA FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONF 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSF DE GESTÃO 002/2013 ITEM 8.2 REF 09/2019	843.055,73	843.055,73	1	
1533	13	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUISICAO 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO INTELBRAS PRETO CONF NF 0157408 HIGHTECH INFORMATICA IND COM EIRELI DE 30/07/2019 PATR.1550	39,00	39,00	1	
1537	333456	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1550	39,00		1	
1537	333456		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1550		39,00	1	
1549	335415	4.1.1.1.02.003.4002		REF.A SERV DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS-18698	2.910,00		1	
1549	335415		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18698		18,91	1	
1549	335415		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18698		43,65	1	
1549	335415		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS-18698		2.847,44	1	
1549	335421	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1500/2019 - NF 6475	8.850,00		1	
1549	335421		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1500/2019		57,53	1	
1549	335421		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1500/2019		132,75	1	
1549	335421		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1500/2019 - NF 6475		8.659,72	1	
1549	335422	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE VITOR BORGES PRFIRIO PEREIRA R-R-1532/2019	510,00		1	
1549	335422		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1532/2019		3,32	1	
1549	335422		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1532/2019		7,65	1	
1549	335422		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE VITOR BORGES PRFIRIO PEREIRA R-R-1532/2019		499,03	1	
1549	335423	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-1492/2019 - NF 6475	2.400,00		1	
1549	335423		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1492/2019		15,60	1	
1549	335423		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1492/2019		36,00	1	
1549	335423		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-1492/2019 - NF 6475		2.348,40	1	
1549	335424	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1504/2019 - NF 6475	7.176,30		1	
1549	335424		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1504/2019		46,65	1	
1549	335424		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1504/2019		107,64	1	
1549	335424		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1504/2019 - NF 6475		7.022,01	1	
1549	335425	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1512/2019 - NF 6475	16.260,00		1	
1549	335425		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1512/2019		105,69	1	
1549	335425		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1512/2019		243,90	1	
1549	335425		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1512/2019 - NF 6475		15.910,41	1	

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		24 de Setembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1549	335426	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R-1516/2019 - NF 6475	3.510,00		1	
1549	335426		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1516/2019		22,82	1	
1549	335426		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1516/2019		52,65	1	
1549	335426		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R-1516/2019 - NF 6475		3.434,53	1	
1549	335427	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1540/2019	5.370,00		1	
1549	335427		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1540/2019		34,91	1	
1549	335427		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1540/2019		80,55	1	
1549	335427		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1540/2019		5.254,54	1	
1549	335428	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-1488/2019 - NF 6475	2.040,00		1	
1549	335428		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1488/2019		13,26	1	
1549	335428		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1488/2019		30,60	1	
1549	335428		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-1488/2019 - NF 6475		1.996,14	1	
1549	335429	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANTONIO CANDIDO DE PAULA NETO R-R-1480/2019 - NF 6475	630,00		1	
1549	335429		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1480/2019		4,10	1	
1549	335429		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1480/2019		9,45	1	
1549	335429		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANTONIO CANDIDO DE PAULA NETO R-R-1480/2019 - NF 6475		616,45	1	
1549	335430	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1524/2019 - NF 6475	2.850,00		1	
1549	335430		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1524/2019		18,53	1	
1549	335430		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1524/2019		42,75	1	
1549	335430		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1524/2019 - NF 6475		2.788,72	1	
1549	335431	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MAURICIO PESSOA DE MORAIS FILHO R-R-1528/2019	630,00		1	
1549	335431		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1528/2019		4,10	1	
1549	335431		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1528/2019		9,45	1	
1549	335431		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MAURICIO PESSOA DE MORAIS FILHO R-R-1528/2019		616,45	1	
1549	335432	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1536/2019	5.180,00		1	
1549	335432		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1536/2019		33,67	1	
1549	335432		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1536/2019		77,70	1	
1549	335432		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1536/2019		5.068,63	1	
1549	335433	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1484/2019 - NF 6475	15.445,90		1	

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		24 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1549	335433		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1484/2019		100,40	1
1549	335433		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1484/2019		231,69	1
1549	335433		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1484/2019 - NF 6475		15.113,81	1
1549	335434	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-1496/2019 - NF 6475	7.950,00		1
1549	335434		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1496/2019		51,68	1
1549	335434		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1496/2019		119,25	1
1549	335434		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-1496/2019 - NF 6475		7.779,07	1
1549	335435	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE DIOGO DUTRA DE SA MARQUES R-R-1508/2019 - NF 6475	2.910,00		1
1549	335435		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1508/2019		18,92	1
1549	335435		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1508/2019		43,65	1
1549	335435		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE DIOGO DUTRA DE SA MARQUES R-R-1508/2019 - NF 6475		2.847,43	1
1549	335436	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-1520/2019 - NF 6475	2.520,00		1
1549	335436		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1520/2019		16,38	1
1549	335436		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1520/2019		37,80	1
1549	335436		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-1520/2019 - NF 6475		2.465,82	1
1549	335437	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1544/2019	18.112,50		1
1549	335437		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1544/2019		117,73	1
1549	335437		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1544/2019		271,69	1
1549	335437		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1544/2019		17.723,08	1
1549	335647	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 1018/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 10/19	208,70		1
1549	335647		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1018/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 10/19		208,70	1
1549	335700	4.1.1.1.11.001.4004		CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR. SES/GO 09/2019	3.418,43		1
1549	335700		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR. SES/GO 09/2019		3.418,43	1
1549	335701	4.1.1.1.11.001.4000		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 09/2019-SERV	843.055,73		1
1549	335701		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 09/2019-SERV		843.055,73	1
1549	335747	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	63,22		1
1549	335747		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		63,22	1
1549	335779	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	208,70		1

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 24 de Setembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1549	335779		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		208,70	1
Total do dia:					1.798.761,64	1.798.761,64	

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1533	3	1.1.2.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) CONTRATO TERMO TRANSF GESTAO 002/2013 SES/GO REF 09/2019	12.211,93	12.211,93	1
1549	335360	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	7,80		1
1549	335360		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		7,80	1
1549	335442	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1544/2019	543,38		1
1549	335442		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1544/2019		543,38	1
1549	335445	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20863	251,29		1
1549	335445		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20863		251,29	1
1549	335448	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1496/2019	238,50		1
1549	335448		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1496/2019		238,50	1
1549	335449	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1504/2019	215,29		1
1549	335449		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1504/2019		215,29	1
1549	335450	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1532/2019	15,30		1
1549	335450		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1532/2019		15,30	1
1549	335453	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18698	87,30		1
1549	335453		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18698		87,30	1
1549	335456	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1480/2019	18,90		1
1549	335456		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1480/2019		18,90	1
1549	335457	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1500/2019	265,50		1
1549	335457		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1500/2019		265,50	1
1549	335458	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1508/2019	87,30		1
1549	335458		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1508/2019		87,30	1
1549	335462	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS	61,20		1

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		25 de Setembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				MEDICOS E HOS R-1488/2019				
1549	335462		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1488/2019		61,20	1	
1549	335463	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1512/2019	487,80		1	
1549	335463		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1512/2019		487,80	1	
1549	335464	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1520/2019	75,60		1	
1549	335464		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1520/2019		75,60	1	
1549	335467	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1492/2019	72,00		1	
1549	335467		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1492/2019		72,00	1	
1549	335468	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1524/2019	85,50		1	
1549	335468		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1524/2019		85,50	1	
1549	335469	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1536/2019	155,40		1	
1549	335469		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1536/2019		155,40	1	
1549	335472	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1484/2019	463,38		1	
1549	335472		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1484/2019		463,38	1	
1549	335473	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1540/2019	161,10		1	
1549	335473		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1540/2019		161,10	1	
1549	335476	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1516/2019	105,30		1	
1549	335476		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1516/2019		105,30	1	
1549	335477	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1528/2019	18,90		1	
1549	335477		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1528/2019		18,90	1	
1549	335648	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 306/2019 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 20863	5.071,70		1	
1549	335648		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 306/2019 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 20863		5.071,70	1	
1549	335649	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 345/19 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 52516	675,00		1	
1549	335649		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 345/19 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 52516		675,00	1	
1549	335650	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1480/2019	597,55		1	

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		25 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1549	335650		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1480/2019		597,55	1
1549	335651	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1488/2019	1.934,94		1
1549	335651		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1488/2019		1.934,94	1
1549	335652	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1492/2019	2.276,40		1
1549	335652		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1492/2019		2.276,40	1
1549	335653	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1520/2019	2.390,22		1
1549	335653		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1520/2019		2.390,22	1
1549	335654	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1524/2019	2.703,22		1
1549	335654		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1524/2019		2.703,22	1
1549	335655	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1508/2019	2.760,13		1
1549	335655		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1508/2019		2.760,13	1
1549	335656	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1516/2019	3.329,23		1
1549	335656		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1516/2019		3.329,23	1
1549	335657	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1504/2019	6.806,72		1
1549	335657		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1504/2019		6.806,72	1
1549	335658	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1544/2019	0,02		1
1549	335658	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1544/2019	17.179,70		1
1549	335658		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1544/2019		17.179,72	1
1549	335659	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1540/2019	5.093,44		1
1549	335659		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1540/2019		5.093,44	1
1549	335660	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1536/2019	4.913,23		1
1549	335660		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1536/2019		4.913,23	1
1549	335661	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1528/2019	597,55		1
1549	335661		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1528/2019		597,55	1
1549	335662	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 174/14 VOL VI PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO	2.760,14		1

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		25 de Setembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				ESTADO DE GOIAS- 18698				
1549	335662		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 174/14 VOL VI PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- 18698		2.760,14	1	
1549	335663	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1512/2019	0,03		1	
1549	335663	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1512/2019	15.422,61		1	
1549	335663		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1512/2019		15.422,64	1	
1549	335664	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1484/2019	0,01		1	
1549	335664	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1484/2019	14.650,43		1	
1549	335664		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1484/2019		14.650,44	1	
1549	335665	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1500/2019	8.394,22		1	
1549	335665		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1500/2019		8.394,22	1	
1549	335666	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1496/2019	7.540,57		1	
1549	335666		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1496/2019		7.540,57	1	
1549	335678	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 VOL.IV BAIXA CONTABIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2628834 REF GLOSA 09/2019	41,31		1	
1549	335678		1.1.2.1.01.001.4000	PROC 018/14 VOL.IV BAIXA CONTABIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2628834 REF GLOSA 09/2019		41,31	1	
1549	335679	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 VOL.IV BAIXA CONTABIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2628838 REF GLOSA 09/2019	70,24		1	
1549	335679		1.1.2.1.01.001.4000	PROC 018/14 VOL.IV BAIXA CONTABIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2628838 REF GLOSA 09/2019		70,24	1	
1549	335680	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 VOL.IV BAIXA CONTABIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2628817 REF GLOSA 09/2019	8.508,21		1	
1549	335680		1.1.2.1.01.001.4000	PROC 018/14 VOL.IV BAIXA CONTABIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2628817 REF GLOSA 09/2019		8.508,21	1	
1549	335681	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 VOL.IV BAIXA CONTABIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2628836 REF GLOSA 09/2019	3.592,17		1	
1549	335681		1.1.2.1.01.001.4000	PROC 018/14 VOL.IV BAIXA CONTABIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2628836 REF GLOSA 09/2019		3.592,17	1	
1549	335682	2.1.1.1.02.002.4001		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA REF 09/19 CEG DIST (ENEL) CONTR SES/GO	12.211,93		1	
1549	335682		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA REF 09/19 CEG DIST (ENEL) CONTR SES/GO		12.211,93	1	
1549	335713	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	4.841,81		1	
1549	335713		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		4.841,81	1	
1549	335745	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	63,23		1	
1549	335745		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		63,23	1	

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1549	335746	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	109.946,67		1
1549	335746		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		109.946,67	1
Total do dia:					260.001,30	260.001,30	

GOIÂNIA, 26 de Setembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1533	14	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUISICAO 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO INTELBRAS PRETO CONF NF 0157408 HIGHTECH INFORMATICA IND COM EIRELI DE 30/07/2019 PATR.1551	39,00	39,00	1
1537	333457	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1551	39,00		1
1537	333457		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1551		39,00	1
1549	335394	4.1.1.1.04.001.4008		REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-4910422	1.100,00		1
1549	335394		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-4910422		1.100,00	1
1549	335667	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C I 137/19	3.257,75		1
1549	335667		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C I 137/19		3.257,75	1
1549	335683	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-10/2019	13.489,10		1
1549	335683		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-10/2019		13.489,10	1
1549	335696	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2019	714.255,95		1
1549	335696		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2019		714.255,95	1
1549	335744	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	48,32		1
1549	335744		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		48,32	1
1549	335776	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,05		1
1549	335776		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,05	1
1549	335777	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,05		1
1549	335777		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,05	1
1549	335778	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3.257,70		1
1549	335778		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3.257,70	1
Total do dia:					735.486,92	735.486,92	

GOIÂNIA, 27 de Setembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1549	335363	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	727.745,05		1
1549	335363		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		727.745,05	1
1549	335373	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13974	308,79		1
1549	335373		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13974		308,79	1

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		27 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1549	335668	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 536/17 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2566853	271,08		1
1549	335668		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 536/17 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2566853		257,80	1
1549	335668		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2566853		12,61	1
1549	335668		3.1.1.1.01.005.4000	PROC 536/17 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2566853		0,67	1
1549	335669	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 632/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 25663	777,99		1
1549	335669		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 632/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 25663		777,99	1
1549	335670	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 368/15 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 4910422	1.100,00		1
1549	335670		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 368/15 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 4910422		1.100,00	1
1549	335671	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 1018/17 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 10-19	6.624,30		1
1549	335671		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1018/17 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 10-19		6.624,30	1
1549	335672	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 151/2019	3.649,54		1
1549	335672		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 151/2019		3.649,54	1
1549	335673	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 632/17 III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 25662	377,67		1
1549	335673		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 632/17 III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 25662		377,67	1
1549	335698	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-10/2019	991.085,98		1
1549	335698		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-10/2019		991.085,98	1
1549	335699	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-11/2019	13.489,10		1
1549	335699		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-11/2019		13.489,10	1
1549	335720	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	727.745,00		1
1549	335720		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		727.745,00	1
1549	335742	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	48,33		1
1549	335742		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		48,33	1
1549	335743	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	16.052,86		1
1549	335743		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		16.052,86	1
1549	335799	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	3.265,61		1
1549	335799		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		3.265,61	1
Total do dia:					2.492.541,30	2.492.541,30	

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1533	4	4.1.1.1.03.001.4006	1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/19	0,01	0,01	1
1533	5	4.1.1.1.03.001.4012	1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/19	0,01	0,01	1

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1533	6	4.1.1.1.03.002.4000	1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/19	0,01	0,01	1
1533	7	1.1.4.1.03.002.4004	4.1.1.1.03.001.4015	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/19	0,02	0,02	1
1533	8	1.1.4.1.03.002.4007	4.1.1.1.01.001.4014	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/19	0,01	0,01	1
1533	9	1.1.4.1.03.002.4008	4.1.1.1.03.001.4016	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/19	0,01	0,01	1
1533	10	1.1.4.1.03.007.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/19	0,05	0,05	1
1533	11	1.1.4.1.03.013.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/19	0,04	0,04	1
1533	17	2.1.1.1.01.003.4003	1.1.3.1.01.001.4002	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE SETEMBRO/2019 E PAGAMENTO EM AGOSTO/2019 HDS	7.463,53	7.463,53	1
1533	18	1.1.3.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE OUTUBRO/2019 E PAGAMENTO EM SETEMBRO/2019 HDS	238,72	238,72	1
1533	19	2.1.1.1.01.003.4001	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/2019 EVENTO 1017 HDS	21.054,52	21.054,52	1
1533	20	2.1.1.1.01.998.4003	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL PROVISAO FGTS S/ 13ºSALARIO CONF. RESUMO PROVISAO FOLHA HDS SETEMBRO/2019	0,09	0,09	1
1533	21	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS CONF. RESUMO PROVISAO FOLHA HDS AGOSTO/2019	0,03	0,03	1
1533	22	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.003.4000	COMPL PROVISAO FGTS CONF RESUMO FOLHA PAGTO FUNCS REF SETEMBRO/2019 HDS	0,02	0,02	1
1533	23	2.1.1.1.99.001.4000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS REF SETEMBRO/2019 HDS	121.018,34		1
1533	23	4.1.1.1.08.001.4000		DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL REF SETEMBRO/2019 HDS	90.312,19		1
1533	23	4.1.1.1.08.001.4002		DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT REF SETEMBRO/2019 HDS	4.515,61		1
1533	23	4.1.1.1.08.001.4001		DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS REF SETEMBRO/2019 HDS	26.190,54		1
1533	23		2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS REF SETEMBRO/2019 HDS		121.018,34	1
1533	23		3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL REF SETEMBRO/2019 HDS		90.312,19	1
1533	23		3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT REF SETEMBRO/2019 HDS		4.515,61	1
1533	23		3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS REF SETEMBRO/2019 HDS		26.190,54	1
1533	24	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 09-2019	2.017,14	2.017,14	1
1533	25	4.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.03.001.4015	VALOR DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS SETEMBRO/2019 HDS	1.716,70	1.716,70	1
1533	26	4.1.1.1.02.003.4002	4.1.1.1.07.001.4000	PROC 170/14 VOL VIII PAGAMENTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES NF R-1484/2019	0,01	0,01	1
1533	26	4.1.1.1.02.003.4002	4.1.1.1.07.001.4000	PROC 174/14 VOL VI PAGAMENTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS NF R-1544/2019	0,02	0,02	1
1533	26	4.1.1.1.02.003.4002	4.1.1.1.07.001.4000	PROC 170/14 VOL VIII PAGAMENTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES NF R-1512/2019	0,03	0,03	1
1533	27	2.1.1.1.99.001.4002	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/FOLHA SETEMBRO/2019 HDS	4.387,55	4.387,55	1
1540	333462	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,77		1
1540	333462	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,22		1

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1540	333462	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	2,42		1
1540	333462	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,59		1
1540	333462	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	3,12		1
1540	333462	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,37		1
1540	333462	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,18		1
1540	333462	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,11		1
1540	333462	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	2,35		1
1540	333462	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,94		1
1540	333462	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	8,73		1
1540	333462	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1,27		1
1540	333462	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	2,13		1
1540	333462	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,14		1
1540	333462	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	12,87		1
1540	333462	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,15		1
1540	333462	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,36		1
1540	333462	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1,10		1
1540	333462	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	2,20		1
1540	333462	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,61		1
1540	333462	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,32		1
1540	333462	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,36		1
1540	333462	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,13		1
1540	333462	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,53		1
1540	333462	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	5,32		1
1540	333462	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,52		1
1540	333462	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1,19		1
1540	333462	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	2,12		1
1540	333462	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	2,13		1
1540	333462		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		7,12	1
1540	333462		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1,94	1
1540	333462		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		37,27	1
1540	333462		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		4,96	1
1540	333462		1.1.4.1.03.013.4001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,02	1
1540	333462		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1,94	1
1540	333463	4.1.1.1.03.001.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	36.552,99		1
1540	333463		1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		114,58	1

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1540	333463		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		36.430,81	1	
1540	333463		1.1.4.1.03.008.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		4,00	1	
1540	333463		1.1.4.1.03.009.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,19	1	
1540	333463		1.1.4.1.03.011.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		3,41	1	
1540	333464	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	141,55		1	
1540	333464		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		141,55	1	
1540	333465	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	862,76		1	
1540	333465		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		862,76	1	
1540	333466	4.1.1.1.03.001.4007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	45,69		1	
1540	333466		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		12,24	1	
1540	333466		1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		33,45	1	
1540	333467	4.1.1.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	7.295,38		1	
1540	333467		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		263,20	1	
1540	333467		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		7.003,93	1	
1540	333467		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		11,51	1	
1540	333467		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		14,62	1	
1540	333467		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		2,12	1	
1540	333468	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	2.072,70		1	
1540	333468		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		2.072,70	1	
1540	333469	4.1.1.1.03.002.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1.005,20		1	
1540	333469		1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1.005,20	1	
1540	333470	4.1.1.1.03.002.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	3.235,15		1	
1540	333470		1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		3.235,15	1	
1540	333471	4.1.1.1.01.001.4014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1.474,85		1	
1540	333471		1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1.474,85	1	
1540	333472	4.1.1.1.03.001.4015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	57.211,94		1	
1540	333472		1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1.034,21	1	
1540	333472		1.1.4.1.03.006.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		56.177,73	1	
1540	333473	4.1.1.1.03.001.4012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1.794,27		1	
1540	333473		1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1.794,27	1	
1540	333474	4.1.1.1.03.002.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	54,17		1	
1540	333474		1.1.4.1.03.002.4009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		54,17	1	
1540	333475	4.1.1.1.03.002.4005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	7.862,00		1	
1540	333475		1.1.4.1.03.002.4012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		7.862,00	1	
1540	333476	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	54,83		1	
1540	333476		1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		54,83	1	

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1540	333477	1.1.4.1.03.002.4003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	74,01		1
1540	333477		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		74,01	1
1540	333478	4.1.1.1.04.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	739,10		1
1540	333478		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		739,10	1
1540	333479	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	45,00		1
1540	333479		1.1.4.1.03.002.4016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		45,00	1
1540	333480	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	23,34		1
1540	333480		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		23,34	1
1540	333481	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	23,34		1
1540	333481		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		23,34	1
1540	333482	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1,39		1
1540	333482		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1,39	1
1540	333483	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	142,60		1
1540	333483		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		142,60	1
1540	333484	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	24,00		1
1540	333484		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		24,00	1
1540	333485	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	2,76		1
1540	333485		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		2,76	1
1540	333486	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	2,76		1
1540	333486		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		2,76	1
1540	333487	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,03		1
1540	333487		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,03	1
1540	333488	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	3,64		1
1540	333488		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		3,64	1
1540	333489	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,20		1
1540	333489		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,20	1
1540	333490	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,47		1
1540	333490		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,47	1
1540	333491	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	49,04		1
1540	333491		1.1.4.1.03.007.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		49,04	1
1540	333492	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	58,59		1
1540	333492		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		58,59	1
1540	333493	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	20,90		1
1540	333493		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		20,90	1
1540	333494	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	5,05		1
1540	333494		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		5,05	1

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1540	333495	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	5,05		1
1540	333495		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		5,05	1
1540	333496	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,42		1
1540	333496		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,42	1
1540	333497	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,62		1
1540	333497		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,62	1
1540	333498	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	43,31		1
1540	333498		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		43,31	1
1540	333499	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	99,72		1
1540	333499		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		99,72	1
1540	333500	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	23,00		1
1540	333500		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		23,00	1
1540	333501	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,49		1
1540	333501		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,49	1
1540	333502	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	6,40		1
1540	333502		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		6,40	1
1540	333503	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	3,06		1
1540	333503		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		3,06	1
1540	333504	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	3,06		1
1540	333504		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		3,06	1
1540	333505	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	2,27		1
1540	333505		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		2,27	1
1540	333506	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,03		1
1540	333506		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,03	1
1540	333507	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	22,20		1
1540	333507		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		22,20	1
1540	333508	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	4,68		1
1540	333508		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		4,68	1
1540	333509	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	5,89		1
1540	333509		1.1.4.1.03.008.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		5,89	1
1540	333510	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	5,89		1
1540	333510		1.1.4.1.03.009.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		5,89	1
1540	333511	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	5,89		1
1540	333511		1.1.4.1.03.011.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		5,89	1
1543	334423	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 09/2019	19.822,19		1
1543	334423	1.1.3.1.01.001.4000		1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2019	1,85		1

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2019	17,79		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2019	54,43		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2019	134,51		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2019	255,88		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2019	102,36		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2019	376,98		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2019	416,29		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2019	579,67		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2019	131,60		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2019	148,41		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2019	227,45		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2019	255,88		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2019	332,14		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2019	383,82		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2019	28,51		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2019	122,99		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2019	147,58		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2019	62,73		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2019	12,47		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2019	763,83		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2019	251,50		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2019	127,94		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2019	314,37		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2019	65,80		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2019	268,95		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2019	153,91		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2019	114,06		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2019	188,62		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2019	148,17		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2019	121,85		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2019	95,04		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2019	423,47		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 09/2019	314,37		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2019	307,06		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2019	199,28		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 09/2019	193,42		1	

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2019	27,87		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2019	83,59		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019	7.500,00		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019	1.200,00		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019	1.200,00		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019	2.000,00		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019	333,33		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019	3.000,00		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019	1.000,00		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019	1.200,00		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019	3.000,00		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019	1.200,00		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019	1.000,00		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019	65,99		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019	25,51		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019	4,93		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019	43,95		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019	33,47		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019	28,76		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019	12,02		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019	1,40		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019	19,73		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019	10,99		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019	10,74		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2019	0,70		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019	0,55		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019	23,16		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019	10,23		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019	8,37		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019	16,10		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019	8,53		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019	7,88		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019	5,59		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019	102,03		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019	53,75		1	
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019	34,13		1	

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019	17,77		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019	4,44		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019	31,50		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019	13,44		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019	3,01		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019	2,56		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019	0,14		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019	64,38		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019	42,96		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019	16,50		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019	7,19		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019	5,79		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2019	0,18		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	1.629,60		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	108,00		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	432,00		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	345,60		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	216,00		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	216,00		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	122,99		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	1.877,00		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	648,00		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	624,20		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	432,00		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	374,40		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	316,80		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	705,60		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	216,00		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	216,00		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	216,00		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	864,00		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	432,00		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	228,76		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	216,00		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	93,60		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	216,00		1

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	216,00		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	57,60		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	648,00		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	432,00		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	432,00		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	216,00		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	57,60		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	1.997,80		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	1.569,60		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	756,00		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	648,00		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	216,00		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	993,60		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	432,00		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	540,00		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	216,00		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019	144,00		1
1543	334423	2.1.1.1.01.003.4001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 09/2019	352,47		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019	30,00		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	25,34		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	21.372,62		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	8.393,00		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	6.287,43		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	345,74		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	285,12		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	153,53		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019	99,33		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	25,34		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	33.033,54		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	9.525,40		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	8.864,33		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	6.642,78		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	6.287,43		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	3.411,80		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2019	2.271,28		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	332,14		1

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	11.466,87		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	6.930,80		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	5.117,68		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	3.465,40		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	2.494,20		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	2.090,94		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	1.651,68		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	749,28		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	588,53		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	416,88		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	368,97		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	314,37		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	263,20		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	124,28		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	28.861,87		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	20.127,58		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	5.702,55		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2019	664,28		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	378,55		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	332,14		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2019	249,44		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	124,72		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	7.379,28		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	5.029,95		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	511,76		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	492,16		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	375,29		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	104,55		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	314,37		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	251,50		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	248,56		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	95,04		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019	65,58		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	47,52		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	7,96		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	8.337,72		1

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	6.287,43		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	5.263,90		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	3.070,61		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	2.485,72		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1683 - PREMIO - AGIR 09/2019	2.000,00		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	1.900,85		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	211,21		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	170,59		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	11.770,67		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	6.642,78		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	4.971,44		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	4.549,06		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	1.006,36		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	506,89		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	476,27		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	255,88		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	227,45		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019	138,01		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019	132,03		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	10.235,36		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	9.843,48		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	7.570,91		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	7.505,93		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	4.224,08		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	4.046,09		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	2.193,29		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	1.068,63		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	950,43		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	573,35		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 09/2019	506,89		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	419,65		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	346,54		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	314,37		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	173,27		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	109,66		1
1543	334423	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019	78,44		1

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1543	334423	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2019	12.951,06		1
1543	334423	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2019	9.267,40		1
1543	334423	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 09/2019	38.853,12		1
1543	334423	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2019	3.089,12		1
1543	334423	1.1.2.1.01.003.4000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2019	21.054,52		1
1543	334423		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2019		50.246,92	1
1543	334423		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2019		16.135,40	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019		480,92	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2019		37,72	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019		2.059,21	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019		557,88	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019		316,99	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019		300,84	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019		146,22	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2019		66,01	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019		50,00	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2019		9,43	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019		900,61	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019		50,00	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019		30,00	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019		510,76	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019		353,36	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019		342,90	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019		204,01	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019		170,88	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019		50,00	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019		23,27	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019		7,30	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019		1.696,75	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019		300,84	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019		300,84	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019		231,98	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019		60,00	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019		50,00	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019		30,00	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019		2.594,18	1

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019		231,98	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019		228,13	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019		122,23	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019		98,49	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019		90,00	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019		50,00	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019		42,00	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019		21,00	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2019		9,43	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019		738,99	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019		648,63	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019		378,46	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019		296,41	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019		21,00	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019		1.341,76	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019		351,08	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019		231,39	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019		200,00	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019		150,00	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2019		37,72	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2019		28,29	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019		764,97	1
1543	334423		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2019		53,37	1
1543	334423		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2019		124,53	1
1543	334423		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2019		365,01	1
1543	334423		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2019		173,95	1
1543	334423		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2019		83,02	1
1543	334423		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2019		1,35	1
1543	334423		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2019		4,05	1
1543	334423		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2019		28,35	1
1543	334423		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2019		104,37	1
1543	334423		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2019		4,05	1
1543	334423		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2019		136,39	1
1543	334423		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2019		1,35	1
1543	334423		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2019		47,44	1
1543	334423		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2019		130,46	1

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1543	334423		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2019		83,02	1
1543	334423		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2019		14,91	1
1543	334423		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2019		54,74	1
1543	334423		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2019		5,93	1
1543	334423		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2019		4,36	1
1543	334423		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2019		201,62	1
1543	334423		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2019		94,43	1
1543	334423		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2019		48,00	1
1543	334423		2.1.1.1.01.004.4004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2019		480,15	1
1543	334423		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2019		3.117,83	1
1543	334423		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 09/2019		32.784,62	1
1543	334423		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2019		657,79	1
1543	334423		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2019		10.138,16	1
1543	334423		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 09/2019		35.548,90	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 09/2019		75,44	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 09/2019		3,83	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4000	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 09/2019		2.000,00	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 09/2019		3,73	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 09/2019		3,85	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 09/2019		8,36	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 09/2019		209,04	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 09/2019		27,87	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 09/2019		75,44	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 09/2019		2,07	1
1543	334423		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2019		308.573,24	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019		149,14	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019		107,51	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019		117,50	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019		89,16	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019		441,47	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019		30,41	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019		196,52	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019		148,64	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019		74,83	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019		30,41	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019		74,57	1

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019		201,78	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019		106,59	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019		147,59	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019		114,05	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019		78,96	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019		233,96	1
1543	334423		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019		180,60	1
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	560,51		1
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	3.113,95		1
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	1.828,76		1
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	911,48		1
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	805,78		1
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	539,97		1
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	486,72		1
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	209,66		1
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	1.170,57		1
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	953,06		1
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	760,05		1
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	699,92		1
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	280,55		1
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	251,31		1
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	47,19		1
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	2.641,01		1
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	952,12		1
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	467,64		1
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	384,18		1
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	47,19		1
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	1.010,12		1
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	571,60		1
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	279,71		1
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	918,90		1
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	738,33		1
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	626,95		1
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	584,15		1
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	1.374,40		1
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	931,90		1

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	646,67		1
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	493,67		1
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	246,70		1
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	243,78		1
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	1.064,90		1
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	841,84		1
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	776,41		1
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	275,77		1
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	3.716,51		1
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	2.778,47		1
1544	334425	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019	892,45		1
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	340,06		1
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	114,93		1
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	34,96		1
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	100,73		1
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	60,84		1
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	91,68		1
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	80,83		1
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	70,06		1
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	48,02		1
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	30,47		1
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	5,90		1
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	119,01		1
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	58,45		1
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	5,90		1
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	133,12		1
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	114,86		1
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	413,19		1
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	228,60		1
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	171,80		1
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	95,00		1
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	87,49		1
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	35,07		1
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	354,82		1
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	162,00		1
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	119,13		1

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	97,05		1
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	73,02		1
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	71,45		1
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	34,47		1
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	31,42		1
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	26,21		1
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	11,20		1
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	105,23		1
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	78,37		1
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	61,71		1
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	246,51		1
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	146,32		1
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	146,23		1
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	113,94		1
1544	334425	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 09/2019	67,50		1
1544	334425		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 09/2019		4.387,55	1
1544	334425		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019		36.124,85	1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019	893,49		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019	506,69		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019	247,81		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019	1.219,35		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019	957,18		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019	876,93		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019	823,46		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019	729,08		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019	555,35		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019	216,41		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019	1.068,07		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019	374,97		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019	219,18		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019	2.866,28		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019	640,08		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019	573,23		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019	3.209,92		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019	924,61		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019	799,54		1

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019	585,51		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019	563,04		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019	254,26		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019	3.805,16		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019	2.161,16		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019	1.421,35		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019	292,25		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019	286,68		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019	1.112,20		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019	973,10		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019	901,18		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019	568,46		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019	289,52		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019	1.762,37		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019	1.158,23		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019	1.116,08		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019	791,71		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019	602,72		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019	700,19		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019	23,17		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019	155,25		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019	85,45		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019	71,48		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019	58,33		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019	56,02		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019	48,22		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019	46,84		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019	30,88		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019	30,58		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019	30,00		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019	256,80		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019	122,85		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019	89,29		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019	85,15		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019	60,48		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019	45,05		1

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019	40,54		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019	23,38		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019	22,93		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019	357,89		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019	213,76		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019	130,06		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019	129,36		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019	113,71		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019	97,55		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019	77,77		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019	72,10		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019	62,55		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019	51,21		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019	45,48		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019	44,43		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019	31,17		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019	17,53		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019	148,57		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019	95,68		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019	92,66		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019	88,97		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019	62,36		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019	60,05		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019	26,43		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019	23,16		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019	19,82		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019	172,90		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019	119,39		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019	95,31		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019	70,15		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019	27,12		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019	427,21		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019	230,52		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019	229,31		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019	96,91		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019	76,58		1

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019	63,34		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019	53,96		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019	17,31		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019	305,46		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019	140,99		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019	103,83		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019	93,54		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019	76,56		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019	60,64		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019	23,29		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019	20,34		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019	304,42		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019	102,10		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019	87,84		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019	84,45		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019	77,85		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019	73,96		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019	65,88		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019	64,24		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019	63,97		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019	62,88		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019	53,81		1
1545	334427	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019	45,86		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019	3.818,29		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019	1.617,03		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019	2.881,54		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019	291,10		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019	389,66		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019	674,50		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019	779,49		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019	802,93		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019	1.191,33		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019	5.340,17		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019	330,41		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019	672,60		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019	1.276,24		1

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019	1.857,13		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019	1.940,62		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019	4.473,61		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019	972,09		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019	1.625,80		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019	1.297,99		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019	750,61		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019	382,24		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019	2.671,99		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019	1.097,96		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019	1.064,42		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019	1.055,62		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019	1.169,22		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019	781,89		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019	755,99		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019	1.535,65		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019	1.492,32		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019	1.211,47		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019	1.196,03		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019	757,95		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019	386,02		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019	957,00		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019	785,96		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019	338,98		1
1545	334427	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019	289,60		1
1545	334427	2.1.1.1.01.998.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019	0,34		1
1545	334427	2.1.1.1.01.998.4003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019	0,03		1
1545	334427	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019	5.132,85		1
1545	334427		4.1.1.1.01.001.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019		0,34	1
1545	334427		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019		319,53	1
1545	334427		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019		381,22	1
1545	334427		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019		862,98	1
1545	334427		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019		2.382,96	1
1545	334427		4.1.1.1.01.002.4000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019		0,03	1
1545	334427		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019		618,06	1
1545	334427		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019		256,34	1

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1545	334427		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019		311,76	1	
1545	334427		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019		37.046,80	1	
1545	334427		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019		50.913,45	1	
1545	334427		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019		2.963,81	1	
1545	334427		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019		4.073,07	1	
1547	91901	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL SET/19	485.516,81	485.516,81	1	
1547	91902	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS SET/19	38.028,75	38.028,75	1	
1547	91903	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA SET/19	198.689,95	198.689,95	1	
1547	91904	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS MEDICOS COOPERATIVAS SET/19	105.254,76	105.254,76	1	
1547	91905	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS SET/19	102.081,18	102.081,18	1	
1547	91906	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS SET/19	12.156,53	12.156,53	1	
1547	91907	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS SET/19	23.040,57	23.040,57	1	
1547	91908	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS SET/19	264,10	264,10	1	
1547	91909	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO HDS SET/19	423,00	423,00	1	
1547	91910	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR -PESSOAL SET/19	30.708,41	30.708,41	1	
1547	91911	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR -CUSTEIO SET/19	1.952,62	1.952,62	1	
1547	91912	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR -SERVIÇO SET/19	2.803,50	2.803,50	1	
1547	91913	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR -INVESTIMENTO SET/19	1.874,36	1.874,36	1	
1547	91914	3.1.1.1.01.005.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEIRA DESCONTOS OBTIDOS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - SET/19	28,13	28,13	1	
1549	335364	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	1.004.575,08		1	
1549	335364		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		1.004.575,08	1	
1549	335386	4.1.1.1.02.001.4071		REF.A SERV DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-5873	556,25		1	
1549	335386		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-5873		556,25	1	
1549	335395	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-56593	675,00		1	
1549	335395		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-56593		675,00	1	
1549	335438	4.8.1.1.02.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2019	1.952,62		1	
1549	335438	4.8.1.1.04.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2019	1.874,36		1	
1549	335438	4.8.1.1.01.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2019	30.708,41		1	
1549	335438	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2019	2.803,50		1	

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1549	335438		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2019		37.338,89	1
1549	335674	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 026/14 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003990910	5.887,08		1
1549	335674		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 026/14 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003990910		5.887,08	1
1549	335675	2.1.1.1.01.001.4001		PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES REF 09/2019- 1/2019	307.401,74		1
1549	335675		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES REF 09/2019- 1/2019		307.401,74	1
1549	335676	2.1.1.1.01.002.4000		2.3 PROC 446/19 PAGTO DÉB C/C 7-BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA - 36222	36.277,12		1
1549	335676		1.1.1.1.01.002.4002	2.3 PROC 446/19 PAGTO DÉB C/C 7-BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA - 36222		36.277,12	1
1549	335714	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	1.005.297,37		1
1549	335714		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		1.005.297,37	1
1549	335718	1.1.1.1.01.003.4001		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	98,72		1
1549	335718		3.1.4.1.01.001.4002	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		98,72	1
1549	335719	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	10.000,35		1
1549	335719		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		10.000,35	1
1549	335740	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	46,16		1
1549	335740		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		46,16	1
1549	335741	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	340.287,88		1
1549	335741		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		340.287,88	1
Total do dia:					4.774.383,08	4.774.383,08	
Total da Empresa:					13.395.079,82	13.395.079,82	
Total Geral:					13.395.079,82	13.395.079,82	

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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
02/09/2019	1549	335347	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1549	335361	735.613,76	0,00	735.619,86 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1549	335478	0,00	167,76	735.452,10 D	PROC 414/19 PAGTO DÉB C/C 7-FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA- 437368
	1549	335479	0,00	2.778,87	732.673,23 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 137/2019
	1549	335480	0,00	72,90	732.600,33 D	PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201929210
	1549	335712	0,00	1.590,33	731.010,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1549	335765	0,00	731.000,00	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
03/09/2019	1549	335345	0,00	2,20	7,80 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	1549	335346	0,00	152,00	-144,20 C	TAR CTA EMP MENSAL 08/19
	1549	335727	154,20	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
04/09/2019	1549	335362	161.831,84	0,00	161.841,84 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1549	335481	0,00	182,90	161.658,94 D	PROC 1018/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7- REDEMOB CONSORCIO- VT 09/19
	1549	335724	0,01	0,00	161.658,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335726	181,05	0,00	161.840,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335739	0,00	161.830,00	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
05/09/2019	1549	335482	0,00	1.197,25	-1.187,25 C	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL REJ DE 01 COLAB- CI 055/19
	1549	335483	0,00	6.605,72	-7.792,97 C	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C.I 137/2019
	1549	335484	0,00	37.058,91	-44.851,88 C	PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 08/2019
	1549	335485	0,00	179,42	-45.031,30 C	PROC 433/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO DIF SALARIO DE 03 COLAB REF 08/2019- C.I.138/2019
	1549	335768	45.041,14	0,00	9,84 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
06/09/2019	1549	335344	0,00	3,90	5,94 D	TAR DOC SISPAG
	1549	335359	0,00	3,90	2,04 D	TAR DOC SISPAG
	1549	335486	0,00	1.560,00	-1.557,96 C	PROC 430/19 PAGTO DÉB C/C 7- MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 25235
	1549	335487	0,00	154,00	-1.711,96 C	PROC 225/19 PAGTO DÉB C/C 7- AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 9287
	1549	335488	0,00	1.015,20	-2.727,16 C	PROC 394/19 PAGTO DÉB C/C 7- SIRLENE TOBIAS COUTINHO 282066170149- 3
	1549	335489	0,00	939,73	-3.666,89 C	PROC 437/19 PAGTO DÉB C/C 7- HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA- 7628
	1549	335490	0,00	34.755,23	-38.422,12 C	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S FL 08/19
	1549	335491	0,00	7.122,98	-45.545,10 C	PROC 163/15 VOL.V PAGTO DÉB C/C 7- INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 19576
	1549	335492	0,00	577,22	-46.122,32 C	PROC 386/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 26840
	1549	335737	23.800,03	0,00	-22.322,29 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1549	335767	22.540,94	0,00	218,65 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1549	335786	0,00	208,65	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
09/09/2019	1549	335348	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1549	335493	0,00	3.370,00	-3.363,90 C	PROC 427/19 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 16665
	1549	335494	0,00	7.783,00	-11.146,90 C	PROC 426/19 PAGTO DÉB C/C 7- MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 338175
	1549	335495	0,00	3.292,00	-14.438,90 C	PROC 439/19 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 297390

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2019	1549	335496	0,00	869,52	-15.308,42 C	PROC 431/19 PAGTO DÉB C/C 7-SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A-4744
	1549	335735	15.314,79	0,00	6,37 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
10/09/2019	1549	335343	40,50	0,00	46,87 D	REEMBOLSO COLAB REF A DOSIMETRO EMPR PRO RAD
	1549	335349	0,00	3,90	42,97 D	TAR DOC SISPAG
	1549	335497	0,00	7.386,50	-7.343,53 C	PROC 261/19 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 24909
	1549	335498	0,00	4,95	-7.348,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1770
	1549	335499	0,00	5.138,81	-12.487,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-479
	1549	335500	0,00	2.666,10	-15.153,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1629
	1549	335501	0,00	1.087,78	-16.241,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-14585
	1549	335502	0,00	515,95	-16.757,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1627
	1549	335503	0,00	375,99	-17.133,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-8095
	1549	335504	0,00	175,00	-17.308,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1751
	1549	335505	0,00	70,43	-17.378,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3548
	1549	335506	0,00	69,02	-17.447,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3011
	1549	335507	0,00	67,89	-17.515,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-473579
	1549	335508	0,00	49,21	-17.564,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-19228
	1549	335509	0,00	33,26	-17.597,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1615
	1549	335510	0,00	26,55	-17.624,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-613
	1549	335511	0,00	26,40	-17.650,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12219
	1549	335512	0,00	22,59	-17.673,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1779
	1549	335513	0,00	19,32	-17.692,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2417
	1549	335514	0,00	13,93	-17.706,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-473585
	1549	335515	0,00	13,25	-17.719,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-143
	1549	335516	0,00	12,45	-17.732,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-473691
	1549	335517	0,00	10,76	-17.743,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3914
	1549	335518	0,00	9,58	-17.752,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2454
	1549	335519	0,00	7,79	-17.760,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-473581
	1549	335520	0,00	6,05	-17.766,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2448
	1549	335521	0,00	21,78	-17.788,37 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS ASSO 08/19
	1549	335732	17.832,54	0,00	44,17 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
11/09/2019	1549	335522	0,00	24,79	19,38 D	PROC 368/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 202802
12/09/2019	1549	335523	0,00	8.224,48	-8.205,10 C	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 137/2019
	1549	335705	0,09	0,00	-8.205,01 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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
12/09/2019	1549	335707	2.183,83	0,00	-6.021,18 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335711	33,18	0,00	-5.988,00 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335716	0,09	0,00	-5.987,91 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335717	1.271,90	0,00	-4.716,01 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335722	0,22	0,00	-4.715,79 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335723	2.521,22	0,00	-2.194,57 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335773	0,04	0,00	-2.194,53 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335775	785,17	0,00	-1.409,36 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335782	0,08	0,00	-1.409,28 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335784	1.199,99	0,00	-209,29 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335787	0,01	0,00	-209,28 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335789	219,28	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
13/09/2019	1549	335351	0,00	11,70	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	1549	335352	0,00	31,20	-32,90 C	TAR DOC SISPAG
	1549	335353	0,00	3,90	-36,80 C	TAR DOC SISPAG
	1549	335354	0,00	3,90	-40,70 C	TAR TED SISPAG
	1549	335355	0,00	3,90	-44,60 C	TAR TED SISPAG
	1549	335356	0,00	7,80	-52,40 C	TAR TED SISPAG
	1549	335524	0,00	9.858,00	-9.910,40 C	PROC 645/18 PAGTO DÉB C/C 7- BAXTER HOSPITALAR LTDA - 860767
	1549	335525	0,00	3.325,00	-13.235,40 C	PROC 320/19 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1797
	1549	335526	0,00	579,51	-13.814,91 C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7- FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13667
	1549	335527	0,00	499,14	-14.314,05 C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7- FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13786
	1549	335528	0,00	338,40	-14.652,45 C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7- FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13740
	1549	335529	0,00	317,25	-14.969,70 C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7- FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13707
	1549	335530	0,00	102,00	-15.071,70 C	PROC 108/19 PAGTO DÉB C/C 7- ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS- 376
	1549	335531	0,00	1.995,00	-17.066,70 C	PROC 633/18 PAGTO DÉB C/C 7- SISPACK MEDICAL LTDA- 78064
	1549	335532	0,00	1.710,40	-18.777,10 C	PROC 178/19 PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3576
	1549	335533	0,00	14.254,79	-33.031,89 C	PROC 667/2017 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 14802
	1549	335534	0,00	8.268,27	-41.300,16 C	PROC 705/18 PAGTO DÉB C/C 7- GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 8221
	1549	335535	0,00	83,40	-41.383,56 C	PROC 433/19 PAGTO DÉB C/C 7- CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 95807
	1549	335536	0,00	248,00	-41.631,56 C	PROC 337/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7- NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 22384
	1549	335537	0,00	40,50	-41.672,06 C	PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201931524
	1549	335538	0,00	283,84	-41.955,90 C	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7- CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3961
	1549	335539	0,00	868,63	-42.824,53 C	PROC 131/16 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7- INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 19388
	1549	335540	0,00	1.286,74	-44.111,27 C	PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7- CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1625

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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
13/09/2019	1549	335541	0,00	11.944,32	-56.055,59 C	PROC 309/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2282
	1549	335542	0,00	1.008,33	-57.063,92 C	PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 737
	1549	335543	0,00	63.647,30	-120.711,22 C	PROC 978/16 VOL XII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 505
	1549	335544	0,00	270,42	-120.981,64 C	PROC 180/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2475
	1549	335545	0,00	739,10	-121.720,74 C	PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 31921
	1549	335546	0,00	52.566,33	-174.287,07 C	PROC 908/16 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1324
	1549	335547	0,00	180,70	-174.467,77 C	PROC 159/19 PAGTO DÉB C/C 7-VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA- 9302
	1549	335548	0,00	420,00	-174.887,77 C	PROC 113/19 PAGTO DÉB C/C 7-MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 1348
	1549	335549	0,00	51.809,97	-226.697,74 C	PROC 383/19 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1641
	1549	335550	0,00	3.600,00	-230.297,74 C	PROC 360/19 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 27088
	1549	335728	105.015,64	0,00	-125.282,10 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1549	335755	133.453,48	0,00	8.171,38 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1549	335798	0,00	8.161,38	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
16/09/2019	1549	335357	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1549	335551	0,00	1.040,00	-1.033,90 C	PROC 430/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 25346
	1549	335552	0,00	1.190,00	-2.223,90 C	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 45354
	1549	335553	0,00	48,00	-2.271,90 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 08/19
	1549	335554	0,00	116,70	-2.388,60 C	PROC 445/19 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA- 163929
	1549	335708	0,07	0,00	-2.388,53 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335710	1.557,15	0,00	-831,38 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335785	208,65	0,00	-622,73 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335797	632,73	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
17/09/2019	1549	335555	0,00	300,00	-290,00 C	PROC 458/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 562
	1549	335796	300,00	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
19/09/2019	1549	335556	0,00	192,47	-182,47 C	E-DOC 20190004.00069 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA- 7984
	1549	335557	0,00	3.457,88	-3.640,35 C	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C I 137/2019
	1549	335793	0,06	0,00	-3.640,29 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335795	3.650,29	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
20/09/2019	1549	335350	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1549	335358	0,00	7,80	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	1549	335558	0,00	655,20	-656,90 C	PROC 327/19 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 573
	1549	335559	0,00	970,00	-1.626,90 C	PROC 427/19 GTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 16711
	1549	335560	0,00	11.305,38	-12.932,28 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-479
	1549	335561	0,00	220,10	-13.152,38 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS -

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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
						TERCEIROS- D - 3548
20/09/2019	1549	335562	0,00	1.160,83	-14.313,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS-D-8221
	1549	335563	0,00	827,17	-15.140,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS-D-8095
	1549	335564	0,00	4.204,58	-19.344,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS-D-1629
	1549	335565	0,00	731,90	-20.076,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS-D-1627
	1549	335566	0,00	18,59	-20.095,45 C	PROC 205/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME- 11440
	1549	335567	0,00	48.018,87	-68.114,32 C	PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-IRRF S/FL 08/19
	1549	335568	0,00	670,00	-68.784,32 C	PROC 448/19 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 159628
	1549	335569	0,00	458,64	-69.242,96 C	PROC 433/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 96240
	1549	335570	0,00	220,54	-69.463,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1447/2019
	1549	335571	0,00	154,84	-69.618,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1456/2019
	1549	335572	0,00	137,24	-69.755,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1428/2019
	1549	335573	0,00	105,62	-69.861,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1463/2019
	1549	335574	0,00	103,83	-69.965,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1451/2019
	1549	335575	0,00	98,45	-70.063,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1423/2019
	1549	335576	0,00	54,60	-70.118,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1477/2019
	1549	335577	0,00	54,60	-70.172,68 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-18620
	1549	335578	0,00	42,07	-70.214,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1459/2019
	1549	335579	0,00	38,49	-70.253,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1441/2019
	1549	335580	0,00	110,16	-70.363,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1433/2019
	1549	335581	0,00	103,95	-70.467,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1467/2019
	1549	335582	0,00	80,99	-70.548,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1445/2019
	1549	335583	0,00	58,76	-70.607,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1436/2019
	1549	335584	0,00	52,17	-70.659,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1472/2019
	1549	335585	0,00	47,78	-70.707,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1449/2019
	1549	335586	0,00	33,55	-70.740,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1457/2019
	1549	335587	0,00	29,73	-70.770,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1429/2019
	1549	335588	0,00	22,88	-70.793,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1464/2019
	1549	335589	0,00	22,49	-70.815,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1452/2019
	1549	335590	0,00	21,33	-70.837,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1424/2019
	1549	335591	0,00	11,83	-70.848,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1476/2019
	1549	335592	0,00	11,83	-70.860,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-18620

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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
20/09/2019	1549	335593	0,00	9,12	-70.869,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1460/2019
	1549	335594	0,00	8,34	-70.878,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1439/2019
	1549	335595	0,00	1.027,76	-71.905,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-479
	1549	335596	0,00	799,83	-72.705,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1629
	1549	335597	0,00	154,79	-72.860,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1627
	1549	335598	0,00	118,06	-72.978,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 24909
	1549	335599	0,00	81,06	-73.059,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 00020581
	1549	335600	0,00	75,20	-73.134,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-8095
	1549	335601	0,00	70,55	-73.205,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-4832
	1549	335602	0,00	58,99	-73.264,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-4835
	1549	335603	0,00	15,67	-73.280,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-4834
	1549	335604	0,00	14,76	-73.294,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19228
	1549	335605	0,00	13,43	-73.308,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-4833
	1549	335606	0,00	254,23	-73.562,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1432/2019
	1549	335607	0,00	239,90	-73.802,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1468/2019
	1549	335608	0,00	186,90	-73.989,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1443/2019
	1549	335609	0,00	135,60	-74.124,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1435/2019
	1549	335610	0,00	120,39	-74.245,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1473/2019
	1549	335611	0,00	110,27	-74.355,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1448/2019
	1549	335612	0,00	77,42	-74.432,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1455/2019
	1549	335613	0,00	68,62	-74.501,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1427/2019
	1549	335614	0,00	52,81	-74.554,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1465/2019
	1549	335615	0,00	51,91	-74.606,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1453/2019
	1549	335616	0,00	49,23	-74.655,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1425/2019
	1549	335617	0,00	27,30	-74.682,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-18620
	1549	335618	0,00	27,30	-74.710,13 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1475/2019
	1549	335619	0,00	21,03	-74.731,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1461/2019
	1549	335620	0,00	19,24	-74.750,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1440/2019
	1549	335621	0,00	11,72	-74.762,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-473579
	1549	335622	0,00	11.008,24	-85.770,36 C	PROC 408/15 VOL. VI PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 479008
	1549	335623	0,00	1.577,38	-87.347,74 C	PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 479010
	1549	335624	0,00	2.733,04	-90.080,78 C	PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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
						MÉDICO- 479014
20/09/2019	1549	335625	0,00	115,36	-90.196,14 C	EDOC 20190004.00067 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-61684
	1549	335626	0,00	2.213,68	-92.409,82 C	PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 479142
	1549	335627	0,00	22.913,67	-115.323,49 C	PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 08/19
	1549	335628	0,00	4.779,10	-120.102,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-479
	1549	335629	0,00	2.479,47	-122.582,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1629
	1549	335630	0,00	479,83	-123.061,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1627
	1549	335631	0,00	365,99	-123.427,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-24395
	1549	335632	0,00	349,67	-123.777,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-8095
	1549	335633	0,00	251,29	-124.028,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-00020581
	1549	335634	0,00	218,70	-124.247,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-4832
	1549	335635	0,00	182,87	-124.430,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-4835
	1549	335636	0,00	48,60	-124.479,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-4834
	1549	335637	0,00	45,77	-124.524,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19228
	1549	335638	0,00	41,65	-124.566,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-4833
	1549	335639	0,00	12,57	-124.579,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2551859
	1549	335640	0,00	508,37	-125.087,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1431/2019
	1549	335641	0,00	479,78	-125.567,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1469/2019
	1549	335642	0,00	373,79	-125.940,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1444/2019
	1549	335643	0,00	271,20	-126.212,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1437/2019
	1549	335644	0,00	240,77	-126.452,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1471/2019
	1549	335750	133.000,43	0,00	6.547,52 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1549	335781	0,00	6.537,52	10,00 D	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5
23/09/2019	1549	335645	0,00	2.936,80	-2.926,80 C	PROC 427/19 GTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 16882
	1549	335646	0,00	1.830,00	-4.756,80 C	PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-56877
	1549	335780	1.188,35	0,00	-3.568,45 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335791	0,09	0,00	-3.568,36 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335792	3.578,36	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
24/09/2019	1549	335647	0,00	208,70	-198,70 C	PROC 1018/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 10/19
	1549	335779	208,70	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
25/09/2019	1549	335360	0,00	7,80	2,20 D	TAR TED SISPAG
	1549	335648	0,00	5.071,70	-5.069,50 C	PROC 306/2019 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 20863
	1549	335649	0,00	675,00	-5.744,50 C	PROC 345/19 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 52516
	1549	335650	0,00	597,55	-6.342,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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-1480/2019
25/09/2019	1549	335651	0,00	1.934,94	-8.276,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1488/2019
	1549	335652	0,00	2.276,40	-10.553,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1492/2019
	1549	335653	0,00	2.390,22	-12.943,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1520/2019
	1549	335654	0,00	2.703,22	-15.646,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1524/2019
	1549	335655	0,00	2.760,13	-18.406,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1508/2019
	1549	335656	0,00	3.329,23	-21.736,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1516/2019
	1549	335657	0,00	6.806,72	-28.542,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1504/2019
	1549	335658	0,00	17.179,72	-45.722,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1544/2019
	1549	335659	0,00	5.093,44	-50.816,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1540/2019
	1549	335660	0,00	4.913,23	-55.729,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1536/2019
	1549	335661	0,00	597,55	-56.326,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1528/2019
	1549	335662	0,00	2.760,14	-59.086,99 C	PROC 174/14 VOL VI PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- 18698
	1549	335663	0,00	15.422,64	-74.509,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1512/2019
	1549	335664	0,00	14.650,44	-89.160,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1484/2019
	1549	335665	0,00	8.394,22	-97.554,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1500/2019
	1549	335666	0,00	7.540,57	-105.094,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1496/2019
	1549	335713	0,00	4.841,81	-109.936,67 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1549	335746	109.946,67	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
26/09/2019	1549	335667	0,00	3.257,75	-3.247,75 C	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C I 137/19
	1549	335776	0,05	0,00	-3.247,70 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335778	3.257,70	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
27/09/2019	1549	335363	727.745,05	0,00	727.755,05 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1549	335668	0,00	257,80	727.497,25 D	PROC 536/17 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2566853
	1549	335669	0,00	777,99	726.719,26 D	PROC 632/17 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 25663
	1549	335670	0,00	1.100,00	725.619,26 D	PROC 368/15 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 4910422
	1549	335671	0,00	6.624,30	718.994,96 D	PROC 1018/17 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10-19
27/09/2019	1549	335672	0,00	3.649,54	715.345,42 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I 151/2019
	1549	335673	0,00	377,67	714.967,75 D	PROC 632/17 III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 25662
	1549	335720	0,00	727.745,00	-12.777,25 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1549	335743	16.052,86	0,00	3.275,61 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1549	335799	0,00	3.265,61	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
30/09/2019	1549	335364	1.004.575,08	0,00	1.004.585,08 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1549	335674	0,00	5.887,08	998.698,00 D	PROC 026/14 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3003990910
	1549	335675	0,00	307.401,74	691.296,26 D	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES REF 09/2019- 1/2019
	1549	335676	0,00	36.277,12	655.019,14 D	2.3 PROC 446/19 PAGTO DÉB C/C 7-BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA - 36222
	1549	335714	0,00	1.005.297,37	-350.278,23 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1549	335719	10.000,35	0,00	-340.277,88 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1549	335741	340.287,88	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
			3.625.225,54	3.625.225,54	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			3.625.225,54	3.625.225,54	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: 735.613,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2019	1549	335361	0,00	735.613,76	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1549	335684	117,15	0,00	117,15 D	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018-RATEIO
	1549	335685	1.273,33	0,00	1.390,48 D	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2018-RATEIO
	1549	335686	9.153,56	0,00	10.544,04 D	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2018-RESC
	1549	335687	73.118,76	0,00	83.662,80 D	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2018-RESC
	1549	335688	1.171,83	0,00	84.834,63 D	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2018-RESC
	1549	335689	7.455,23	0,00	92.289,86 D	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2018-RESC
	1549	335690	7.279,04	0,00	99.568,90 D	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2018-RESC
	1549	335691	51,11	0,00	99.620,01 D	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-05/2018-RATEIO
	1549	335692	644,54	0,00	100.264,55 D	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2018-RATEIO
	1549	335693	17.130,85	0,00	117.395,40 D	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018-RESC
	1549	335694	662,04	0,00	118.057,44 D	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-08/2018-RESC
	1549	335695	69,42	0,00	118.126,86 D	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2018-

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 735.613,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RATEIO
02/09/2019	1549	335697	43.704,98	0,00	161.831,84 D	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2018-RESC
04/09/2019	1549	335362	0,00	161.831,84	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
26/09/2019	1549	335683	13.489,10	0,00	13.489,10 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-10/2019
	1549	335696	714.255,95	0,00	727.745,05 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2019
27/09/2019	1549	335363	0,00	727.745,05	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1549	335698	991.085,98	0,00	991.085,98 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-10/2019
	1549	335699	13.489,10	0,00	1.004.575,08 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-11/2019
30/09/2019	1549	335364	0,00	1.004.575,08	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
			1.894.151,97	2.629.765,73	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			1.894.151,97	2.629.765,73	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS

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

Saldo Anterior: 67.538,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2019	1549	335765	731.000,00	0,00	798.538,79 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1549	335772	9,99	0,00	798.548,78 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
03/09/2019	1549	335764	108,10	0,00	798.656,88 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1549	335771	9,99	0,00	798.666,87 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/09/2019	1549	335739	161.830,00	0,00	960.496,87 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1549	335763	108,11	0,00	960.604,98 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1549	335770	9,99	0,00	960.614,97 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/09/2019	1549	335738	23,93	0,00	960.638,90 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1549	335762	108,14	0,00	960.747,04 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1549	335768	0,00	45.041,14	915.705,90 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1549	335769	9,99	0,00	915.715,89 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/09/2019	1549	335736	23,93	0,00	915.739,82 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1549	335737	0,00	23.800,03	891.939,79 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1549	335761	108,16	0,00	892.047,95 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1549	335766	3,33	0,00	892.051,28 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1549	335767	0,00	22.540,94	869.510,34 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
09/09/2019	1549	335734	20,41	0,00	869.530,75 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1549	335735	0,00	15.314,79	854.215,96 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1549	335760	108,15	0,00	854.324,11 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/09/2019	1549	335732	0,00	17.832,54	836.491,57 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1549	335733	18,16	0,00	836.509,73 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1549	335759	108,19	0,00	836.617,92 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/09/2019	1549	335731	15,52	0,00	836.633,44 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1549	335758	108,19	0,00	836.741,63 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/09/2019	1549	335730	15,52	0,00	836.757,15 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1549	335757	108,21	0,00	836.865,36 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/09/2019	1549	335728	0,00	105.015,64	731.849,72 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1549	335729	15,53	0,00	731.865,25 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1549	335755	0,00	133.453,48	598.411,77 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1549	335756	108,23	0,00	598.520,00 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/09/2019	1549	335754	88,51	0,00	598.608,51 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/09/2019	1549	335753	88,52	0,00	598.697,03 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/09/2019	1549	335752	88,53	0,00	598.785,56 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 67.538,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2019	1549	335751	88,56	0,00	598.874,12 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/09/2019	1549	335749	81,25	0,00	598.955,37 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1549	335750	0,00	133.000,43	465.954,94 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
23/09/2019	1549	335748	63,21	0,00	466.018,15 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/09/2019	1549	335747	63,22	0,00	466.081,37 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/09/2019	1549	335745	63,23	0,00	466.144,60 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1549	335746	0,00	109.946,67	356.197,93 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
26/09/2019	1549	335744	48,32	0,00	356.246,25 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/09/2019	1549	335720	727.745,00	0,00	1.083.991,25 D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1549	335742	48,33	0,00	1.084.039,58 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1549	335743	0,00	16.052,86	1.067.986,72 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
30/09/2019	1549	335718	98,72	0,00	1.068.085,44 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1549	335719	0,00	10.000,35	1.058.085,09 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1549	335740	46,16	0,00	1.058.131,25 D REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1549	335741	0,00	340.287,88	717.843,37 D RESGATE DE APLICACAO 31900-5
			1.622.591,33	972.286,75	717.843,37 D <=== Saldo da Conta em 09/2019
			1.622.591,33	972.286,75	717.843,37 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: 8.516,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2019	1549	335712	1.590,33	0,00	10.106,97 D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
03/09/2019	1549	335727	0,00	154,20	9.952,77 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
04/09/2019	1549	335724	0,00	0,01	9.952,76 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335725	0,01	0,00	9.952,77 D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1549	335726	0,00	181,05	9.771,72 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
06/09/2019	1549	335786	208,65	0,00	9.980,37 D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
12/09/2019	1549	335705	0,00	0,09	9.980,28 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335706	0,09	0,00	9.980,37 D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1549	335707	0,00	2.183,83	7.796,54 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335711	0,00	33,18	7.763,36 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335715	0,09	0,00	7.763,45 D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1549	335716	0,00	0,09	7.763,36 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335717	0,00	1.271,90	6.491,46 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335721	0,22	0,00	6.491,68 D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1549	335722	0,00	0,22	6.491,46 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335723	0,00	2.521,22	3.970,24 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335773	0,00	0,04	3.970,20 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335774	0,04	0,00	3.970,24 D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1549	335775	0,00	785,17	3.185,07 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335782	0,00	0,08	3.184,99 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335783	0,08	0,00	3.185,07 D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1549	335784	0,00	1.199,99	1.985,08 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335787	0,00	0,01	1.985,07 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335788	0,01	0,00	1.985,08 D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1549	335789	0,00	219,28	1.765,80 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
13/09/2019	1549	335798	8.161,38	0,00	9.927,18 D APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
16/09/2019	1549	335708	0,00	0,07	9.927,11 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335709	0,07	0,00	9.927,18 D REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1549	335710	0,00	1.557,15	8.370,03 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335785	0,00	208,65	8.161,38 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335797	0,00	632,73	7.528,65 D RESGATE APLIC AUTOM 31900-5

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 8.516,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2019	1549	335796	0,00	300,00	7.228,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
19/09/2019	1549	335793	0,00	0,06	7.228,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335794	0,06	0,00	7.228,65 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1549	335795	0,00	3.650,29	3.578,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
20/09/2019	1549	335781	6.537,52	0,00	10.115,88 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
23/09/2019	1549	335780	0,00	1.188,35	8.927,53 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335790	0,09	0,00	8.927,62 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1549	335791	0,00	0,09	8.927,53 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335792	0,00	3.578,36	5.349,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
24/09/2019	1549	335779	0,00	208,70	5.140,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
25/09/2019	1549	335713	4.841,81	0,00	9.982,28 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
26/09/2019	1549	335776	0,00	0,05	9.982,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1549	335777	0,05	0,00	9.982,28 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1549	335778	0,00	3.257,70	6.724,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
27/09/2019	1549	335799	3.265,61	0,00	9.990,19 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
30/09/2019	1549	335714	1.005.297,37	0,00	1.015.287,56 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
			1.029.903,48	23.132,56	1.015.287,56 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			1.029.903,48	23.132,56	1.015.287,56 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: 26.300.142,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2019	1549	335700	0,00	3.418,43	26.296.723,59 D	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR. SES/GO 09/2019
	1549	335701	0,00	843.055,73	25.453.667,86 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 09/2019-SERV
25/09/2019	1533	3	12.211,93	0,00	25.465.879,79 D	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) CONTRATO TERMO TRANSF GESTAO 002/2013 SES/GO REF 09/2019
	1549	335678	0,00	41,31	25.465.838,48 D	PROC 018/14 VOL.IV BAIXA CONTABIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2628834 REF GLOSA 09/2019
	1549	335679	0,00	70,24	25.465.768,24 D	PROC 018/14 VOL.IV BAIXA CONTABIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2628838 REF GLOSA 09/2019
	1549	335680	0,00	8.508,21	25.457.260,03 D	PROC 018/14 VOL.IV BAIXA CONTABIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2628817 REF GLOSA 09/2019
	1549	335681	0,00	3.592,17	25.453.667,86 D	PROC 018/14 VOL.IV BAIXA CONTABIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2628836 REF GLOSA 09/2019
	1549	335682	0,00	12.211,93	25.441.455,93 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA REF 09/19 CEG DIST (ENEL) CONTR SES/GO
26/09/2019	1549	335683	0,00	13.489,10	25.427.966,83 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-10/2019
	1549	335696	0,00	714.255,95	24.713.710,88 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2019
27/09/2019	1549	335698	0,00	991.085,98	23.722.624,90 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-10/2019
	1549	335699	0,00	13.489,10	23.709.135,80 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-11/2019
			12.211,93	2.603.218,15	23.709.135,80 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			12.211,93	2.603.218,15	23.709.135,80 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8769 1.1.2.1.01.001.4002 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - Saldo Anterior: 230.117,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2019	1549	335684	0,00	117,15	230.000,47 D	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018-RATEIO
	1549	335685	0,00	1.273,33	228.727,14 D	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2018-RATEIO
	1549	335686	0,00	9.153,56	219.573,58 D	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2018-RESC
	1549	335687	0,00	73.118,76	146.454,82 D	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-06/2018-RESC
	1549	335688	0,00	1.171,83	145.282,99 D	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-04/2018-RESC
	1549	335689	0,00	7.455,23	137.827,76 D	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2018-RESC
	1549	335690	0,00	7.279,04	130.548,72 D	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2018-RESC
	1549	335691	0,00	51,11	130.497,61 D	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-05/2018-RATEIO
	1549	335692	0,00	644,54	129.853,07 D	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-07/2018-RATEIO
	1549	335693	0,00	17.130,85	112.722,22 D	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2018-RESC
	1549	335694	0,00	662,04	112.060,18 D	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-08/2018-RESC
	1549	335695	0,00	69,42	111.990,76 D	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2018-RATEIO
	1549	335697	0,00	43.704,98	68.285,78 D	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2018-RESC
			0,00	161.831,84	68.285,78 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			0,00	161.831,84	68.285,78 D	<<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - HDS

Conta Analítica: 7377 1.1.2.1.01.003.4000 - SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1533	19	0,00	21.054,52	-21.054,52 C	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/2019 EVENTO 1017 HDS
	1543	334423	21.054,52	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2019
			21.054,52	21.054,52	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			21.054,52	21.054,52	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: 16.135,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1543	334423	19.822,19	0,00	35.957,59 D	1020 - ARREDONDAMENTO 09/2019
	1543	334423	0,00	16.135,40	19.822,19 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2019
	1543	334423	1,85	0,00	19.824,04 D	1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2019
			19.824,04	16.135,40	19.824,04 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 16.135,40 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: 33.385,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2019	1549	335479	2.778,87	0,00	36.164,62 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 137/2019
05/09/2019	1549	335483	6.605,72	0,00	42.770,34 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C.I. 137/2019
12/09/2019	1549	335523	8.224,48	0,00	50.994,82 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 137/2019
19/09/2019	1549	335557	3.457,88	0,00	54.452,70 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 137/2019
26/09/2019	1549	335667	3.257,75	0,00	57.710,45 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 137/19
27/09/2019	1549	335672	3.649,54	0,00	61.359,99 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 151/2019
30/09/2019	1533	17	0,00	7.463,53	53.896,46 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE SETEMBRO/2019 E PAGAMENTO EM AGOSTO/2019 HDS
	1533	18	238,72	0,00	54.135,18 D	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE OUTUBRO/2019 E PAGAMENTO EM SETEMBRO/2019 HDS
	1543	334423	0,00	50.246,92	3.888,26 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2019
			28.212,96	57.710,45	3.888,26 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			28.212,96	57.710,45	3.888,26 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 12.323,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2019	1549	335481	182,90	0,00	12.506,04 D	PROC 1018/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT 09/19
05/09/2019	1549	335703	0,00	5.394,50	7.111,54 D	P.CONTAS REF.DOC:VT 09/2019. DOC:2016113. F:REDEMOB CONSORCI
	1549	335704	0,00	182,90	6.928,64 D	P.CONTAS REF.DOC:VT 09/19. DOC:2023484. F:REDEMOB CONSORCIO
12/09/2019	1549	335702	0,00	40,00	6.888,64 D	P.CONTAS REF.DOC:30578580. DOC:31358634. F:NUCLEO DE INFORMA
13/09/2019	1549	335543	0,00	765,40	6.123,24 D	PROC 978/16 VOL XII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 505
24/09/2019	1549	335647	208,70	0,00	6.331,94 D	PROC 1018/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 10/19
27/09/2019	1549	335671	6.624,30	0,00	12.956,24 D	PROC 1018/17 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 10-19
			7.015,90	6.382,80	12.956,24 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			7.015,90	6.382,80	12.956,24 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Saldo Anterior: 239.272,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2019	1549	335365	737,10	0,00	240.010,08 D	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-251773
09/09/2019	1549	335367	1.676,64	0,00	241.686,72 D	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-63035
30/09/2019	1533	4	0,00	0,01	241.686,71 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/19
	1540	333462	0,00	7,12	241.679,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS, Saldo Anterior: 239.272,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1540	333463	0,00	36.430,81	205.248,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333464	141,55	0,00	205.390,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333468	0,00	2.072,70	203.317,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			2.555,29	38.510,64	203.317,63 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			2.555,29	38.510,64	203.317,63 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Conta Analítica: 6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS, Saldo Anterior: 1.339,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1540	333467	0,00	263,20	1.076,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			0,00	263,20	1.076,05 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			0,00	263,20	1.076,05 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS, Saldo Anterior: 9.435,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1540	333465	0,00	862,76	8.572,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			0,00	862,76	8.572,97 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			0,00	862,76	8.572,97 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS, Saldo Anterior: 499,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1540	333466	0,00	33,45	466,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			0,00	33,45	466,22 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			0,00	33,45	466,22 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS, Saldo Anterior: 865,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1540	333464	0,00	141,55	724,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333468	2.072,70	0,00	2.797,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333480	0,00	23,34	2.773,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333481	23,34	0,00	2.797,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333483	142,60	0,00	2.939,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333485	0,00	2,76	2.936,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333486	2,76	0,00	2.939,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333494	0,00	5,05	2.934,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333495	5,05	0,00	2.939,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333498	43,31	0,00	2.982,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS						Saldo Anterior:	865,86 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>	
						(S) DO MÊS 09/2019	
30/09/2019	1540	333502	6,40	0,00	2.989,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	1540	333503	0,00	3,06	2.986,26 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
	1540	333504	3,06	0,00	2.989,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
			2.299,22	175,76	2.989,32 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019	
			2.299,22	175,76	2.989,32 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS	

Conta Analítica: 7829 1.1.4.1.03.002.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS						Saldo Anterior:	647,33 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>	
30/09/2019	1540	333463	0,00	114,58	532,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
			0,00	114,58	532,75 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019	
			0,00	114,58	532,75 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS	

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS						Saldo Anterior:	79,55 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>	
10/09/2019	1549	335366	739,10	0,00	818,65 D	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-31921	
30/09/2019	1540	333466	0,00	12,24	806,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	1540	333478	0,00	739,10	67,31 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
						MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
			739,10	751,34	67,31 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019	
			739,10	751,34	67,31 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:	11.191,82 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>	
11/09/2019	1549	335370	655,20	0,00	11.847,02 D	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-573	
30/09/2019	1533	5	0,00	0,01	11.847,01 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF	
	1540	333473	0,00	1.794,27	10.052,74 D	ALMOXARIFADO HDS SET/19	
						MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
			655,20	1.794,28	10.052,74 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019	
			655,20	1.794,28	10.052,74 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	

Conta Analítica: 6711 1.1.4.1.03.002.4003 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HDS						Saldo Anterior:	37.248,77 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>	
10/09/2019	1549	335371	65,00	0,00	37.313,77 D	REF.COMPRAS DE HIGHTECH	
						INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-	
						159628	
18/09/2019	1549	335369	220,00	0,00	37.533,77 D	REF.COMPRAS DE REDE	
						DISTRIBUIDORA LTDA -3235806	
30/09/2019	1533	6	0,00	0,01	37.533,76 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF	
	1540	333470	0,00	3.235,15	34.298,61 D	ALMOXARIFADO HDS SET/19	
	1540	333477	74,01	0,00	34.372,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	
						EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 37.248,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2019
			359,01	3.235,16	34.372,62 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			359,01	3.235,16	34.372,62 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HDS

Conta Analítica: 7831 1.1.4.1.03.002.4004 - NUTRICA O E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 3.743,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2019	1549	335377	972,00	0,00	4.715,05 D	REF.COMPR A DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA-4268
30/09/2019	1533	7	0,02	0,00	4.715,07 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/19
	1540	333472	0,00	1.034,21	3.680,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			972,02	1.034,21	3.680,86 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			972,02	1.034,21	3.680,86 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HDS

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENCA O, HDS

Saldo Anterior: 26.421,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2019	1549	335371	605,00	0,00	27.026,97 D	REF.COMPR A DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-159628
20/09/2019	1549	335377	41,50	0,00	27.068,47 D	REF.COMPR A DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA-4268
30/09/2019	1540	333469	0,00	1.005,20	26.063,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			646,50	1.005,20	26.063,27 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			646,50	1.005,20	26.063,27 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCA O, HDS

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANCA, HDS

Saldo Anterior: 6.134,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1533	8	0,01	0,00	6.134,56 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/19
	1540	333471	0,00	1.474,85	4.659,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			0,01	1.474,85	4.659,71 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			0,01	1.474,85	4.659,71 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA, HDS

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

Saldo Anterior: 253,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1533	9	0,01	0,00	253,55 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/19
	1540	333476	0,00	54,83	198,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			0,01	54,83	198,72 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			0,01	54,83	198,72 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: 7.567,08 D

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6712 1.1.4.1.03.002.4009 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 7.567,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1540	333474	0,00	54,17	7.512,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			0,00	54,17	7.512,91 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			0,00	54,17	7.512,91 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8513 1.1.4.1.03.002.4012 - ROUPARIA HDS

Saldo Anterior: 14.767,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1540	333475	0,00	7.862,00	6.905,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			0,00	7.862,00	6.905,31 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			0,00	7.862,00	6.905,31 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HDS

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

Saldo Anterior: 155,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1540	333479	0,00	45,00	110,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			0,00	45,00	110,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			0,00	45,00	110,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 8522 1.1.4.1.03.006.4000 - NUTRICA0 E DIETETICA HDS.

Saldo Anterior: 3.341,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2019	1549	335374	52.566,33	0,00	55.907,40 D	REF.COMPRAS DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1324
13/09/2019	1549	335368	334,17	0,00	56.241,57 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13911
	1549	335375	439,92	0,00	56.681,49 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13881
20/09/2019	1549	335376	444,15	0,00	57.125,64 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13933
27/09/2019	1549	335373	308,79	0,00	57.434,43 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13974
30/09/2019	1540	333472	0,00	56.177,73	1.256,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			54.093,36	56.177,73	1.256,70 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			54.093,36	56.177,73	1.256,70 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA0 E DIETETICA HDS.

Conta Analítica: 8524 1.1.4.1.03.007.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS.

Saldo Anterior: 49,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1540	333491	0,00	49,04	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			0,00	49,04	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			0,00	49,04	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS.

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 48.907,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2019	1549	335372	53,20	0,00	48.961,10 D	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -29108
30/09/2019	1533	10	0,05	0,00	48.961,15 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 48.907,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO HDS SET/19
30/09/2019	1540	333462	8,73	0,00	48.969,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333462	0,00	37,27	48.932,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333462	0,11	0,00	48.932,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333467	0,00	7.003,93	41.928,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333480	23,34	0,00	41.952,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333481	0,00	23,34	41.928,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333482	1,39	0,00	41.930,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333483	0,00	142,60	41.787,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333484	24,00	0,00	41.811,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333485	2,76	0,00	41.814,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333486	0,00	2,76	41.811,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333487	0,03	0,00	41.811,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333488	3,64	0,00	41.815,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333489	0,20	0,00	41.815,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333490	0,47	0,00	41.815,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333492	58,59	0,00	41.874,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333493	20,90	0,00	41.895,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333494	5,05	0,00	41.900,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333495	0,00	5,05	41.895,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333496	0,42	0,00	41.895,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333497	0,62	0,00	41.896,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333498	0,00	43,31	41.853,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333499	99,72	0,00	41.952,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333500	23,00	0,00	41.975,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333501	0,49	0,00	41.976,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333502	0,00	6,40	41.969,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333503	3,06	0,00	41.973,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333504	0,00	3,06	41.969,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333505	2,27	0,00	41.972,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333506	0,03	0,00	41.972,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333507	22,20	0,00	41.994,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333508	4,68	0,00	41.999,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 48.907,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			358,95	7.267,72	41.999,13 D <=== Saldo da Conta em 09/2019
			358,95	7.267,72	41.999,13 D <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8548 1.1.4.1.03.008.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Saldo Anterior: 2.122,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	1540	333462	0,77	0,00	2.123,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333462	2,42	0,00	2.126,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333462	0,59	0,00	2.126,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333462	0,22	0,00	2.126,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333463	0,00	4,00	2.122,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333509	0,00	5,89	2.116,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			4,00	9,89	2.116,97 D <=== Saldo da Conta em 09/2019
			4,00	9,89	2.116,97 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Conta Analítica: 8549 1.1.4.1.03.008.4001 - MEDICAMENTOS HDS .

Saldo Anterior: 209,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	1540	333462	2,12	0,00	212,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333467	0,00	2,12	209,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			2,12	2,12	209,98 D <=== Saldo da Conta em 09/2019
			2,12	2,12	209,98 D <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .

Conta Analítica: 8551 1.1.4.1.03.009.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Saldo Anterior: 922,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	1540	333462	3,12	0,00	925,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333463	0,00	0,19	924,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333510	0,00	5,89	919,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			3,12	6,08	919,07 D <=== Saldo da Conta em 09/2019
			3,12	6,08	919,07 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR 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
30/09/2019	1540	333463	0,00	3,41	2.123,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333511	0,00	5,89	2.117,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			0,00	9,30	2.117,21 D <=== Saldo da Conta em 09/2019
			0,00	9,30	2.117,21 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS..

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8703 1.1.4.1.03.011.4001 - MEDICAMENTOS HDS..

Saldo Anterior: 219,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1540	333462	0,00	1,94	217,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333462	2,13	0,00	220,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			2,13	1,94	220,10 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			2,13	1,94	220,10 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS 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
30/09/2019	1540	333462	2,13	0,00	39,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333462	0,14	0,00	39,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333462	12,87	0,00	52,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333462	0,15	0,00	53,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333462	0,36	0,00	53,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333462	1,10	0,00	54,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333462	0,00	1,94	52,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333467	0,00	14,62	37,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			16,75	16,56	37,91 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			16,75	16,56	37,91 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 315,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1533	11	0,04	0,00	315,23 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/19
	1540	333462	0,61	0,00	315,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333462	0,32	0,00	316,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333462	0,13	0,00	316,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333462	0,53	0,00	316,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333462	5,32	0,00	322,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333462	0,52	0,00	322,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333462	1,19	0,00	323,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333462	0,94	0,00	324,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333462	0,18	0,00	324,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333462	0,36	0,00	325,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333462	1,27	0,00	326,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333462	0,37	0,00	326,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333462	2,35	0,00	329,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 315,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1540	333462	0,00	0,02	329,30 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333462	2,20	0,00	331,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333462	0,00	4,96	326,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333467	0,00	11,51	315,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			16,33	16,49	315,03 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			16,33	16,49	315,03 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8747 1.2.3.1.01.003.4004 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS

Saldo Anterior: 351,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2019	1537	333454	0,00	39,00	312,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1547
24/09/2019	1537	333456	0,00	39,00	273,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1550
26/09/2019	1537	333457	0,00	39,00	234,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1551
			0,00	117,00	234,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			0,00	117,00	234,00 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2019	1537	333455	0,00	153,00	6.501,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1548
23/09/2019	1537	333458	0,00	153,00	6.348,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1549
			0,00	306,00	6.348,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			0,00	306,00	6.348,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS

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

Saldo Anterior: 532.560,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2019	1537	333454	39,00	0,00	532.599,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1547
24/09/2019	1537	333456	39,00	0,00	532.638,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1550
26/09/2019	1537	333457	39,00	0,00	532.677,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1551
			117,00	0,00	532.677,20 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			117,00	0,00	532.677,20 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: 433.319,45 D

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8652 1.9.1.1.06.001.4004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE						Saldo Anterior:	433.319,45 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/09/2019	1537	333455	153,00	0,00	433.472,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1548	
23/09/2019	1537	333458	153,00	0,00	433.625,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1549	
			306,00	0,00	433.625,45 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019	
			306,00	0,00	433.625,45 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS	

Conta Analítica: 7572 2.1.1.1.01.001.4001 - SALARIOS A PAGAR - HDS						Saldo Anterior:	1.376,67 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/09/2019	1549	335482	1.197,25	0,00	179,42 C	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL REJ DE 01 COLAB- CI 055/19	
	1549	335485	179,42	0,00	0,00 C	PROC 433/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO DIF SALARIO DE 03 COLAB REF 08/2019- C.I.138/2019	
30/09/2019	1543	334423	0,00	308.573,24	308.573,24 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2019	
	1549	335675	307.401,74	0,00	1.171,50 C	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES REF 09/2019- 1/2019	
			308.778,41	308.573,24	1.171,50 C	<<== Saldo da Conta em 09/2019	
			308.778,41	308.573,24	1.171,50 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR - HDS	

Conta Analítica: 7575 2.1.1.1.01.002.4000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS						Saldo Anterior:	82.736,02 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/09/2019	1549	335478	167,76	0,00	82.568,26 C	PROC 414/19 PAGTO DÉB C/C 7-FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA- 437368	
05/09/2019	1549	335365	0,00	737,10	83.305,36 C	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-251773	
06/09/2019	1549	335374	0,00	52.566,33	135.871,69 C	REF.COMPRAS DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1324	
	1549	335486	1.560,00	0,00	134.311,69 C	PROC 430/19 PAGTO DÉB C/C 7- MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 25235	
	1549	335487	154,00	0,00	134.157,69 C	PROC 225/19 PAGTO DÉB C/C 7- AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 9287	
	1549	335489	939,73	0,00	133.217,96 C	PROC 437/19 PAGTO DÉB C/C 7- HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA- 7628	
	1549	335492	577,22	0,00	132.640,74 C	PROC 386/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 26840	
09/09/2019	1549	335367	0,00	1.676,64	134.317,38 C	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-63035	
	1549	335493	3.370,00	0,00	130.947,38 C	PROC 427/19 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 16665	
	1549	335494	7.783,00	0,00	123.164,38 C	PROC 426/19 PAGTO DÉB C/C 7- MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 338175	
	1549	335495	3.292,00	0,00	119.872,38 C	PROC 439/19 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 297390	
	1549	335496	869,52	0,00	119.002,86 C	PROC 431/19 PAGTO DÉB C/C 7-SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A- 4744	
10/09/2019	1549	335366	0,00	739,10	119.741,96 C	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-31921	
	1549	335371	0,00	670,00	120.411,96 C	REF.COMPRAS DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 159628	

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 82.736,02 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2019	1549	335370	0,00	655,20	121.067,16 C	REF.COMPRAS DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME-573
13/09/2019	1549	335368	0,00	334,17	121.401,33 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13911
	1549	335375	0,00	439,92	121.841,25 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13881
	1549	335524	9.858,00	0,00	111.983,25 C	PROC 645/18 PAGTO DÉB C/C 7-BAXTER HOSPITALAR LTDA - 860767
	1549	335526	579,51	0,00	111.403,74 C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13667
	1549	335527	499,14	0,00	110.904,60 C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13786
	1549	335528	338,40	0,00	110.566,20 C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13740
	1549	335529	317,25	0,00	110.248,95 C	PROC 803/18 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13707
	1549	335530	102,00	0,00	110.146,95 C	PROC 108/19 PAGTO DÉB C/C 7-ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS- 376
	1549	335531	1.995,00	0,00	108.151,95 C	PROC 633/18 PAGTO DÉB C/C 7-SISPACK MEDICAL LTDA- 78064
	1549	335535	83,40	0,00	108.068,55 C	PROC 433/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 95807
	1549	335536	248,00	0,00	107.820,55 C	PROC 337/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 22384
	1549	335545	739,10	0,00	107.081,45 C	PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 31921
	1549	335546	52.566,33	0,00	54.515,12 C	PROC 908/16 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1324
	1549	335548	420,00	0,00	54.095,12 C	PROC 113/19 PAGTO DÉB C/C 7-MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 1348
	1549	335550	3.600,00	0,00	50.495,12 C	PROC 360/19 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 27088
16/09/2019	1549	335551	1.040,00	0,00	49.455,12 C	PROC 430/19 PAGTO DÉB C/C 7-MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME- 25346
	1549	335554	116,70	0,00	49.338,42 C	PROC 445/19 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA- 163929
18/09/2019	1549	335369	0,00	220,00	49.558,42 C	REF.COMPRAS DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA -3235806
19/09/2019	1549	335372	0,00	53,20	49.611,62 C	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -29108
	1549	335556	192,47	0,00	49.419,15 C	E-DOC 20190004.00069 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA- 7984
20/09/2019	1549	335376	0,00	444,15	49.863,30 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13933
	1549	335377	0,00	1.013,50	50.876,80 C	REF.COMPRAS DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA-4268
	1549	335558	655,20	0,00	50.221,60 C	PROC 327/19 PAGTO DÉB C/C 7-FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME- 573
	1549	335559	970,00	0,00	49.251,60 C	PROC 427/19 GTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 16711
	1549	335568	670,00	0,00	48.581,60 C	PROC 448/19 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 159628
	1549	335569	458,64	0,00	48.122,96 C	PROC 433/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 96240
	1549	335625	115,36	0,00	48.007,60 C	EDOC 20190004.00067 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 82.736,02 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						61684
23/09/2019	1549	335645	2.936,80	0,00	45.070,80 C	PROC 427/19 GTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 16882
27/09/2019	1549	335373	0,00	308,79	45.379,59 C	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-13974
30/09/2019	1549	335676	36.277,12	0,00	9.102,47 C	2.3 PROC 446/19 PAGTO DÉB C/C 7-BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA - 36222
			133.491,65	59.858,10	9.102,47 C	<=== Saldo da Conta em 09/2019
			133.491,65	59.858,10	9.102,47 C	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 21.509,45 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2019	1549	335416	0,00	24,79	21.534,24 C	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-202802
	1549	335480	72,90	0,00	21.461,34 C	PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201929210
	1549	335677	40,00	0,00	21.421,34 C	PROC 221/15 BAIXA CONTÁBIL NUCLEO DE INFOR E COOR DO PO INATIVO 02/09/2019
03/09/2019	1549	335381	0,00	1.040,16	22.461,50 C	REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-737
	1549	335387	0,00	962,97	23.424,47 C	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 19388
	1549	335396	0,00	72.251,84	95.676,31 C	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-505
	1549	335403	0,00	11.944,32	107.620,63 C	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2282
04/09/2019	1549	335378	0,00	292,11	107.912,74 C	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3961
	1549	335382	0,00	1.015,20	108.927,94 C	REF.A SERV DE SIRLENE TOBIAS COUTINHO 282066170149-3
	1549	335383	0,00	200,00	109.127,94 C	REF.A SERV DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA-9302
	1549	335392	0,00	9.286,63	118.414,57 C	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-8221
	1549	335393	0,00	5.322,99	123.737,56 C	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-20863
	1549	335417	0,00	1.320,00	125.057,56 C	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1625
05/09/2019	1549	335412	0,00	182,90	125.240,46 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2023484
	1549	335418	0,00	5.394,50	130.634,96 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2016113
	1549	335703	5.394,50	0,00	125.240,46 C	P.CONTAS REF.DOC:VT 09/2019. DOC:2016113. F:REDEMOB CONSORCI
	1549	335704	182,90	0,00	125.057,56 C	P.CONTAS REF.DOC:VT 09/19. DOC:2023484. F:REDEMOB CONSORCIO
06/09/2019	1549	335404	0,00	40,50	125.098,06 C	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201931524
	1549	335488	1.015,20	0,00	124.082,86 C	PROC 394/19 PAGTO DÉB C/C 7-SIRLENE TOBIAS COUTINHO 282066170149- 3
	1549	335491	7.122,98	0,00	116.959,88 C	PROC 163/15 VOL.V PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 19576
09/09/2019	1549	335388	0,00	15.005,04	131.964,92 C	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-14802
	1549	335397	0,00	1.780,83	133.745,75 C	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3576
	1549	335405	0,00	300,00	134.045,75 C	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 21.509,45 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						-562
09/09/2019	1549	335406	0,00	1.190,00	135.235,75 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-45354
10/09/2019	1549	335379	0,00	2.746,77	137.982,52 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-479014
	1549	335384	0,00	1.585,31	139.567,83 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-479010
	1549	335389	0,00	280,00	139.847,83 C	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2475
	1549	335390	0,00	3.592,17	143.440,00 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2628836
	1549	335398	0,00	2.224,80	145.664,80 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-479142
	1549	335399	0,00	8.508,21	154.173,01 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2628817
	1549	335400	0,00	41,31	154.214,32 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2628834
	1549	335407	0,00	11.063,63	165.277,95 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-479008
	1549	335408	0,00	70,24	165.348,19 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2628838
	1549	335419	0,00	3.500,00	168.848,19 C	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1797
	1549	335454	365,99	0,00	168.482,20 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24909
	1549	335497	7.386,50	0,00	161.095,70 C	PROC 261/19 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 24909
11/09/2019	1549	335391	0,00	5.887,08	166.982,78 C	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003990910
	1549	335401	0,00	18,97	167.001,75 C	REF.A SERV DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME-11440
	1549	335413	0,00	57.984,65	224.986,40 C	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1641
	1549	335522	24,79	0,00	224.961,61 C	PROC 368/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 202802
12/09/2019	1549	335409	0,00	7.752,49	232.714,10 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-25341
	1549	335420	0,00	40,00	232.754,10 C	REF.A SERV DE NUCLEO DE INFORMACÃO E COORD PONTO BR-31358634
	1549	335702	40,00	0,00	232.714,10 C	P.CONTAS REF.DOC:30578580. DOC:31358634. F:NUCLEO DE INFORMA
13/09/2019	1549	335414	0,00	7.109,87	239.823,97 C	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-19826
	1549	335439	31,83	0,00	239.792,14 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 737
	1549	335440	48,88	0,00	239.743,26 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19388
	1549	335443	45,46	0,00	239.697,80 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19388
	1549	335444	4.061,73	0,00	235.636,07 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 505
	1549	335446	10,00	0,00	235.626,07 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 9302
	1549	335451	527,65	0,00	235.098,42 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8221
	1549	335452	490,71	0,00	234.607,71 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8221

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 21.509,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2019	1549	335455	8,27	0,00	234.599,44 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3961
	1549	335459	33,26	0,00	234.566,18 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1625
	1549	335460	3.199,32	0,00	231.366,86 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1641
	1549	335461	2.975,36	0,00	228.391,50 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1641
	1549	335465	9,30	0,00	228.382,20 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 9302
	1549	335466	70,43	0,00	228.311,77 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3576
	1549	335470	3.777,41	0,00	224.534,36 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 505
	1549	335471	9,58	0,00	224.524,78 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2475
	1549	335525	3.500,00	0,00	221.024,78 C	PROC 320/19 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1797
	1549	335532	1.710,40	0,00	219.314,38 C	PROC 178/19 PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3576
	1549	335533	15.005,04	0,00	204.309,34 C	PROC 667/2017 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 14802
	1549	335534	8.268,27	0,00	196.041,07 C	PROC 705/18 PAGTO DÉB C/C 7- GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 8221
	1549	335537	40,50	0,00	196.000,57 C	PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201931524
	1549	335538	283,84	0,00	195.716,73 C	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7- CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3961
	1549	335539	868,63	0,00	194.848,10 C	PROC 131/16 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7- INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 19388
	1549	335540	1.286,74	0,00	193.561,36 C	PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7- CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1625
	1549	335541	11.944,32	0,00	181.617,04 C	PROC 309/19 PAGTO DÉB C/C 7- CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2282
	1549	335542	1.008,33	0,00	180.608,71 C	PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7- ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 737
	1549	335543	64.412,70	0,00	116.196,01 C	PROC 978/16 VOL XII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 505
	1549	335544	270,42	0,00	115.925,59 C	PROC 180/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7- ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2475
	1549	335547	180,70	0,00	115.744,89 C	PROC 159/19 PAGTO DÉB C/C 7-VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA- 9302
	1549	335549	51.809,97	0,00	63.934,92 C	PROC 383/19 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1641
16/09/2019	1549	335380	0,00	377,67	64.312,59 C	REF.A SERV DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-25662
	1549	335402	0,00	1.830,00	66.142,59 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-56877
	1549	335410	0,00	777,99	66.920,58 C	REF.A SERV DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-25663
	1549	335552	1.190,00	0,00	65.730,58 C	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7- WIRELESS COMM SERVICES LTDA-

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 21.509,45 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						45354
17/09/2019	1549	335385	0,00	72,90	65.803,48 C	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201931882
	1549	335555	300,00	0,00	65.503,48 C	PROC 458/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7- GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 562
20/09/2019	1549	335441	55,39	0,00	65.448,09 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479008
	1549	335447	13,73	0,00	65.434,36 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479014
	1549	335474	11,12	0,00	65.423,24 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479142
	1549	335475	7,93	0,00	65.415,31 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479010
	1549	335566	18,97	0,00	65.396,34 C	PROC 205/18 PAGTO DÉB C/C 7-CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME- 11440
	1549	335622	11.008,24	0,00	54.388,10 C	PROC 408/15 VOL. VI PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 479008
	1549	335623	1.577,38	0,00	52.810,72 C	PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7- UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 479010
	1549	335624	2.733,04	0,00	50.077,68 C	PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7- UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 479014
	1549	335626	2.213,68	0,00	47.864,00 C	PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7- UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 479142
23/09/2019	1549	335411	0,00	270,37	48.134,37 C	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2603065
	1549	335646	1.830,00	0,00	46.304,37 C	PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7- WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 56877
24/09/2019	1549	335415	0,00	2.847,44	49.151,81 C	REF.A SERV DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS-18698
	1549	335421	0,00	8.659,72	57.811,53 C	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1500/2019 - NF 6475
	1549	335422	0,00	499,03	58.310,56 C	REPASSE VITOR BORGES PRFIRIO PEREIRA R-R-1532/2019
	1549	335423	0,00	2.348,40	60.658,96 C	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-1492/2019 - NF 6475
	1549	335424	0,00	7.022,01	67.680,97 C	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1504/2019 - NF 6475
	1549	335425	0,00	15.910,41	83.591,38 C	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1512/2019 - NF 6475
	1549	335426	0,00	3.434,53	87.025,91 C	REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R- 1516/2019 - NF 6475
	1549	335427	0,00	5.254,54	92.280,45 C	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R- 1540/2019
	1549	335428	0,00	1.996,14	94.276,59 C	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-1488/2019 - NF 6475
	1549	335429	0,00	616,45	94.893,04 C	REPASSE ANTONIO CANDIDO DE PAULA NETO R-R-1480/2019 - NF 6475
	1549	335430	0,00	2.788,72	97.681,76 C	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R- R-1524/2019 - NF 6475
	1549	335431	0,00	616,45	98.298,21 C	REPASSE MAURICIO PESSOA DE MORAIS FILHO R-R-1528/2019
	1549	335432	0,00	5.068,63	103.366,84 C	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1536/2019
	1549	335433	0,00	15.113,81	118.480,65 C	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1484/2019 - NF 6475
	1549	335434	0,00	7.779,07	126.259,72 C	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R- R-1496/2019 - NF 6475

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 21.509,45 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2019	1549	335435	0,00	2.847,43	129.107,15 C	REPASSE DIOGO DUTRA DE SA MARQUES R-R-1508/2019 - NF 6475
	1549	335436	0,00	2.465,82	131.572,97 C	REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-1520/2019 - NF 6475
	1549	335437	0,00	17.723,08	149.296,05 C	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1544/2019
25/09/2019	1549	335442	543,38	0,00	148.752,67 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1544/2019
	1549	335445	251,29	0,00	148.501,38 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20863
	1549	335448	238,50	0,00	148.262,88 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1496/2019
	1549	335449	215,29	0,00	148.047,59 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1504/2019
	1549	335450	15,30	0,00	148.032,29 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1532/2019
	1549	335453	87,30	0,00	147.944,99 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18698
	1549	335456	18,90	0,00	147.926,09 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1480/2019
	1549	335457	265,50	0,00	147.660,59 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1500/2019
	1549	335458	87,30	0,00	147.573,29 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1508/2019
	1549	335462	61,20	0,00	147.512,09 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1488/2019
	1549	335463	487,80	0,00	147.024,29 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1512/2019
	1549	335464	75,60	0,00	146.948,69 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1520/2019
	1549	335467	72,00	0,00	146.876,69 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1492/2019
	1549	335468	85,50	0,00	146.791,19 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1524/2019
	1549	335469	155,40	0,00	146.635,79 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1536/2019
	1549	335472	463,38	0,00	146.172,41 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1484/2019
	1549	335473	161,10	0,00	146.011,31 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1540/2019
	1549	335476	105,30	0,00	145.906,01 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1516/2019
	1549	335477	18,90	0,00	145.887,11 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1528/2019
	1549	335648	5.071,70	0,00	140.815,41 C	PROC 306/2019 PAGTO DÉB C/C 7- PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 20863
	1549	335649	675,00	0,00	140.140,41 C	PROC 345/19 PAGTO DÉB C/C 7- SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 52516

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 21.509,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2019	1549	335650	597,55	0,00	139.542,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1480/2019
	1549	335651	1.934,94	0,00	137.607,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1488/2019
	1549	335652	2.276,40	0,00	135.331,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1492/2019
	1549	335653	2.390,22	0,00	132.941,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1520/2019
	1549	335654	2.703,22	0,00	130.238,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1524/2019
	1549	335655	2.760,13	0,00	127.477,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1508/2019
	1549	335656	3.329,23	0,00	124.148,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1516/2019
	1549	335657	6.806,72	0,00	117.342,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1504/2019
	1549	335658	17.179,70	0,00	100.162,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1544/2019
	1549	335659	5.093,44	0,00	95.068,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1540/2019
	1549	335660	4.913,23	0,00	90.155,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1536/2019
	1549	335661	597,55	0,00	89.558,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1528/2019
	1549	335662	2.760,14	0,00	86.797,94 C	PROC 174/14 VOL VI PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- 18698
	1549	335663	15.422,61	0,00	71.375,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1512/2019
	1549	335664	14.650,43	0,00	56.724,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1484/2019
	1549	335665	8.394,22	0,00	48.330,68 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1500/2019
	1549	335666	7.540,57	0,00	40.790,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1496/2019
	1549	335678	41,31	0,00	40.748,80 C	PROC 018/14 VOL.IV BAIXA CONTABIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2628834 REF GLOSA 09/2019
	1549	335679	70,24	0,00	40.678,56 C	PROC 018/14 VOL.IV BAIXA CONTABIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2628838 REF GLOSA 09/2019
	1549	335680	8.508,21	0,00	32.170,35 C	PROC 018/14 VOL.IV BAIXA CONTABIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2628817 REF GLOSA 09/2019
	1549	335681	3.592,17	0,00	28.578,18 C	PROC 018/14 VOL.IV BAIXA CONTABIL CELG DISTRIB (ENEL) NF.2628836 REF GLOSA 09/2019
26/09/2019	1549	335394	0,00	1.100,00	29.678,18 C	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-4910422
27/09/2019	1549	335668	271,08	0,00	29.407,10 C	PROC 536/17 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2566853
	1549	335669	777,99	0,00	28.629,11 C	PROC 632/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 21.509,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DR/GO- 25663
27/09/2019	1549	335670	1.100,00	0,00	27.529,11 C	PROC 368/15 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 4910422
	1549	335673	377,67	0,00	27.151,44 C	PROC 632/17 III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 25662
30/09/2019	1549	335386	0,00	556,25	27.707,69 C	REF.A SERV DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-5873
	1549	335395	0,00	675,00	28.382,69 C	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-56593
	1549	335674	5.887,08	0,00	22.495,61 C	PROC 026/14 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003990910
			347.625,98	348.612,14	22.495,61 C	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			347.625,98	348.612,14	22.495,61 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 34.755,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2019	1549	335490	34.755,23	0,00	0,00 C	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S FL 08/19
30/09/2019	1533	22	0,00	0,02	0,02 C	COMPL PROVISAO FGTS CONF RESUMO FOLHA PAGTO FUNCS REF SETEMBRO/2019 HDS
	1544	334425	0,00	36.124,85	36.124,87 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
			34.755,23	36.124,87	36.124,87 C	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			34.755,23	36.124,87	36.124,87 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 23.289,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2019	1549	335627	22.913,67	0,00	375,99 C	PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 08/19
30/09/2019	1533	19	21.054,52	0,00	-20.678,53 D	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SETEMBRO/2019 EVENTO 1017 HDS
	1543	334423	0,00	657,79	-20.020,74 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2019
	1543	334423	0,00	3.117,83	-16.902,91 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2019
	1543	334423	0,00	32.784,62	15.881,71 C	1003 - I.N.S.S 09/2019
	1543	334423	352,47	0,00	15.529,24 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 09/2019
			44.320,66	36.560,24	15.529,24 C	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			44.320,66	36.560,24	15.529,24 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: 48.018,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2019	1549	335567	48.018,87	0,00	0,00 C	PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 08/19
30/09/2019	1533	17	7.463,53	0,00	-7.463,53 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE SETEMBRO/2019 E PAGAMENTO EM AGOSTO/2019 HDS
	1533	18	0,00	238,72	-7.224,81 D	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE OUTUBRO/2019 E PAGAMENTO EM SETEMBRO/2019 HDS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 48.018,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1543	334423	0,00	10.138,16	2.913,35 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2019
	1543	334423	0,00	35.548,90	38.462,25 C	1004 - I.R.R.F 09/2019
			55.482,40	45.925,78	38.462,25 C	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			55.482,40	45.925,78	38.462,25 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: 85,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2019	1549	335521	21,78	0,00	64,00 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS ASSO 08/19
16/09/2019	1549	335553	48,00	0,00	16,00 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 08/19
30/09/2019	1543	334423	0,00	48,00	64,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2019
	1543	334423	0,00	480,15	544,15 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2019
			69,78	528,15	544,15 C	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			69,78	528,15	544,15 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIAT/ASSISTENCIAL - HDS

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

Saldo Anterior: 10.423,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2019	1549	335498	4,95	0,00	10.418,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1770
	1549	335499	5.138,81	0,00	5.279,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-479
	1549	335500	2.666,10	0,00	2.613,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1629
	1549	335501	1.087,78	0,00	1.525,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-14585
	1549	335502	515,95	0,00	1.009,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1627
	1549	335503	375,99	0,00	633,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-8095
	1549	335504	175,00	0,00	458,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1751
	1549	335505	70,43	0,00	388,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3548
	1549	335506	69,02	0,00	319,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3011
	1549	335507	67,89	0,00	251,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-473579
	1549	335508	49,21	0,00	201,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-19228
	1549	335509	33,26	0,00	168,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1615
	1549	335510	26,55	0,00	142,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-613
	1549	335511	26,40	0,00	115,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12219
	1549	335512	22,59	0,00	93,13 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1779
	1549	335513	19,32	0,00	73,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2417
	1549	335514	13,93	0,00	59,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-473585
	1549	335515	13,25	0,00	46,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.423,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS- D-143
10/09/2019	1549	335516	12,45	0,00	34,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-473691
	1549	335517	10,76	0,00	23,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3914
	1549	335518	9,58	0,00	13,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2454
	1549	335519	7,79	0,00	6,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-473581
	1549	335520	6,05	0,00	0,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2448
13/09/2019	1549	335439	0,00	31,83	31,83 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 737
	1549	335440	0,00	48,88	80,71 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19388
	1549	335444	0,00	4.061,73	4.142,44 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 505
	1549	335446	0,00	10,00	4.152,44 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 9302
	1549	335451	0,00	527,65	4.680,09 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8221
	1549	335455	0,00	8,27	4.688,36 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3961
	1549	335459	0,00	33,26	4.721,62 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1625
	1549	335460	0,00	3.199,32	7.920,94 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1641
	1549	335466	0,00	70,43	7.991,37 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3576
	1549	335471	0,00	9,58	8.000,95 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2475
	1549	335525	0,00	175,00	8.175,95 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1797
	1549	335533	0,00	750,25	8.926,20 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 14802
20/09/2019	1549	335441	0,00	55,39	8.981,59 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479008
	1549	335447	0,00	13,73	8.995,32 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479014
	1549	335474	0,00	11,12	9.006,44 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479142
	1549	335475	0,00	7,93	9.014,37 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479010
	1549	335566	0,00	0,38	9.014,75 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 11440
			10.423,06	9.014,75	9.014,75 C	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			10.423,06	9.014,75	9.014,75 C	<<== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER - HDS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7614 2.1.1.1.01.005.4002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - H Saldo Anterior: 17.289,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2019	1549	335396	0,00	8.935,81	26.224,94 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 505
04/09/2019	1549	335392	0,00	1.160,83	27.385,77 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8221
09/09/2019	1549	335397	0,00	220,10	27.605,87 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3576
11/09/2019	1549	335413	0,00	5.042,02	32.647,89 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1641
20/09/2019	1549	335560	11.305,38	0,00	21.342,51 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-479
	1549	335561	220,10	0,00	21.122,41 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3548
	1549	335562	1.160,83	0,00	19.961,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-8221
	1549	335563	827,17	0,00	19.134,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-8095
	1549	335564	4.204,58	0,00	14.929,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1629
	1549	335565	731,90	0,00	14.197,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1627
			18.449,96	15.358,76	14.197,93 C	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			18.449,96	15.358,76	14.197,93 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: 3.891,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2019	1549	335387	0,00	14,66	3.906,62 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19388
	1549	335396	0,00	812,35	4.718,97 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 505
04/09/2019	1549	335392	0,00	105,53	4.824,50 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8221
	1549	335393	0,00	81,06	4.905,56 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20863
10/09/2019	1549	335407	0,00	14,25	4.919,81 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 479008
11/09/2019	1549	335413	0,00	959,80	5.879,61 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1641
12/09/2019	1549	335409	0,00	118,06	5.997,67 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25341
20/09/2019	1549	335595	1.027,76	0,00	4.969,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-479
	1549	335596	799,83	0,00	4.170,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1629
	1549	335597	154,79	0,00	4.015,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1627
	1549	335598	118,06	0,00	3.897,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 24909
	1549	335599	81,06	0,00	3.816,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 00020581
	1549	335600	75,20	0,00	3.740,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-8095
	1549	335601	70,55	0,00	3.670,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-4832
	1549	335602	58,99	0,00	3.611,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-4835
	1549	335603	15,67	0,00	3.595,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.891,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PJ- D-4834
20/09/2019	1549	335604	14,76	0,00	3.581,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19228
	1549	335605	13,43	0,00	3.567,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-4833
	1549	335606	255,60	0,00	3.311,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1432/2019
	1549	335607	241,22	0,00	3.070,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1468/2019
	1549	335608	187,93	0,00	2.882,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1443/2019
	1549	335609	136,35	0,00	2.746,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1435/2019
	1549	335610	121,05	0,00	2.625,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1473/2019
	1549	335611	110,88	0,00	2.514,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1448/2019
	1549	335612	77,85	0,00	2.436,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1455/2019
	1549	335613	69,00	0,00	2.367,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1427/2019
	1549	335614	53,10	0,00	2.314,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1465/2019
	1549	335615	52,20	0,00	2.262,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1453/2019
	1549	335616	49,50	0,00	2.212,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1425/2019
	1549	335617	27,45	0,00	2.185,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-18620
	1549	335618	27,45	0,00	2.157,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1475/2019
	1549	335619	21,15	0,00	2.136,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1461/2019
	1549	335620	19,35	0,00	2.117,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1440/2019
	1549	335621	11,78	0,00	2.105,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-473579
24/09/2019	1549	335415	0,00	43,65	2.149,36 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18698
	1549	335421	0,00	132,75	2.282,11 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1500/2019
	1549	335422	0,00	7,65	2.289,76 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1532/2019
	1549	335423	0,00	36,00	2.325,76 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1492/2019
	1549	335424	0,00	107,64	2.433,40 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1504/2019
	1549	335425	0,00	243,90	2.677,30 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1512/2019
	1549	335426	0,00	52,65	2.729,95 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1516/2019
	1549	335427	0,00	80,55	2.810,50 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1540/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 3.891,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2019	1549	335428	0,00	30,60	2.841,10 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1488/2019
	1549	335429	0,00	9,45	2.850,55 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1480/2019
	1549	335430	0,00	42,75	2.893,30 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1524/2019
	1549	335431	0,00	9,45	2.902,75 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1528/2019
	1549	335432	0,00	77,70	2.980,45 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1536/2019
	1549	335433	0,00	231,69	3.212,14 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1484/2019
	1549	335434	0,00	119,25	3.331,39 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1496/2019
	1549	335435	0,00	43,65	3.375,04 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1508/2019
	1549	335436	0,00	37,80	3.412,84 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1520/2019
	1549	335437	0,00	271,69	3.684,53 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1544/2019
			3.891,96	3.684,53	3.684,53 C	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			3.891,96	3.684,53	3.684,53 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: 12.784,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2019	1549	335454	0,00	365,99	13.150,07 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 24909
13/09/2019	1549	335443	0,00	45,46	13.195,53 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19388
	1549	335452	0,00	490,71	13.686,24 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8221
	1549	335461	0,00	2.975,36	16.661,60 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1641
	1549	335465	0,00	9,30	16.670,90 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 9302
	1549	335470	0,00	3.777,41	20.448,31 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 505
20/09/2019	1549	335570	221,76	0,00	20.226,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1447/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 12.784,08 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2019	1549	335571	155,70	0,00	20.070,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1456/2019
	1549	335572	138,00	0,00	19.932,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1428/2019
	1549	335573	106,20	0,00	19.826,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1463/2019
	1549	335574	104,40	0,00	19.722,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1451/2019
	1549	335575	99,00	0,00	19.623,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1423/2019
	1549	335576	54,90	0,00	19.568,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1477/2019
	1549	335577	54,90	0,00	19.513,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-18620
	1549	335578	42,30	0,00	19.471,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1459/2019
	1549	335579	38,70	0,00	19.432,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1441/2019
	1549	335580	110,76	0,00	19.321,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1433/2019
	1549	335581	104,53	0,00	19.217,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1467/2019
	1549	335582	81,44	0,00	19.135,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1445/2019
	1549	335583	59,09	0,00	19.076,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1436/2019
	1549	335584	52,46	0,00	19.024,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1472/2019
	1549	335585	48,05	0,00	18.976,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1449/2019
	1549	335586	33,74	0,00	18.942,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1457/2019
	1549	335587	29,90	0,00	18.912,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1429/2019
	1549	335588	23,01	0,00	18.889,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1464/2019
	1549	335589	22,62	0,00	18.866,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1452/2019
	1549	335590	21,45	0,00	18.845,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1424/2019
	1549	335591	11,90	0,00	18.833,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1476/2019
	1549	335592	11,90	0,00	18.821,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-18620
	1549	335593	9,17	0,00	18.812,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1460/2019
	1549	335594	8,39	0,00	18.804,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1439/2019
	1549	335628	4.779,10	0,00	14.024,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-479
	1549	335629	2.479,47	0,00	11.545,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1629
	1549	335630	479,83	0,00	11.065,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1627
	1549	335631	365,99	0,00	10.699,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-24395
	1549	335632	349,67	0,00	10.349,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-8095
	1549	335633	251,29	0,00	10.098,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-00020581
	1549	335634	218,70	0,00	9.879,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-4832
	1549	335635	182,87	0,00	9.697,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-4835
	1549	335636	48,60	0,00	9.648,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-4834

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 12.784,08 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2019	1549	335637	45,77	0,00	9.602,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19228
	1549	335638	41,65	0,00	9.561,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-4833
	1549	335639	12,57	0,00	9.548,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2551859
	1549	335640	511,20	0,00	9.037,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1431/2019
	1549	335641	482,44	0,00	8.554,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1469/2019
	1549	335642	375,86	0,00	8.179,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1444/2019
	1549	335643	272,70	0,00	7.906,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1437/2019
	1549	335644	242,10	0,00	7.664,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1471/2019
24/09/2019	1549	335415	0,00	18,91	7.683,14 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18698
	1549	335421	0,00	57,53	7.740,67 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1500/2019
	1549	335422	0,00	3,32	7.743,99 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1532/2019
	1549	335423	0,00	15,60	7.759,59 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1492/2019
	1549	335424	0,00	46,65	7.806,24 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1504/2019
	1549	335425	0,00	105,69	7.911,93 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1512/2019
	1549	335426	0,00	22,82	7.934,75 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1516/2019
	1549	335427	0,00	34,91	7.969,66 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1540/2019
	1549	335428	0,00	13,26	7.982,92 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1488/2019
	1549	335429	0,00	4,10	7.987,02 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1480/2019
	1549	335430	0,00	18,53	8.005,55 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1524/2019
	1549	335431	0,00	4,10	8.009,65 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1528/2019
	1549	335432	0,00	33,67	8.043,32 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1536/2019
	1549	335433	0,00	100,40	8.143,72 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1484/2019
	1549	335434	0,00	51,68	8.195,40 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1496/2019
	1549	335435	0,00	18,92	8.214,32 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1508/2019
	1549	335436	0,00	16,38	8.230,70 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1520/2019
	1549	335437	0,00	117,73	8.348,43 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 12.784,08 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1544/2019
25/09/2019	1549	335442	0,00	543,38	8.891,81 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1544/2019
	1549	335445	0,00	251,29	9.143,10 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20863
	1549	335448	0,00	238,50	9.381,60 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1496/2019
	1549	335449	0,00	215,29	9.596,89 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1504/2019
	1549	335450	0,00	15,30	9.612,19 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1532/2019
	1549	335453	0,00	87,30	9.699,49 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18698
	1549	335456	0,00	18,90	9.718,39 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1480/2019
	1549	335457	0,00	265,50	9.983,89 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1500/2019
	1549	335458	0,00	87,30	10.071,19 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1508/2019
	1549	335462	0,00	61,20	10.132,39 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1488/2019
	1549	335463	0,00	487,80	10.620,19 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1512/2019
	1549	335464	0,00	75,60	10.695,79 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1520/2019
	1549	335467	0,00	72,00	10.767,79 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1492/2019
	1549	335468	0,00	85,50	10.853,29 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1524/2019
	1549	335469	0,00	155,40	11.008,69 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1536/2019
	1549	335472	0,00	463,38	11.472,07 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1484/2019
	1549	335473	0,00	161,10	11.633,17 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1540/2019
	1549	335476	0,00	105,30	11.738,47 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1516/2019
	1549	335477	0,00	18,90	11.757,37 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1528/2019
27/09/2019	1549	335668	0,00	12,61	11.769,98 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2566853
			12.784,08	11.769,98	11.769,98 C	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			12.784,08	11.769,98	11.769,98 C	<<== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8721 2.1.1.1.01.997.4000 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 577,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1540	333477	0,00	74,01	651,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333488	0,00	3,64	655,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333493	0,00	20,90	675,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333499	0,00	99,72	775,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333505	0,00	2,27	777,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333507	0,00	22,20	800,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			0,00	222,74	800,16 C	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			0,00	222,74	800,16 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS

Saldo Anterior: 577.298,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1543	334423	38.853,12	0,00	538.445,86 C	1041 - FERIAS DO MES 09/2019
	1543	334423	3.089,12	0,00	535.356,74 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2019
	1543	334423	12.951,06	0,00	522.405,68 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2019
	1543	334423	9.267,40	0,00	513.138,28 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2019
	1545	334427	0,00	50.913,45	564.051,73 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
			64.160,70	50.913,45	564.051,73 C	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			64.160,70	50.913,45	564.051,73 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: 269.813,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1545	334427	0,00	37.046,80	306.860,35 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	0,34	0,00	306.860,01 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
			0,34	37.046,80	306.860,01 C	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			0,34	37.046,80	306.860,01 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: 46.183,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1533	21	0,03	0,00	46.183,94 C	COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS CONF. RESUMO PROVISAO FOLHA HDS AGOSTO/2019
	1545	334427	0,00	4.073,07	50.257,01 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	5.132,85	0,00	45.124,16 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
			5.132,88	4.073,07	45.124,16 C	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			5.132,88	4.073,07	45.124,16 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: 21.585,16 C

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 21.585,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1533	20	0,09	0,00	21.585,07 C	COMPL PROVISAO FGTS S/ 13ºSALARIO CONF. RESUMO PROVISAO FOLHA HDS SETEMBRO/2019
	1545	334427	0,00	2.963,81	24.548,88 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	0,03	0,00	24.548,85 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019
			0,12	2.963,81	24.548,85 C	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			0,12	2.963,81	24.548,85 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: 26.576.777,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2019	1533	1	3.418,43	0,00	26.573.358,70 C	GLOSA TELEFONIA CONF TERMO TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 C.I.034/2014 REF 09/2019
	1533	2	843.055,73	0,00	25.730.302,97 C	GLOSA FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONF 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSF DE GESTÃO 002/2013 ITEM 8.2 REF 09/2019
25/09/2019	1533	3	0,00	12.211,93	25.742.514,90 C	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIB (ENEL) CONTRATO TERMO TRANSF GESTAO 002/2013 SES/GO REF 09/2019
	1549	335682	12.211,93	0,00	25.730.302,97 C	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA REF 09/19 CEG DIST (ENEL) CONTR SES/GO
30/09/2019	1533	24	0,00	2.017,14	25.732.320,11 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 09-2019
	1547	91901	485.516,81	0,00	25.246.803,30 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL SET/19
	1547	91902	38.028,75	0,00	25.208.774,55 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS SET/19
	1547	91903	198.689,95	0,00	25.010.084,60 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA SET/19
	1547	91904	105.254,76	0,00	24.904.829,84 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS MEDICOS COOPERATIVAS SET/19
	1547	91905	102.081,18	0,00	24.802.748,66 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS SET/19
	1547	91906	12.156,53	0,00	24.790.592,13 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS SET/19
	1547	91907	23.040,57	0,00	24.767.551,56 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS SET/19
	1547	91908	264,10	0,00	24.767.287,46 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS SET/19
	1547	91909	423,00	0,00	24.766.864,46 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO HDS SET/19
	1547	91910	30.708,41	0,00	24.736.156,05 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR -

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 26.576.777,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PESSOAL SET/19
30/09/2019	1547	91911	1.952,62	0,00	24.734.203,43 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO SET/19
	1547	91912	2.803,50	0,00	24.731.399,93 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇO SET/19
	1547	91913	1.874,36	0,00	24.729.525,57 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - INVESTIMENTO SET/19
	1547	91914	0,00	28,13	24.729.553,70 C	TRANSFERENCIA DE RECEIRA DESCONTOS OBTIDOS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - SET/19
			1.861.480,63	14.257,20	24.729.553,70 C	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			1.861.480,63	14.257,20	24.729.553,70 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1533	23	0,00	121.018,34	121.018,34 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS REF SETEMBRO/2019 HDS
	1533	23	121.018,34	0,00	0,00 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS REF SETEMBRO/2019 HDS
			121.018,34	121.018,34	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			121.018,34	121.018,34	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL - HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1533	27	4.387,55	0,00	-4.387,55 D	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/FOLHA SETEMBRO/2019 HDS
	1544	334425	0,00	4.387,55	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
			4.387,55	4.387,55	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			4.387,55	4.387,55	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: 37.058,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2019	1549	335484	37.058,91	0,00	0,00 C	PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 08/2019
30/09/2019	1549	335438	0,00	37.338,89	37.338,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2019
			37.058,91	37.338,89	37.338,89 C	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			37.058,91	37.338,89	37.338,89 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

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

Saldo Anterior: 532.560,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2019	1533	12	0,00	39,00	532.599,20 C	AQUISICAO 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO INTELBRAS PRETO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5619 2.9.1.1.06.001.4003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS. . Saldo Anterior: 532.560,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONF NF 0157408 HIGHTECH INFORMATICA IND COM EIRELI DE 30/07/2019 PATR.1547
24/09/2019	1533	13	0,00	39,00	532.638,20 C	AQUISICAO 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO INTELBRAS PRETO CONF NF 0157408 HIGHTECH INFORMATICA IND COM EIRELI DE 30/07/2019 PATR.1550
26/09/2019	1533	14	0,00	39,00	532.677,20 C	AQUISICAO 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO INTELBRAS PRETO CONF NF 0157408 HIGHTECH INFORMATICA IND COM EIRELI DE 30/07/2019 PATR.1551
			0,00	117,00	532.677,20 C	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			0,00	117,00	532.677,20 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: 433.319,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2019	1533	15	0,00	153,00	433.472,45 C	AQUISICAO 01 ESTABILIZADOR 1000VA 6 TOMADAS CONF NF 07134 TECNEW DE 02/04/2019 PATR.1549
23/09/2019	1533	16	0,00	153,00	433.625,45 C	AQUISICAO 01 ESTABILIZADOR 1000VA 6 TOMADAS CONF NF 07134 TECNEW DE 02/04/2019 PATR.1548
			0,00	306,00	433.625,45 C	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			0,00	306,00	433.625,45 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS.

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS Saldo Anterior: 8.899.375,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1547	91901	0,00	485.516,81	9.384.892,30 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL SET/19
	1547	91902	0,00	38.028,75	9.422.921,05 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS SET/19
	1547	91903	0,00	198.689,95	9.621.611,00 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA SET/19
	1547	91904	0,00	105.254,76	9.726.865,76 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS MEDICOS COOPERATIVAS SET/19
	1547	91905	0,00	102.081,18	9.828.946,94 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS SET/19
	1547	91906	0,00	12.156,53	9.841.103,47 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS SET/19
	1547	91907	0,00	23.040,57	9.864.144,04 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS SET/19
	1547	91908	0,00	264,10	9.864.408,14 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS SET/19
	1547	91909	0,00	423,00	9.864.831,14 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 8.899.375,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PATRIMONIO HDS SET/19
30/09/2019	1547	91910	0,00	30.708,41	9.895.539,55 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL SET/19
	1547	91911	0,00	1.952,62	9.897.492,17 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO SET/19
	1547	91912	0,00	2.803,50	9.900.295,67 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇO SET/19
	1547	91913	0,00	1.874,36	9.902.170,03 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - INVESTIMENTO SET/19
			0,00	1.002.794,54	9.902.170,03 C	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			0,00	1.002.794,54	9.902.170,03 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HDS

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 6.946.636,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2019	1533	2	0,00	843.055,73	7.789.692,06 C	GLOSA FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONF 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSF DE GESTÃO 002/2013 ITEM 8.2 REF 09/2019
			0,00	843.055,73	7.789.692,06 C	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			0,00	843.055,73	7.789.692,06 C	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 6890 3.1.1.1.01.004.4003 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 27.771,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2019	1533	1	0,00	3.418,43	31.190,09 C	GLOSA TELEFONIA CONF TERMO TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 C.I.034/2014 REF 09/2019
			0,00	3.418,43	31.190,09 C	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			0,00	3.418,43	31.190,09 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
20/09/2019	1549	335570	0,00	1,22	1,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1447/2019
	1549	335571	0,00	0,86	2,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1456/2019
	1549	335572	0,00	0,76	2,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1428/2019
	1549	335573	0,00	0,58	3,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1463/2019
	1549	335574	0,00	0,57	3,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1451/2019
	1549	335575	0,00	0,55	4,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1423/2019
	1549	335576	0,00	0,30	4,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1477/2019
	1549	335577	0,00	0,30	5,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-18620
	1549	335578	0,00	0,23	5,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1459/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8618 3.1.1.1.01.005.4000 - DESCONTOS OBTIDOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2019	1549	335579	0,00	0,21	5,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1441/2019
	1549	335580	0,00	0,60	6,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1433/2019
	1549	335581	0,00	0,58	6,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1467/2019
	1549	335582	0,00	0,45	7,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1445/2019
	1549	335583	0,00	0,33	7,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1436/2019
	1549	335584	0,00	0,29	7,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1472/2019
	1549	335585	0,00	0,27	8,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1449/2019
	1549	335586	0,00	0,19	8,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1457/2019
	1549	335587	0,00	0,17	8,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1429/2019
	1549	335588	0,00	0,13	8,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1464/2019
	1549	335589	0,00	0,13	8,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1452/2019
	1549	335590	0,00	0,12	8,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1424/2019
	1549	335591	0,00	0,07	8,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1476/2019
	1549	335592	0,00	0,07	8,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-18620
	1549	335593	0,00	0,05	9,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1460/2019
	1549	335594	0,00	0,05	9,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1439/2019
	1549	335606	0,00	1,37	10,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1432/2019
	1549	335607	0,00	1,32	11,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1468/2019
	1549	335608	0,00	1,03	12,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1443/2019
	1549	335609	0,00	0,75	13,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1435/2019
	1549	335610	0,00	0,66	14,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1473/2019
	1549	335611	0,00	0,61	14,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1448/2019
	1549	335612	0,00	0,43	15,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1455/2019
	1549	335613	0,00	0,38	15,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1427/2019
	1549	335614	0,00	0,29	15,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1465/2019
	1549	335615	0,00	0,29	16,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1453/2019
	1549	335616	0,00	0,27	16,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1425/2019
	1549	335617	0,00	0,15	16,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-18620
	1549	335618	0,00	0,15	16,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1475/2019
	1549	335619	0,00	0,12	16,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1461/2019
	1549	335620	0,00	0,11	17,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1440/2019
	1549	335621	0,00	0,06	17,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-473579
	1549	335640	0,00	2,83	19,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1431/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8618 3.1.1.1.01.005.4000 - DESCONTOS OBTIDOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2019	1549	335641	0,00	2,66	22,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1469/2019
	1549	335642	0,00	2,07	24,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1444/2019
	1549	335643	0,00	1,50	26,13 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1437/2019
	1549	335644	0,00	1,33	27,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1471/2019
27/09/2019	1549	335668	0,00	0,67	28,13 C	PROC 536/17 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2566853
30/09/2019	1547	91914	28,13	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEIRA DESCONTOS OBTIDOS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - SET/19
			28,13	28,13	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			28,13	28,13	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2019	1549	335772	0,00	9,99	9,99 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
03/09/2019	1549	335764	0,00	108,10	118,09 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1549	335771	0,00	9,99	128,08 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/09/2019	1549	335725	0,00	0,01	128,09 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1549	335763	0,00	108,11	236,20 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1549	335770	0,00	9,99	246,19 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/09/2019	1549	335738	0,00	23,93	270,12 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1549	335762	0,00	108,14	378,26 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1549	335769	0,00	9,99	388,25 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/09/2019	1549	335736	0,00	23,93	412,18 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1549	335761	0,00	108,16	520,34 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1549	335766	0,00	3,33	523,67 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/09/2019	1549	335734	0,00	20,41	544,08 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1549	335760	0,00	108,15	652,23 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/09/2019	1549	335733	0,00	18,16	670,39 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1549	335759	0,00	108,19	778,58 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/09/2019	1549	335731	0,00	15,52	794,10 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1549	335758	0,00	108,19	902,29 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/09/2019	1549	335706	0,00	0,09	902,38 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1549	335715	0,00	0,09	902,47 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1549	335721	0,00	0,22	902,69 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1549	335730	0,00	15,52	918,21 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1549	335757	0,00	108,21	1.026,42 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1549	335774	0,00	0,04	1.026,46 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1549	335783	0,00	0,08	1.026,54 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1549	335788	0,00	0,01	1.026,55 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
13/09/2019	1549	335729	0,00	15,53	1.042,08 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1549	335756	0,00	108,23	1.150,31 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/09/2019	1549	335709	0,00	0,07	1.150,38 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1549	335754	0,00	88,51	1.238,89 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/09/2019	1549	335753	0,00	88,52	1.327,41 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/09/2019	1549	335752	0,00	88,53	1.415,94 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/09/2019	1549	335751	0,00	88,56	1.504,50 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1549	335794	0,00	0,06	1.504,56 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
20/09/2019	1549	335749	0,00	81,25	1.585,81 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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
23/09/2019	1549	335748	0,00	63,21	1.649,02 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1549	335790	0,00	0,09	1.649,11 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/09/2019	1549	335747	0,00	63,22	1.712,33 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/09/2019	1549	335745	0,00	63,23	1.775,56 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/09/2019	1549	335744	0,00	48,32	1.823,88 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1549	335777	0,00	0,05	1.823,93 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
27/09/2019	1549	335742	0,00	48,33	1.872,26 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/09/2019	1533	24	2.017,14	0,00	-144,88 D	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31.900-5 PARA A CONTA DE CONTRATO DE GESTÃO SUBVENÇÃO A REALIZAR HDS 09-2019
	1549	335718	0,00	98,72	-46,16 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1549	335740	0,00	46,16	0,00 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			2.017,14	2.017,14	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			2.017,14	2.017,14	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

Conta Analítica: 7738 3.1.6.1.01.001.4000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT

Saldo Anterior: 814.957,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1533	23	0,00	90.312,19	905.269,62 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL REF SETEMBRO/2019 HDS
			0,00	90.312,19	905.269,62 C	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			0,00	90.312,19	905.269,62 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: 236.337,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1533	23	0,00	26.190,54	262.528,20 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS REF SETEMBRO/2019 HDS
			0,00	26.190,54	262.528,20 C	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			0,00	26.190,54	262.528,20 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: 40.747,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1533	23	0,00	4.515,61	45.263,49 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT REF SETEMBRO/2019 HDS
			0,00	4.515,61	45.263,49 C	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			0,00	4.515,61	45.263,49 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: 39.662,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1533	27	0,00	4.387,55	44.049,98 C	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. PIS S/FOLHA SETEMBRO/2019 HDS
			0,00	4.387,55	44.049,98 C	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			0,00	4.387,55	44.049,98 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HDS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8758 3.1.6.1.01.001.4007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HD

Saldo Anterior: 39.662,43 C

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 2.931.857,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	1543	334423	11.770,67	0,00	2.943.628,39 D 1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	6.642,78	0,00	2.950.271,17 D 1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	4.971,44	0,00	2.955.242,61 D 1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	4.549,06	0,00	2.959.791,67 D 1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	1.006,36	0,00	2.960.798,03 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	506,89	0,00	2.961.304,92 D 1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	476,27	0,00	2.961.781,19 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	255,88	0,00	2.962.037,07 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	227,45	0,00	2.962.264,52 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	138,01	0,00	2.962.402,53 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	1543	334423	132,03	0,00	2.962.534,56 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	1543	334423	10.235,36	0,00	2.972.769,92 D 1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	9.843,48	0,00	2.982.613,40 D 1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	7.570,91	0,00	2.990.184,31 D 1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	7.505,93	0,00	2.997.690,24 D 1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	4.224,08	0,00	3.001.914,32 D 1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	4.046,09	0,00	3.005.960,41 D 1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	2.193,29	0,00	3.008.153,70 D 1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	1.068,63	0,00	3.009.222,33 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	950,43	0,00	3.010.172,76 D 1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	573,35	0,00	3.010.746,11 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	506,89	0,00	3.011.253,00 D 1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	419,65	0,00	3.011.672,65 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	346,54	0,00	3.012.019,19 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	314,37	0,00	3.012.333,56 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	173,27	0,00	3.012.506,83 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	109,66	0,00	3.012.616,49 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	78,44	0,00	3.012.694,93 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	7.379,28	0,00	3.020.074,21 D 1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	5.029,95	0,00	3.025.104,16 D 1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	511,76	0,00	3.025.615,92 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	492,16	0,00	3.026.108,08 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	375,29	0,00	3.026.483,37 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	104,55	0,00	3.026.587,92 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	314,37	0,00	3.026.902,29 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	251,50	0,00	3.027.153,79 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	248,56	0,00	3.027.402,35 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	95,04	0,00	3.027.497,39 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	65,58	0,00	3.027.562,97 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 2.931.857,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1543	334423	47,52	0,00	3.027.610,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	7,96	0,00	3.027.618,45 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	8.337,72	0,00	3.035.956,17 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	6.287,43	0,00	3.042.243,60 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	5.263,90	0,00	3.047.507,50 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	3.070,61	0,00	3.050.578,11 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	2.485,72	0,00	3.053.063,83 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	2.000,00	0,00	3.055.063,83 D	1683 - PREMIO - AGIR 09/2019
	1543	334423	1.900,85	0,00	3.056.964,68 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	211,21	0,00	3.057.175,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	170,59	0,00	3.057.346,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	11.466,87	0,00	3.068.813,35 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	6.930,80	0,00	3.075.744,15 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	5.117,68	0,00	3.080.861,83 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	3.465,40	0,00	3.084.327,23 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	2.494,20	0,00	3.086.821,43 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	2.090,94	0,00	3.088.912,37 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	1.651,68	0,00	3.090.564,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	749,28	0,00	3.091.313,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	588,53	0,00	3.091.901,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	416,88	0,00	3.092.318,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	368,97	0,00	3.092.687,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	314,37	0,00	3.093.002,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	263,20	0,00	3.093.265,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	124,28	0,00	3.093.389,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	28.861,87	0,00	3.122.251,43 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	20.127,58	0,00	3.142.379,01 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	5.702,55	0,00	3.148.081,56 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	664,28	0,00	3.148.745,84 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2019
	1543	334423	378,55	0,00	3.149.124,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	332,14	0,00	3.149.456,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	249,44	0,00	3.149.705,97 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 09/2019
	1543	334423	124,72	0,00	3.149.830,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	30,00	0,00	3.149.860,69 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	1543	334423	25,34	0,00	3.149.886,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	21.372,62	0,00	3.171.258,65 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	8.393,00	0,00	3.179.651,65 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	6.287,43	0,00	3.185.939,08 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	345,74	0,00	3.186.284,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	285,12	0,00	3.186.569,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	153,53	0,00	3.186.723,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 2.931.857,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1543	334423	99,33	0,00	3.186.822,80 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2019
	1543	334423	25,34	0,00	3.186.848,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	33.033,54	0,00	3.219.881,68 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	9.525,40	0,00	3.229.407,08 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	8.864,33	0,00	3.238.271,41 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	6.642,78	0,00	3.244.914,19 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	6.287,43	0,00	3.251.201,62 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	3.411,80	0,00	3.254.613,42 D	1002 - SALARIO BASE 09/2019
	1543	334423	2.271,28	0,00	3.256.884,70 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2019
	1543	334423	332,14	0,00	3.257.216,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2019
	1543	334423	0,00	75,44	3.257.141,40 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2019
	1543	334423	0,00	3,83	3.257.137,57 D	1010 - ATRASO 09/2019
	1543	334423	0,00	8,36	3.257.129,21 D	1010 - ATRASO 09/2019
	1543	334423	0,00	209,04	3.256.920,17 D	1010 - ATRASO 09/2019
	1543	334423	0,00	27,87	3.256.892,30 D	1010 - ATRASO 09/2019
	1543	334423	0,00	3,85	3.256.888,45 D	1010 - ATRASO 09/2019
	1543	334423	0,00	3,73	3.256.884,72 D	1010 - ATRASO 09/2019
	1543	334423	0,00	2.000,00	3.254.884,72 D	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 09/2019
	1543	334423	0,00	2,07	3.254.882,65 D	1010 - ATRASO 09/2019
	1543	334423	0,00	75,44	3.254.807,21 D	1008 - FALTAS 09/2019
			325.359,12	2.409,63	3.254.807,21 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			325.359,12	2.409,63	3.254.807,21 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 332.246,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1545	334427	3.805,16	0,00	336.051,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	0,00	0,34	336.051,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	1.421,35	0,00	337.472,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	292,25	0,00	337.764,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	286,68	0,00	338.051,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	1.112,20	0,00	339.163,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	973,10	0,00	340.136,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	901,18	0,00	341.038,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	568,46	0,00	341.606,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	289,52	0,00	341.896,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	1.762,37	0,00	343.658,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	1.158,23	0,00	344.816,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	1.116,08	0,00	345.932,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	791,71	0,00	346.724,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	602,72	0,00	347.327,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 332.246,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1545	334427	506,69	0,00	347.833,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	1.068,07	0,00	348.901,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	374,97	0,00	349.276,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	219,18	0,00	349.496,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	2.866,28	0,00	352.362,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	640,08	0,00	353.002,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	573,23	0,00	353.575,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	3.209,92	0,00	356.785,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	924,61	0,00	357.710,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	799,54	0,00	358.509,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	585,51	0,00	359.095,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	563,04	0,00	359.658,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	254,26	0,00	359.912,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	893,49	0,00	360.805,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	700,19	0,00	361.506,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	247,81	0,00	361.753,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	1.219,35	0,00	362.973,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	957,18	0,00	363.930,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	876,93	0,00	364.807,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	823,46	0,00	365.630,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	729,08	0,00	366.359,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	555,35	0,00	366.915,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	216,41	0,00	367.131,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	2.161,16	0,00	369.292,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2019
			37.046,80	0,34	369.292,91 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			37.046,80	0,34	369.292,91 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO - HDS

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 430.863,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1543	334423	83,59	0,00	430.947,42 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2019
	1543	334423	27,87	0,00	430.975,29 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2019
	1545	334427	1.857,13	0,00	432.832,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	1.276,24	0,00	434.108,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	672,60	0,00	434.781,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 430.863,83 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1545	334427	330,41	0,00	435.111,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	5.340,17	0,00	440.451,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	1.191,33	0,00	441.643,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	802,93	0,00	442.446,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	779,49	0,00	443.225,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	674,50	0,00	443.900,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	389,66	0,00	444.289,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	291,10	0,00	444.580,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	2.881,54	0,00	447.462,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	1.617,03	0,00	449.079,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	972,09	0,00	450.051,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	1.169,22	0,00	451.220,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	1.055,62	0,00	452.276,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	755,99	0,00	453.032,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	1.535,65	0,00	454.567,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	1.492,32	0,00	456.060,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	1.211,47	0,00	457.271,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	1.196,03	0,00	458.467,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	757,95	0,00	459.225,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	386,02	0,00	459.611,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	957,00	0,00	460.568,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	785,96	0,00	461.354,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	338,98	0,00	461.693,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	289,60	0,00	461.983,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	3.818,29	0,00	465.801,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	1.625,80	0,00	467.427,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	1.297,99	0,00	468.725,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	750,61	0,00	469.476,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	382,24	0,00	469.858,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	2.671,99	0,00	472.530,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	1.097,96	0,00	473.628,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	1.064,42	0,00	474.692,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	1.940,62	0,00	476.633,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 430.863,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1545	334427	4.473,61	0,00	481.106,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
	1545	334427	781,89	0,00	481.888,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2019
			51.024,91	0,00	481.888,74 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			51.024,91	0,00	481.888,74 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS - HDS

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 32.600,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2019	1549	335379	2.746,77	0,00	35.347,62 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-479014
	1549	335384	1.585,31	0,00	36.932,93 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-479010
	1549	335398	2.224,80	0,00	39.157,73 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-479142
	1549	335407	11.077,88	0,00	50.235,61 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-479008
30/09/2019	1543	334423	0,00	342,90	49.892,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	1543	334423	0,00	204,01	49.688,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	1543	334423	0,00	170,88	49.517,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	1543	334423	0,00	50,00	49.467,82 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	1543	334423	0,00	23,27	49.444,55 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	1543	334423	0,00	7,30	49.437,25 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	1543	334423	0,00	1.696,75	47.740,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	1543	334423	0,00	300,84	47.439,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	1543	334423	0,00	37,72	47.401,94 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2019
	1543	334423	0,00	28,29	47.373,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2019
	1543	334423	0,00	764,97	46.608,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	1543	334423	0,00	480,92	46.127,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	1543	334423	0,00	37,72	46.090,04 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2019
	1543	334423	0,00	2.059,21	44.030,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	1543	334423	0,00	557,88	43.472,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	1543	334423	0,00	316,99	43.155,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	1543	334423	0,00	300,84	42.855,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	1543	334423	0,00	146,22	42.708,90 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	1543	334423	0,00	66,01	42.642,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2019
	1543	334423	0,00	90,00	42.552,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	1543	334423	0,00	9,43	42.543,46 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2019
	1543	334423	0,00	900,61	41.642,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	1543	334423	0,00	50,00	41.592,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	1543	334423	0,00	42,00	41.550,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 32.600,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1543	334423	0,00	21,00	41.529,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	1543	334423	0,00	9,43	41.520,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2019
	1543	334423	0,00	738,99	40.781,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	1543	334423	0,00	648,63	40.132,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	1543	334423	0,00	378,46	39.754,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	1543	334423	0,00	296,41	39.457,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	1543	334423	0,00	21,00	39.436,93 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	1543	334423	0,00	1.341,76	38.095,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	1543	334423	0,00	351,08	37.744,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	1543	334423	0,00	231,39	37.512,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	1543	334423	0,00	200,00	37.312,70 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	1543	334423	0,00	150,00	37.162,70 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	1543	334423	0,00	300,84	36.861,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	1543	334423	0,00	231,98	36.629,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	1543	334423	0,00	60,00	36.569,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	1543	334423	0,00	50,00	36.519,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	1543	334423	0,00	30,00	36.489,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	1543	334423	0,00	2.594,18	33.895,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	1543	334423	0,00	231,98	33.663,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	1543	334423	0,00	228,13	33.435,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	1543	334423	0,00	122,23	33.313,36 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	1543	334423	0,00	98,49	33.214,87 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2019
	1543	334423	0,00	353,36	32.861,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	1543	334423	0,00	510,76	32.350,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2019
	1543	334423	0,00	30,00	32.320,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	1543	334423	0,00	50,00	32.270,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
	1543	334423	0,00	50,00	32.220,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2019
			17.634,76	18.014,86	32.220,75 D	<=== Saldo da Conta em 09/2019
			17.634,76	18.014,86	32.220,75 D	<=== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 14.995,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1543	334423	65,99	0,00	15.061,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	1543	334423	0,18	0,00	15.061,68 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2019
	1543	334423	4,93	0,00	15.066,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	1543	334423	43,95	0,00	15.110,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 14.995,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1543	334423	33,47	0,00	15.144,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	1543	334423	28,76	0,00	15.172,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	1543	334423	12,02	0,00	15.184,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	1543	334423	1,40	0,00	15.186,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	1543	334423	19,73	0,00	15.205,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	1543	334423	10,99	0,00	15.216,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	1543	334423	10,74	0,00	15.227,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	1543	334423	0,70	0,00	15.228,37 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2019
	1543	334423	0,55	0,00	15.228,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	1543	334423	23,16	0,00	15.252,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	1543	334423	10,23	0,00	15.262,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	1543	334423	8,37	0,00	15.270,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	1543	334423	16,10	0,00	15.286,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	1543	334423	8,53	0,00	15.295,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	1543	334423	7,88	0,00	15.303,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	1543	334423	5,59	0,00	15.308,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	1543	334423	102,03	0,00	15.410,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	1543	334423	53,75	0,00	15.464,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	1543	334423	34,13	0,00	15.498,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	1543	334423	17,77	0,00	15.516,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	1543	334423	4,44	0,00	15.520,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	1543	334423	31,50	0,00	15.552,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	1543	334423	13,44	0,00	15.565,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	1543	334423	3,01	0,00	15.568,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	1543	334423	2,56	0,00	15.571,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	1543	334423	0,14	0,00	15.571,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	1543	334423	64,38	0,00	15.635,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	1543	334423	42,96	0,00	15.678,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2019
	1543	334423	16,50	0,00	15.695,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	1543	334423	7,19	0,00	15.702,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	1543	334423	5,79	0,00	15.708,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
	1543	334423	25,51	0,00	15.733,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2019
			738,37	0,00	15.733,88 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			738,37	0,00	15.733,88 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS - HDS

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 283.280,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1543	334423	1.000,00	0,00	284.280,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	1543	334423	2.000,00	0,00	286.280,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	1543	334423	1.200,00	0,00	287.480,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	1543	334423	1.200,00	0,00	288.680,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	1543	334423	1.200,00	0,00	289.880,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	1543	334423	333,33	0,00	290.213,37 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	1543	334423	1.000,00	0,00	291.213,37 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	1543	334423	3.000,00	0,00	294.213,37 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	1543	334423	7.500,00	0,00	301.713,37 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	1543	334423	1.200,00	0,00	302.913,37 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
	1543	334423	3.000,00	0,00	305.913,37 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2019
			22.633,33	0,00	305.913,37 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 283.280,04 D

22.633,33 0,00 305.913,37 D <=== Saldo da Conta: GRATIFICACOES - HDS

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 187.111,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	1543	334423	57,60	0,00	187.168,63 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	1543	334423	432,00	0,00	187.600,63 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	1543	334423	1.569,60	0,00	189.170,23 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	1543	334423	756,00	0,00	189.926,23 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	1543	334423	648,00	0,00	190.574,23 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	1543	334423	216,00	0,00	190.790,23 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	1543	334423	993,60	0,00	191.783,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	1543	334423	432,00	0,00	192.215,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	1543	334423	216,00	0,00	192.431,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	1543	334423	144,00	0,00	192.575,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	1543	334423	108,00	0,00	192.683,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	1543	334423	864,00	0,00	193.547,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	1543	334423	432,00	0,00	193.979,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	1543	334423	228,76	0,00	194.208,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	1543	334423	216,00	0,00	194.424,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	1543	334423	93,60	0,00	194.518,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	1543	334423	216,00	0,00	194.734,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	1543	334423	216,00	0,00	194.950,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	1543	334423	57,60	0,00	195.007,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	1543	334423	648,00	0,00	195.655,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	1543	334423	432,00	0,00	196.087,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	1543	334423	432,00	0,00	196.519,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	1543	334423	216,00	0,00	196.735,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	1543	334423	374,40	0,00	197.110,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	1543	334423	316,80	0,00	197.426,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	1543	334423	705,60	0,00	198.132,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	1543	334423	216,00	0,00	198.348,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	1543	334423	216,00	0,00	198.564,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	1543	334423	216,00	0,00	198.780,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	1543	334423	1.629,60	0,00	200.410,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	1543	334423	540,00	0,00	200.950,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	1543	334423	432,00	0,00	201.382,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	1543	334423	345,60	0,00	201.727,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	1543	334423	216,00	0,00	201.943,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	1543	334423	216,00	0,00	202.159,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	1543	334423	122,99	0,00	202.282,78 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	1543	334423	1.877,00	0,00	204.159,78 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	1543	334423	648,00	0,00	204.807,78 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	1543	334423	624,20	0,00	205.431,98 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
	1543	334423	1.997,80	0,00	207.429,78 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2019
			20.318,75	0,00	207.429,78 D <=== Saldo da Conta em 09/2019
			20.318,75	0,00	207.429,78 D <=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HDS

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

Saldo Anterior: 74.838,17 D

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 74.838,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1543	334423	62,73	0,00	74.900,90 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	1543	334423	17,79	0,00	74.918,69 D	1541 - QUINQUENIO 09/2019
	1543	334423	763,83	0,00	75.682,52 D	1541 - QUINQUENIO 09/2019
	1543	334423	251,50	0,00	75.934,02 D	1541 - QUINQUENIO 09/2019
	1543	334423	127,94	0,00	76.061,96 D	1541 - QUINQUENIO 09/2019
	1543	334423	102,36	0,00	76.164,32 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	1543	334423	65,80	0,00	76.230,12 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	1543	334423	268,95	0,00	76.499,07 D	1541 - QUINQUENIO 09/2019
	1543	334423	153,91	0,00	76.652,98 D	1541 - QUINQUENIO 09/2019
	1543	334423	114,06	0,00	76.767,04 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	1543	334423	188,62	0,00	76.955,66 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	1543	334423	148,17	0,00	77.103,83 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	1543	334423	121,85	0,00	77.225,68 D	1541 - QUINQUENIO 09/2019
	1543	334423	95,04	0,00	77.320,72 D	1541 - QUINQUENIO 09/2019
	1543	334423	423,47	0,00	77.744,19 D	1541 - QUINQUENIO 09/2019
	1543	334423	314,37	0,00	78.058,56 D	1541 - QUINQUENIO 09/2019
	1543	334423	307,06	0,00	78.365,62 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	1543	334423	199,28	0,00	78.564,90 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	1543	334423	193,42	0,00	78.758,32 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	1543	334423	147,58	0,00	78.905,90 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	1543	334423	122,99	0,00	79.028,89 D	1541 - QUINQUENIO 09/2019
	1543	334423	28,51	0,00	79.057,40 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	1543	334423	383,82	0,00	79.441,22 D	1541 - QUINQUENIO 09/2019
	1543	334423	332,14	0,00	79.773,36 D	1541 - QUINQUENIO 09/2019
	1543	334423	255,88	0,00	80.029,24 D	1541 - QUINQUENIO 09/2019
	1543	334423	227,45	0,00	80.256,69 D	1541 - QUINQUENIO 09/2019
	1543	334423	148,41	0,00	80.405,10 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	1543	334423	131,60	0,00	80.536,70 D	1541 - QUINQUENIO 09/2019
	1543	334423	579,67	0,00	81.116,37 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	1543	334423	416,29	0,00	81.532,66 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	1543	334423	376,98	0,00	81.909,64 D	1541 - QUINQUENIO 09/2019
	1543	334423	314,37	0,00	82.224,01 D	1541 - QUINQUENIO 09/2019
	1543	334423	255,88	0,00	82.479,89 D	1541 - QUINQUENIO 09/2019
	1543	334423	134,51	0,00	82.614,40 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	1543	334423	54,43	0,00	82.668,83 D	1557 - TRIENIO 09/2019
	1543	334423	12,47	0,00	82.681,30 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2019
			7.843,13	0,00	82.681,30 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			7.843,13	0,00	82.681,30 D	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS

Conta Analítica: 6797 4.1.1.1.01.001.4014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - HDS

Saldo Anterior: 9.292,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1533	8	0,00	0,01	9.292,75 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/19
	1540	333471	1.474,85	0,00	10.767,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			1.474,85	0,01	10.767,60 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			1.474,85	0,01	10.767,60 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: 54.447,68 D

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7888 4.1.1.1.01.001.4019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Saldo Anterior: 54.447,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2019	1549	335392	10.552,99	0,00	65.000,67 D	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-8221
			10.552,99	0,00	65.000,67 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			10.552,99	0,00	65.000,67 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Conta Analítica: 7890 4.1.1.1.01.001.4021 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 55.836,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2019	1549	335414	7.109,87	0,00	62.946,57 D	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-19826
			7.109,87	0,00	62.946,57 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			7.109,87	0,00	62.946,57 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS

Saldo Anterior: 19.393,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2019	1549	335412	180,60	0,00	19.574,23 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2023484
	1549	335418	5.392,20	0,00	24.966,43 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2016113
30/09/2019	1543	334423	0,00	106,59	24.859,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	1543	334423	0,00	78,96	24.780,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	1543	334423	0,00	74,57	24.706,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	1543	334423	0,00	117,50	24.588,81 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	1543	334423	0,00	114,05	24.474,76 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	1543	334423	0,00	147,59	24.327,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	1543	334423	0,00	74,83	24.252,34 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	1543	334423	0,00	233,96	24.018,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	1543	334423	0,00	180,60	23.837,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	1543	334423	0,00	89,16	23.748,62 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	1543	334423	0,00	196,52	23.552,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	1543	334423	0,00	149,14	23.402,96 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	1543	334423	0,00	148,64	23.254,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	1543	334423	0,00	441,47	22.812,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	1543	334423	0,00	107,51	22.705,34 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	1543	334423	0,00	201,78	22.503,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	1543	334423	0,00	30,41	22.473,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
	1543	334423	0,00	30,41	22.442,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2019
			5.572,80	2.523,69	22.442,74 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			5.572,80	2.523,69	22.442,74 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HDS

Conta Analítica: 8744 4.1.1.1.01.001.4027 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Saldo Anterior: 7.931,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2019	1549	335380	377,67	0,00	8.308,67 D	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-25662
	1549	335410	777,99	0,00	9.086,66 D	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-25663
			1.155,66	0,00	9.086,66 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			1.155,66	0,00	9.086,66 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 578.382,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1533	20	0,00	0,09	578.381,91 D	COMPL PROVISAO FGTS S/ 13ºSALARIO CONF. RESUMO PROVISAO FOLHA HDS SETEMBRO/2019
	1533	21	0,00	0,03	578.381,88 D	COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS CONF. RESUMO PROVISAO FOLHA HDS AGOSTO/2019
	1533	22	0,02	0,00	578.381,90 D	COMPL PROVISAO FGTS CONF RESUMO FOLHA PAGTO FUNCS REF SETEMBRO/2019 HDS
	1544	334425	1.170,57	0,00	579.552,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1544	334425	953,06	0,00	580.505,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1544	334425	760,05	0,00	581.265,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1544	334425	699,92	0,00	581.965,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1544	334425	280,55	0,00	582.246,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1544	334425	251,31	0,00	582.497,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1544	334425	47,19	0,00	582.544,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1544	334425	2.641,01	0,00	585.185,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1544	334425	952,12	0,00	586.137,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1544	334425	467,64	0,00	586.605,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1544	334425	384,18	0,00	586.989,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1544	334425	47,19	0,00	587.036,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1544	334425	1.010,12	0,00	588.046,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1544	334425	571,60	0,00	588.618,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1544	334425	279,71	0,00	588.898,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1544	334425	918,90	0,00	589.817,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1544	334425	738,33	0,00	590.555,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1544	334425	626,95	0,00	591.182,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1544	334425	584,15	0,00	591.766,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1544	334425	1.374,40	0,00	593.140,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1544	334425	931,90	0,00	594.072,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1544	334425	646,67	0,00	594.719,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1544	334425	493,67	0,00	595.213,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1544	334425	246,70	0,00	595.459,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1544	334425	243,78	0,00	595.703,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1544	334425	1.064,90	0,00	596.768,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1544	334425	841,84	0,00	597.610,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1544	334425	776,41	0,00	598.386,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1544	334425	275,77	0,00	598.662,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1544	334425	3.716,51	0,00	602.379,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1544	334425	2.778,47	0,00	605.157,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1544	334425	892,45	0,00	606.049,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1544	334425	560,51	0,00	606.610,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1544	334425	3.113,95	0,00	609.724,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1544	334425	1.828,76	0,00	611.553,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1544	334425	911,48	0,00	612.464,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1544	334425	805,78	0,00	613.270,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1544	334425	539,97	0,00	613.810,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1544	334425	486,72	0,00	614.297,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1544	334425	209,66	0,00	614.506,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	58,33	0,00	614.565,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	56,02	0,00	614.621,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	48,22	0,00	614.669,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	46,84	0,00	614.716,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 578.382,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1545	334427	30,88	0,00	614.747,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	30,58	0,00	614.777,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	30,00	0,00	614.807,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	256,80	0,00	615.064,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	122,85	0,00	615.187,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	89,29	0,00	615.276,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	85,15	0,00	615.361,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	60,48	0,00	615.422,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	0,00	381,22	615.040,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	1545	334427	0,00	2.382,96	612.658,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	1545	334427	0,00	256,34	612.401,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	1545	334427	0,00	618,06	611.783,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	1545	334427	0,00	319,53	611.464,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	1545	334427	0,00	311,76	611.152,32 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	1545	334427	0,00	0,03	611.152,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	0,00	862,98	610.289,31 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2019
	1545	334427	427,21	0,00	610.716,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	230,52	0,00	610.947,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	229,31	0,00	611.176,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	96,91	0,00	611.273,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	76,58	0,00	611.349,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	63,34	0,00	611.413,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	53,96	0,00	611.467,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	17,31	0,00	611.484,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	305,46	0,00	611.789,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	140,99	0,00	611.930,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	103,83	0,00	612.034,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	93,54	0,00	612.128,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	76,56	0,00	612.204,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	60,64	0,00	612.265,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	23,29	0,00	612.288,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	20,34	0,00	612.309,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	304,42	0,00	612.613,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 578.382,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1545	334427	102,10	0,00	612.715,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	87,84	0,00	612.803,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	84,45	0,00	612.887,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	77,85	0,00	612.965,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	73,96	0,00	613.039,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	65,88	0,00	613.105,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	64,24	0,00	613.169,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	63,97	0,00	613.233,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	62,88	0,00	613.296,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	53,81	0,00	613.350,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	45,86	0,00	613.396,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	45,05	0,00	613.441,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	40,54	0,00	613.481,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	23,38	0,00	613.505,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	22,93	0,00	613.528,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	357,89	0,00	613.886,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	213,76	0,00	614.099,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	130,06	0,00	614.229,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	129,36	0,00	614.359,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	113,71	0,00	614.473,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	97,55	0,00	614.570,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	77,77	0,00	614.648,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	72,10	0,00	614.720,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	62,55	0,00	614.783,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	51,21	0,00	614.834,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	45,48	0,00	614.879,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	44,43	0,00	614.924,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	31,17	0,00	614.955,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	17,53	0,00	614.972,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	148,57	0,00	615.121,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	95,68	0,00	615.217,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	92,66	0,00	615.309,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	88,97	0,00	615.398,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 578.382,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1545	334427	62,36	0,00	615.461,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	60,05	0,00	615.521,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	26,43	0,00	615.547,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	23,16	0,00	615.570,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	19,82	0,00	615.590,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	172,90	0,00	615.763,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	119,39	0,00	615.882,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	95,31	0,00	615.978,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	70,15	0,00	616.048,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	27,12	0,00	616.075,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	23,17	0,00	616.098,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	155,25	0,00	616.253,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	85,45	0,00	616.339,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2019
	1545	334427	71,48	0,00	616.410,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2019
			43.161,75	5.133,00	616.410,75 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			43.161,75	5.133,00	616.410,75 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Conta Analítica: 6827 4.1.1.1.01.003.4000 - AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1533	25	1.716,70	0,00	1.716,70 D	VALOR DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS SETEMBRO/2019 HDS
	1543	334423	0,00	5,93	1.710,77 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2019
	1543	334423	0,00	4,36	1.706,41 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2019
	1543	334423	0,00	201,62	1.504,79 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2019
	1543	334423	0,00	94,43	1.410,36 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2019
	1543	334423	0,00	53,37	1.356,99 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2019
	1543	334423	0,00	365,01	991,98 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2019
	1543	334423	0,00	28,35	963,63 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2019
	1543	334423	0,00	4,05	959,58 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2019
	1543	334423	0,00	47,44	912,14 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2019
	1543	334423	0,00	1,35	910,79 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 09/2019
	1543	334423	0,00	136,39	774,40 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2019
	1543	334423	0,00	104,37	670,03 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2019
	1543	334423	0,00	4,05	665,98 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO -

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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
						DESJEJUM 09/2019
30/09/2019	1543	334423	0,00	1,35	664,63 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2019
	1543	334423	0,00	173,95	490,68 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2019
	1543	334423	0,00	124,53	366,15 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2019
	1543	334423	0,00	83,02	283,13 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2019
	1543	334423	0,00	54,74	228,39 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 09/2019
	1543	334423	0,00	14,91	213,48 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2019
	1543	334423	0,00	130,46	83,02 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2019
	1543	334423	0,00	83,02	0,00 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 09/2019
			1.716,70	1.716,70	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			1.716,70	1.716,70	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

Conta Analítica: 6796 4.1.1.1.02.001.4001 - SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO HDS Saldo Anterior: 435.128,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2019	1549	335413	63.986,47	0,00	499.114,55 D	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1641
			63.986,47	0,00	499.114,55 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			63.986,47	0,00	499.114,55 D	<<== Saldo da Conta: SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO HDS

Conta Analítica: 9499 4.1.1.1.02.001.4011 - SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS Saldo Anterior: 86.313,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2019	1549	335403	11.944,32	0,00	98.258,06 D	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2282
			11.944,32	0,00	98.258,06 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			11.944,32	0,00	98.258,06 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS

Conta Analítica: 9500 4.1.1.1.02.001.4012 - SERV. CONSULTORIA HDS Saldo Anterior: 49.583,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2019	1549	335393	5.404,05	0,00	54.987,45 D	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-20863
			5.404,05	0,00	54.987,45 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			5.404,05	0,00	54.987,45 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HDS

Conta Analítica: 9501 4.1.1.1.02.001.4013 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS Saldo Anterior: 9.240,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2019	1549	335417	1.320,00	0,00	10.560,00 D	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1625
			1.320,00	0,00	10.560,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			1.320,00	0,00	10.560,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9515 4.1.1.1.02.001.4027 - SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Saldo Anterior: 109.854,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2019	1549	335405	300,00	0,00	110.154,20 D	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 562
10/09/2019	1549	335419	3.500,00	0,00	113.654,20 D	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1797
12/09/2019	1549	335409	7.870,55	0,00	121.524,75 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-25341
23/09/2019	1549	335411	270,37	0,00	121.795,12 D	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2603065
30/09/2019	1549	335395	675,00	0,00	122.470,12 D	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-56593
			12.615,92	0,00	122.470,12 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			12.615,92	0,00	122.470,12 D	<<== Saldo da Conta: SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Conta Analítica: 9520 4.1.1.1.02.001.4032 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS

Saldo Anterior: 6.487,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2019	1549	335382	1.015,20	0,00	7.502,20 D	REF.A SERV DE SIRLENE TOBIAS COUTINHO 282066170149-3
10/09/2019	1549	335389	280,00	0,00	7.782,20 D	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2475
			1.295,20	0,00	7.782,20 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			1.295,20	0,00	7.782,20 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS

Conta Analítica: 9522 4.1.1.1.02.001.4034 - SERV. REPRODUCAO GRAFICA E SERIGRAFIA HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2019	1549	335401	18,97	0,00	18,97 D	REF.A SERV DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME-11440
			18,97	0,00	18,97 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			18,97	0,00	18,97 D	<<== Saldo da Conta: SERV. REPRODUCAO GRAFICA E SERIGRAFIA HDS

Conta Analítica: 9529 4.1.1.1.02.001.4041 - SERV. DE LOCAÇAO E FRETE HDS

Saldo Anterior: 2.320,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2019	1549	335383	200,00	0,00	2.520,00 D	REF.A SERV DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA-9302
			200,00	0,00	2.520,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			200,00	0,00	2.520,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LOCAÇAO E FRETE HDS

Conta Analítica: 9550 4.1.1.1.02.001.4062 - SERV. DE DEDETIZACAO HDS

Saldo Anterior: 6.802,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2019	1549	335397	2.000,93	0,00	8.803,72 D	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3576
			2.000,93	0,00	8.803,72 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			2.000,93	0,00	8.803,72 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZACAO HDS

Conta Analítica: 9635 4.1.1.1.02.001.4071 - SERV. MANUT RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROT

Saldo Anterior: 741,55 D

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9635 4.1.1.1.02.001.4071 - SERV. MANUT RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROT Saldo Anterior: 741,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1549	335386	556,25	0,00	1.297,80 D	REF.A SERV DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-5873
			556,25	0,00	1.297,80 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			556,25	0,00	1.297,80 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROTECAO

Conta Analítica: 9645 4.1.1.1.02.001.4081 - SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS Saldo Anterior: 140.024,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2019	1549	335388	15.005,04	0,00	155.029,29 D	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-14802
			15.005,04	0,00	155.029,29 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			15.005,04	0,00	155.029,29 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: 720.525,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2019	1549	335396	82.000,00	0,00	802.525,12 D	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-505
			82.000,00	0,00	802.525,12 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			82.000,00	0,00	802.525,12 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: 11.868,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2019	1549	335381	1.040,16	0,00	12.908,66 D	REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-737
	1549	335387	977,63	0,00	13.886,29 D	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-19388
			2.017,79	0,00	13.886,29 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			2.017,79	0,00	13.886,29 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS

Conta Analítica: 9659 4.1.1.1.02.001.4095 - SERV. INFORMATICA HDS Saldo Anterior: 4.898,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2019	1549	335677	0,00	40,00	4.858,00 D	PROC 221/15 BAIXA CONTÁBIL NUCLEO DE INFOR E COOR DO PO INATIVO 02/09/2019
			0,00	40,00	4.858,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			0,00	40,00	4.858,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 6657 4.1.1.1.02.001.4098 - SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS Saldo Anterior: 2.534,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2019	1549	335378	292,11	0,00	2.826,15 D	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3961
			292,11	0,00	2.826,15 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			292,11	0,00	2.826,15 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8732 4.1.1.1.02.001.4104 - SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS Saldo Anterior: 575,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2019	1549	335404	40,50	0,00	615,60 D	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201931524
10/09/2019	1549	335343	0,00	40,50	575,10 D	REEMBOLSO COLAB REF A DOSIMETRO EMPR PRO RAD
17/09/2019	1549	335385	72,90	0,00	648,00 D	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201931882
			113,40	40,50	648,00 D	<== Saldo da Conta em 09/2019
			113,40	40,50	648,00 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: 573.978,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2019	1549	335415	2.910,00	0,00	576.888,47 D	REF.A SERV DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS-18698
	1549	335421	8.850,00	0,00	585.738,47 D	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1500/2019 - NF 6475
	1549	335422	510,00	0,00	586.248,47 D	REPASSE VITOR BORGES PRFIRIO PEREIRA R-R-1532/2019
	1549	335423	2.400,00	0,00	588.648,47 D	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-1492/2019 - NF 6475
	1549	335424	7.176,30	0,00	595.824,77 D	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1504/2019 - NF 6475
	1549	335425	16.260,00	0,00	612.084,77 D	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1512/2019 - NF 6475
	1549	335426	3.510,00	0,00	615.594,77 D	REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R- 1516/2019 - NF 6475
	1549	335427	5.370,00	0,00	620.964,77 D	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R- 1540/2019
	1549	335428	2.040,00	0,00	623.004,77 D	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-1488/2019 - NF 6475
	1549	335429	630,00	0,00	623.634,77 D	REPASSE ANTONIO CANDIDO DE PAULA NETO R-R-1480/2019 - NF 6475
	1549	335430	2.850,00	0,00	626.484,77 D	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R- R-1524/2019 - NF 6475
	1549	335431	630,00	0,00	627.114,77 D	REPASSE MAURICIO PESSOA DE MORAIS FILHO R-R-1528/2019
	1549	335432	5.180,00	0,00	632.294,77 D	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1536/2019
	1549	335433	15.445,90	0,00	647.740,67 D	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1484/2019 - NF 6475
	1549	335434	7.950,00	0,00	655.690,67 D	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R- R-1496/2019 - NF 6475
	1549	335435	2.910,00	0,00	658.600,67 D	REPASSE DIOGO DUTRA DE SA MARQUES R-R-1508/2019 - NF 6475
	1549	335436	2.520,00	0,00	661.120,67 D	REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-1520/2019 - NF 6475
	1549	335437	18.112,50	0,00	679.233,17 D	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R- 1544/2019
30/09/2019	1533	26	0,02	0,00	679.233,19 D	PROC 174/14 VOL VI PAGAMENTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS NF R-1544/2019
	1533	26	0,03	0,00	679.233,22 D	PROC 170/14 VOL VIII PAGAMENTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES NF R- 1512/2019
	1533	26	0,01	0,00	679.233,23 D	PROC 170/14 VOL VIII PAGAMENTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES NF R- 1484/2019
			105.254,76	0,00	679.233,23 D	<== Saldo da Conta em 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 573.978,47 D

105.254,76	0,00	679.233,23 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: 57.155,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1533	10	0,00	0,05	57.155,91 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/19
	1533	11	0,00	0,04	57.155,87 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/19
	1540	333467	7.295,38	0,00	64.451,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333482	0,00	1,39	64.449,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333484	0,00	24,00	64.425,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333487	0,00	0,03	64.425,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333489	0,00	0,20	64.425,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333490	0,00	0,47	64.425,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333492	0,00	58,59	64.366,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333496	0,00	0,42	64.366,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333497	0,00	0,62	64.365,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333500	0,00	23,00	64.342,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333501	0,00	0,49	64.342,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333506	0,00	0,03	64.342,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333508	0,00	4,68	64.337,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			7.295,38	114,01	64.337,33 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			7.295,38	114,01	64.337,33 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Saldo Anterior: 326.191,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1533	4	0,01	0,00	326.191,07 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/19
	1540	333463	36.552,99	0,00	362.744,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			36.553,00	0,00	362.744,06 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			36.553,00	0,00	362.744,06 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Saldo Anterior: 1.402,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1540	333466	45,69	0,00	1.448,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			45,69	0,00	1.448,55 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			45,69	0,00	1.448,55 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

Saldo Anterior: 3.618,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1540	333465	862,76	0,00	4.481,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333491	49,04	0,00	4.530,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			911,80	0,00	4.530,20 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			911,80	0,00	4.530,20 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: 13.470,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1533	5	0,01	0,00	13.470,45 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/19
	1540	333473	1.794,27	0,00	15.264,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			1.794,28	0,00	15.264,72 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			1.794,28	0,00	15.264,72 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.

Conta Analítica: 8607 4.1.1.1.03.001.4015 - NUTRICA O E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 426.305,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1533	7	0,00	0,02	426.305,09 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/19
	1533	25	0,00	1.716,70	424.588,39 D	VALOR DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS SETEMBRO/2019 HDS
	1540	333472	57.211,94	0,00	481.800,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			57.211,94	1.716,72	481.800,33 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			57.211,94	1.716,72	481.800,33 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 4.728,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1533	9	0,00	0,01	4.728,04 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/19
	1540	333476	54,83	0,00	4.782,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333479	45,00	0,00	4.827,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			99,83	0,01	4.827,87 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			99,83	0,01	4.827,87 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: 32.739,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1533	6	0,01	0,00	32.739,70 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS SET/19
	1540	333470	3.235,15	0,00	35.974,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			3.235,16	0,00	35.974,85 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			3.235,16	0,00	35.974,85 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6773 4.1.1.1.03.002.4001 - MATERIAL MANUTENCAO E REPAROS HDS

Saldo Anterior: 40.976,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1540	333469	1.005,20	0,00	41.982,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			1.005,20	0,00	41.982,03 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			1.005,20	0,00	41.982,03 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL MANUTENCAO E REPAROS HDS

Conta Analítica: 8910 4.1.1.1.03.002.4005 - ROUPARIA HDS

Saldo Anterior: 12.732,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1540	333475	7.862,00	0,00	20.594,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			7.862,00	0,00	20.594,31 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			7.862,00	0,00	20.594,31 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HDS

Conta Analítica: 8616 4.1.1.1.03.002.4008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 5.132,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1540	333474	54,17	0,00	5.186,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			54,17	0,00	5.186,75 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			54,17	0,00	5.186,75 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8096 4.1.1.1.04.001.4008 - CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS

Saldo Anterior: 386,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2019	1549	335416	24,79	0,00	410,92 D	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-202802
26/09/2019	1549	335394	1.100,00	0,00	1.510,92 D	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-4910422
			1.124,79	0,00	1.510,92 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			1.124,79	0,00	1.510,92 D	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET ..

Saldo Anterior: 24.160,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2019	1549	335406	1.190,00	0,00	25.350,00 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-45354
12/09/2019	1549	335420	40,00	0,00	25.390,00 D	REF.A SERV DE NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD PONTO BR- 31358634
16/09/2019	1549	335402	1.830,00	0,00	27.220,00 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-56877
			3.060,00	0,00	27.220,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			3.060,00	0,00	27.220,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVEDOR/INTERNET ..

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO..

Saldo Anterior: 34.073,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2019	1549	335391	5.887,08	0,00	39.960,16 D	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3003990910
			5.887,08	0,00	39.960,16 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			5.887,08	0,00	39.960,16 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ESGOTO..

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA.. Saldo Anterior: 104.929,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2019	1549	335390	3.592,17	0,00	108.521,76 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2628836
	1549	335399	8.508,21	0,00	117.029,97 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2628817
	1549	335400	41,31	0,00	117.071,28 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2628834
	1549	335408	70,24	0,00	117.141,52 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2628838
			12.211,93	0,00	117.141,52 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			12.211,93	0,00	117.141,52 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA..

Conta Analítica: 8104 4.1.1.1.04.001.4018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.. Saldo Anterior: 8.439,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1540	333478	739,10	0,00	9.178,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			739,10	0,00	9.178,31 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			739,10	0,00	9.178,31 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: 2.355,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1540	333509	5,89	0,00	2.361,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333510	5,89	0,00	2.367,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	1540	333511	5,89	0,00	2.373,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			17,67	0,00	2.373,08 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			17,67	0,00	2.373,08 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2019	1549	335658	0,02	0,00	0,02 D	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1544/2019
	1549	335663	0,03	0,00	0,05 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1512/2019
	1549	335664	0,01	0,00	0,06 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1484/2019
30/09/2019	1533	26	0,00	0,02	0,04 D	PROC 174/14 VOL VI PAGAMENTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS NF R-1544/2019
	1533	26	0,00	0,03	0,01 D	PROC 170/14 VOL VIII PAGAMENTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES NF R-1512/2019
	1533	26	0,00	0,01	0,00 D	PROC 170/14 VOL VIII PAGAMENTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES NF R-1484/2019
			0,06	0,06	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			0,06	0,06	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA - HDS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.327,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2019	1549	335347	3,90	0,00	5.331,34 D	TAR DOC SISPAG
03/09/2019	1549	335345	2,20	0,00	5.333,54 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	1549	335346	152,00	0,00	5.485,54 D	TAR CTA EMP MENSAL 08/19
05/09/2019	1549	335412	2,30	0,00	5.487,84 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2023484
	1549	335418	2,30	0,00	5.490,14 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2016113
06/09/2019	1549	335344	3,90	0,00	5.494,04 D	TAR DOC SISPAG
	1549	335359	3,90	0,00	5.497,94 D	TAR DOC SISPAG
09/09/2019	1549	335348	3,90	0,00	5.501,84 D	TAR DOC SISPAG
10/09/2019	1549	335349	3,90	0,00	5.505,74 D	TAR DOC SISPAG
13/09/2019	1549	335351	11,70	0,00	5.517,44 D	TAR DOC SISPAG
	1549	335352	31,20	0,00	5.548,64 D	TAR DOC SISPAG
	1549	335353	3,90	0,00	5.552,54 D	TAR DOC SISPAG
	1549	335354	3,90	0,00	5.556,44 D	TAR TED SISPAG
	1549	335355	3,90	0,00	5.560,34 D	TAR TED SISPAG
	1549	335356	7,80	0,00	5.568,14 D	TAR TED SISPAG
16/09/2019	1549	335357	3,90	0,00	5.572,04 D	TAR DOC SISPAG
20/09/2019	1549	335350	3,90	0,00	5.575,94 D	TAR DOC SISPAG
	1549	335358	7,80	0,00	5.583,74 D	TAR DOC SISPAG
25/09/2019	1549	335360	7,80	0,00	5.591,54 D	TAR TED SISPAG
			264,10	0,00	5.591,54 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			264,10	0,00	5.591,54 D	<<== Saldo da Conta: TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS

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

Saldo Anterior: 814.957,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1533	23	90.312,19	0,00	905.269,62 D	DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL REF SETEMBRO/2019 HDS
			90.312,19	0,00	905.269,62 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			90.312,19	0,00	905.269,62 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: 236.337,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1533	23	26.190,54	0,00	262.528,20 D	DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS REF SETEMBRO/2019 HDS
			26.190,54	0,00	262.528,20 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			26.190,54	0,00	262.528,20 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: 40.747,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1533	23	4.515,61	0,00	45.263,49 D	DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT REF SETEMBRO/2019 HDS
			4.515,61	0,00	45.263,49 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			4.515,61	0,00	45.263,49 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 39.662,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	1544	334425	119,01	0,00	39.781,44 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	1544	334425	5,90	0,00	39.787,34 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	1544	334425	5,90	0,00	39.793,24 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	1544	334425	133,12	0,00	39.926,36 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	1544	334425	114,86	0,00	40.041,22 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	1544	334425	413,19	0,00	40.454,41 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	1544	334425	228,60	0,00	40.683,01 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	1544	334425	171,80	0,00	40.854,81 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	1544	334425	95,00	0,00	40.949,81 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	1544	334425	87,49	0,00	41.037,30 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	1544	334425	35,07	0,00	41.072,37 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	1544	334425	354,82	0,00	41.427,19 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	1544	334425	162,00	0,00	41.589,19 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	1544	334425	119,13	0,00	41.708,32 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	1544	334425	97,05	0,00	41.805,37 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	1544	334425	73,02	0,00	41.878,39 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	1544	334425	71,45	0,00	41.949,84 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	1544	334425	34,47	0,00	41.984,31 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	1544	334425	31,42	0,00	42.015,73 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	1544	334425	26,21	0,00	42.041,94 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	1544	334425	11,20	0,00	42.053,14 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	1544	334425	105,23	0,00	42.158,37 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	1544	334425	78,37	0,00	42.236,74 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	1544	334425	61,71	0,00	42.298,45 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	1544	334425	246,51	0,00	42.544,96 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	1544	334425	146,32	0,00	42.691,28 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	1544	334425	146,23	0,00	42.837,51 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	1544	334425	113,94	0,00	42.951,45 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	1544	334425	67,50	0,00	43.018,95 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	1544	334425	34,96	0,00	43.053,91 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	1544	334425	340,06	0,00	43.393,97 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	1544	334425	114,93	0,00	43.508,90 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	1544	334425	100,73	0,00	43.609,63 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	1544	334425	60,84	0,00	43.670,47 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	1544	334425	91,68	0,00	43.762,15 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	1544	334425	80,83	0,00	43.842,98 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	1544	334425	70,06	0,00	43.913,04 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	1544	334425	48,02	0,00	43.961,06 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	1544	334425	30,47	0,00	43.991,53 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
	1544	334425	58,45	0,00	44.049,98 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2019
			4.387,55	0,00	44.049,98 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			4.387,55	0,00	44.049,98 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: 6.946.636,33 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2019	1549	335701	843.055,73	0,00	7.789.692,06 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 09/2019-SERV
			843.055,73	0,00	7.789.692,06 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8779 4.1.1.1.11.001.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS				Saldo Anterior:	6.946.636,33 D
			843.055,73	0,00	7.789.692,06 D <<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA Saldo Anterior: 27.771,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/09/2019	1549	335700	3.418,43	0,00	31.190,09 D CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR. SES/GO 09/2019
			3.418,43	0,00	31.190,09 D <<== Saldo da Conta em 09/2019
			3.418,43	0,00	31.190,09 D <<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 8689 4.1.2.2.01.001.4000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS Saldo Anterior: 69.389,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2019	1533	12	39,00	0,00	69.428,18 D AQUISICAO 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO INTELBRAS PRETO CONF NF 0157408 HIGHTECH INFORMATICA IND COM EIRELI DE 30/07/2019 PATR.1547
16/09/2019	1533	15	153,00	0,00	69.581,18 D AQUISICAO 01 ESTABILIZADOR 1000VA 6 TOMADAS CONF NF 07134 TECNEW DE 02/04/2019 PATR.1549
23/09/2019	1533	16	153,00	0,00	69.734,18 D AQUISICAO 01 ESTABILIZADOR 1000VA 6 TOMADAS CONF NF 07134 TECNEW DE 02/04/2019 PATR.1548
24/09/2019	1533	13	39,00	0,00	69.773,18 D AQUISICAO 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO INTELBRAS PRETO CONF NF 0157408 HIGHTECH INFORMATICA IND COM EIRELI DE 30/07/2019 PATR.1550
26/09/2019	1533	14	39,00	0,00	69.812,18 D AQUISICAO 01 APARELHO TELEFONICO C/ FIO INTELBRAS PRETO CONF NF 0157408 HIGHTECH INFORMATICA IND COM EIRELI DE 30/07/2019 PATR.1551
			423,00	0,00	69.812,18 D <<== Saldo da Conta em 09/2019
			423,00	0,00	69.812,18 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: 291.091,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	1549	335438	30.708,41	0,00	321.800,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2019
			30.708,41	0,00	321.800,13 D <<== Saldo da Conta em 09/2019
			30.708,41	0,00	321.800,13 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: 15.664,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	1549	335438	1.952,62	0,00	17.617,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2019
			1.952,62	0,00	17.617,19 D <<== Saldo da Conta em 09/2019
			1.952,62	0,00	17.617,19 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: 18.026,81 D

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 18.026,81 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>
30/09/2019	1549	335438	2.803,50	0,00	20.830,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2019
			2.803,50	0,00	20.830,31 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			2.803,50	0,00	20.830,31 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS

Conta Analítica: 5067 4.8.1.1.04.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO - HDS

Saldo Anterior: 35,45 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>
30/09/2019	1549	335438	1.874,36	0,00	1.909,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2019
			1.874,36	0,00	1.909,81 D	<<== Saldo da Conta em 09/2019
			1.874,36	0,00	1.909,81 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO - HDS

13.395.079,82 13.395.079,82 <<===== Saldo Geral

Competência: 09/2019 a 09/2019, 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	35.020.268,83 3	8.323.337,79	10.237.995,04	-1.914.657,25	33.105.611,58 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.834.081,76 2	8.322.914,79	10.237.572,04	-1.914.657,25	25.919.424,51 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	813.679,19 8	8.171.872,32	7.250.410,58	921.461,74	1.735.140,93 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	813.679,19 8	8.171.872,32	7.250.410,58	921.461,74	1.735.140,93 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	813.679,19 8	8.171.872,32	7.250.410,58	921.461,74	1.735.140,93 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	2.000,00 2	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
7322	1.1.1.1.01.001.4000	CAIXA HDS	2.000,00 2	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	735.623,76 7	5.519.377,51	6.254.991,27	-735.613,76	10,00 D
9587	1.1.1.1.01.002.4002	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00 1	3.625.225,54	3.625.225,54	0,00	10,00 D
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO	735.613,76 7	1.894.151,97	2.629.765,73	-735.613,76	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	76.055,43 7	2.652.494,81	995.419,31	1.657.075,50	1.733.130,93 D
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	67.538,79 6	1.622.591,33	972.286,75	650.304,58	717.843,37 D
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	8.516,64 8	1.029.903,48	23.132,56	1.006.770,92	1.015.287,56 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	26.536.309,06 2	33.266,45	2.786.104,51	-2.752.838,06	23.783.471,00 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	26.536.309,06 2	33.266,45	2.786.104,51	-2.752.838,06	23.783.471,00 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	26.536.309,06 2	33.266,45	2.786.104,51	-2.752.838,06	23.783.471,00 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	26.536.309,06 2	12.211,93	2.765.049,99	-2.752.838,06	23.783.471,00 D
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	26.300.142,02 2	12.211,93	2.603.218,15	-2.591.006,22	23.709.135,80 D
8769	1.1.2.1.01.001.4002	VALORES A RECEBER - RESCISÕES	230.117,62 2	0,00	161.831,84	-161.831,84	68.285,78 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	21.054,52	21.054,52	0,00	0,00 D
7377	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS	0,00 0	21.054,52	21.054,52	0,00	0,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	64.611,66 6	55.052,90	80.228,65	-25.175,75	39.435,91 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	64.611,66 6	55.052,90	80.228,65	-25.175,75	39.435,91 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	64.611,66 6	55.052,90	80.228,65	-25.175,75	39.435,91 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	52.288,52 5	48.037,00	73.845,85	-25.808,85	26.479,67 D
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	16.135,40 1	19.824,04	16.135,40	3.688,64	19.824,04 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	33.385,75 3	28.212,96	57.710,45	-29.497,49	3.888,26 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	12.323,14 1	7.015,90	6.382,80	633,10	12.956,24 D
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	12.323,14 1	7.015,90	6.382,80	633,10	12.956,24 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	419.481,85 4	62.723,12	120.828,30	-58.105,18	361.376,67 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	419.481,85 4	62.723,12	120.828,30	-58.105,18	361.376,67 D
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	419.481,85 4	62.723,12	120.828,30	-58.105,18	361.376,67 D
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	251.545,59 2	4.854,51	39.845,81	-34.991,30	216.554,29 D
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	239.272,98 2	2.555,29	38.510,64	-35.955,35	203.317,63 D
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	1.339,25 1	0,00	263,20	-263,20	1.076,05 D
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	9.435,73 9	0,00	862,76	-862,76	8.572,97 D
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	499,67 4	0,00	33,45	-33,45	466,22 D
8714	1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS	865,86 8	2.299,22	175,76	2.123,46	2.989,32 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	109.473,71 1	3.371,85	17.425,62	-14.053,77	95.419,94 D
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	647,33 6	0,00	114,58	-114,58	532,75 D
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	79,55 7	739,10	751,34	-12,24	67,31 D
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	11.191,82 1	655,20	1.794,28	-1.139,08	10.052,74 D
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	37.248,77 3	359,01	3.235,16	-2.876,15	34.372,62 D
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	3.743,05 3	972,02	1.034,21	-62,19	3.680,86 D
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	26.421,97 2	646,50	1.005,20	-358,70	26.063,27 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	6.134,55 6	0,01	1.474,85	-1.474,84	4.659,71 D
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	253,54 2	0,01	54,83	-54,82	198,72 D
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	7.567,08 7	0,00	54,17	-54,17	7.512,91 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	7.862,00	-7.862,00	6.905,31 D
8517	1.1.4.1.03.002.4016	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	155,00 1	0,00	45,00	-45,00	110,00 D
9982	1.1.4.1.03.002.4020	OFICINA ORTOPEDICA HDS	4,00 4	0,00	0,00	0,00	4,00 D
8521	1.1.4.1.03.006	ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS	3.341,07 3	54.093,36	56.177,73	-2.084,37	1.256,70 D
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAO E DIETETICA HDS.	3.341,07 3	54.093,36	56.177,73	-2.084,37	1.256,70 D

Competência: 09/2019 a 09/2019, 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
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	48.956,94 4	358,95	7.316,76	-6.957,81	41.999,13 D
8524	1.1.4.1.03.007.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.	49,04 4	0,00	49,04	-49,04	0,00 D
8525	1.1.4.1.03.007.4001	MEDICAMENTOS HDS	48.907,90 4	358,95	7.267,72	-6.908,77	41.999,13 D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA	2.332,84 2	6,12	12,01	-5,89	2.326,95 D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,	2.122,86 2	4,00	9,89	-5,89	2.116,97 D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS .	209,98 2	2,12	2,12	0,00	209,98 D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	1.132,37 1	3,12	6,08	-2,96	1.129,41 D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,...	922,03 9	3,12	6,08	-2,96	919,07 D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS .,	210,34 2	0,00	0,00	0,00	210,34 D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	2.346,42 2	2,13	11,24	-9,11	2.337,31 D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS..	2.126,51 2	0,00	9,30	-9,30	2.117,21 D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS..	219,91 2	2,13	1,94	0,19	220,10 D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	37,72 3	16,75	16,56	0,19	37,91 D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	37,72 3	16,75	16,56	0,19	37,91 D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	315,19 3	16,33	16,49	-0,16	315,03 D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	315,19 3	16,33	16,49	-0,16	315,03 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.005,00 9	0,00	423,00	-423,00	8.582,00 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	7.005,00 7	0,00	423,00	-423,00	6.582,00 D
7127	1.2.3.1	,COM RESTRICAO	7.005,00 7	0,00	423,00	-423,00	6.582,00 D
7128	1.2.3.1.01	„ATIVIDADES DE SAUDE	7.005,00 7	0,00	423,00	-423,00	6.582,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.005,00 7	0,00	423,00	-423,00	6.582,00 D
8747	1.2.3.1.01.003.4004	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS	351,00 3	0,00	117,00	-117,00	234,00 D
8750	1.2.3.1.01.003.4007	EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS	6.654,00 6	0,00	306,00	-306,00	6.348,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	7.177.182,07 7	423,00	0,00	423,00	7.177.605,07 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO.	7.177.182,07 7	423,00	0,00	423,00	7.177.605,07 D
7144	1.9.1.1	..ATIVIDADE DE SAUDE.	7.177.182,07 7	423,00	0,00	423,00	7.177.605,07 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	15.260,00 1	0,00	0,00	0,00	15.260,00 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS.	15.260,00 1	0,00	0,00	0,00	15.260,00 D
8785	1.9.1.1.03.001.4001	COMODATO -MAQUINAS, APARELHOS E	15.260,00 1	0,00	0,00	0,00	15.260,00 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	7.161.922,07 7	423,00	0,00	423,00	7.162.345,07 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.161.922,07 7	423,00	0,00	423,00	7.162.345,07 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	532.560,20 5	117,00	0,00	117,00	532.677,20 D
8652	1.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	433.319,45 4	306,00	0,00	306,00	433.625,45 D
8653	1.9.1.1.06.001.4005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) -	81.838,48 8	0,00	0,00	0,00	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	35.020.268,83 3	3.063.312,64	1.148.655,39	-1.914.657,25	33.105.611,58 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.843.086,76 2	3.063.312,64	1.148.232,39	-1.915.080,25	25.928.006,51 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	27.806.027,85 2	3.026.253,73	1.110.893,50	-1.915.360,23	25.890.667,62 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE.,	27.806.027,85 2	3.026.253,73	1.110.893,50	-1.915.360,23	25.890.667,62 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.228.522,79 1	1.039.367,21	971.230,41	-68.136,80	1.160.385,99 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	1.376,67 1	308.778,41	308.573,24	-205,17	1.171,50 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	1.376,67 1	308.778,41	308.573,24	-205,17	1.171,50 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	104.245,47 1	481.117,63	408.470,24	-72.647,39	31.598,08 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	82.736,02 8	133.491,65	59.858,10	-73.633,55	9.102,47 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	21.509,45 2	347.625,98	348.612,14	986,16	22.495,61 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	106.063,76 1	134.558,29	118.610,89	-15.947,40	90.116,36 C
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	34.755,23 3	34.755,23	36.124,87	1.369,64	36.124,87 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	23.289,66 2	44.320,66	36.560,24	-7.760,42	15.529,24 C
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	48.018,87 4	55.482,40	45.925,78	-9.556,62	38.462,25 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	85,78 8	69,78	528,15	458,37	544,15 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	85,78 8	69,78	528,15	458,37	544,15 C

Competência: 09/2019 a 09/2019, 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
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	44.388,23 4	45.549,06	39.828,02	-5.721,04	38.667,19 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	10.423,06 1	10.423,06	9.014,75	-1.408,31	9.014,75 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	17.289,13 1	18.449,96	15.358,76	-3.091,20	14.197,93 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	3.891,96 3	3.891,96	3.684,53	-207,43	3.684,53 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	12.784,08 1	12.784,08	11.769,98	-1.014,10	11.769,98 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	577,42 5	0,00	222,74	222,74	800,16 C
8721	2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS	577,42 5	0,00	222,74	222,74	800,16 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	914.881,66 9	69.294,04	94.997,13	25.703,09	940.584,75 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	577.298,98 5	64.160,70	50.913,45	-13.247,25	564.051,73 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	269.813,55 2	0,34	37.046,80	37.046,46	306.860,01 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	46.183,97 4	5.132,88	4.073,07	-1.059,81	45.124,16 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	21.585,16 2	0,12	2.963,81	2.963,69	24.548,85 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	26.577.505,06 2	1.861.480,63	14.257,20	-1.847.223,43	24.730.281,63 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	26.577.505,06 2	1.861.480,63	14.257,20	-1.847.223,43	24.730.281,63 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	26.576.777,13 2	1.861.480,63	14.257,20	-1.847.223,43	24.729.553,70 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	125.405,89	125.405,89	0,00	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	125.405,89	125.405,89	0,00	0,00 C
7651	2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	121.018,34	121.018,34	0,00	0,00 C
8757	2.1.1.1.99.001.4002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA -	0,00 0	4.387,55	4.387,55	0,00	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	37.058,91 3	37.058,91	37.338,89	279,98	37.338,89 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	37.058,91 3	37.058,91	37.338,89	279,98	37.338,89 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	37.058,91 3	37.058,91	37.338,89	279,98	37.338,89 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	37.058,91 3	37.058,91	37.338,89	279,98	37.338,89 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	37.058,91 3	37.058,91	37.338,89	279,98	37.338,89 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO.	7.177.182,07 7	0,00	423,00	423,00	7.177.605,07 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	7.177.182,07 7	0,00	423,00	423,00	7.177.605,07 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE.	7.177.182,07 7	0,00	423,00	423,00	7.177.605,07 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO	15.260,00 1	0,00	0,00	0,00	15.260,00 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO	15.260,00 1	0,00	0,00	0,00	15.260,00 C
8786	2.9.1.1.03.001.4001	COMODATO -MAQUINAS, APARELHOS E	15.260,00 1	0,00	0,00	0,00	15.260,00 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	7.161.922,07 7	0,00	423,00	423,00	7.162.345,07 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.161.922,07 7	0,00	423,00	423,00	7.162.345,07 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	532.560,20 5	0,00	117,00	117,00	532.677,20 C
5620	2.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	433.319,45 4	0,00	306,00	306,00	433.625,45 C
5621	2.9.1.1.06.001.4005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) -	81.838,48 8	0,00	0,00	0,00	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	17.005.488,88 1	2.045,27	1.976.719,86	1.974.674,59	18.980.163,47 C
7223	3.1	RECEITAS.	17.005.488,88 1	2.045,27	1.976.719,86	1.974.674,59	18.980.163,47 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	15.873.783,48 1	28,13	1.849.296,83	1.849.268,70	17.723.052,18 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	15.873.783,48 1	28,13	1.849.296,83	1.849.268,70	17.723.052,18 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	15.873.783,48 1	28,13	1.849.296,83	1.849.268,70	17.723.052,18 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	8.899.375,49 8	0,00	1.002.794,54	1.002.794,54	9.902.170,03 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	8.899.375,49 8	0,00	1.002.794,54	1.002.794,54	9.902.170,03 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	6.974.407,99 6	0,00	846.474,16	846.474,16	7.820.882,15 C
8778	3.1.1.1.01.004.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	6.946.636,33 6	0,00	843.055,73	843.055,73	7.789.692,06 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	27.771,66 2	0,00	3.418,43	3.418,43	31.190,09 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 0	28,13	28,13	0,00	0,00 C
8618	3.1.1.1.01.005.4000	DESCONTOS OBTIDOS HDS	0,00 0	28,13	28,13	0,00	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	2.017,14	2.017,14	0,00	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	2.017,14	2.017,14	0,00	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES	0,00 0	2.017,14	2.017,14	0,00	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 0	2.017,14	2.017,14	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	2.017,14	2.017,14	0,00	0,00 C

Competência: 09/2019 a 09/2019, 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
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	1.131.705,40 1	0,00	125.405,89	125.405,89	1.257.111,29 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.131.705,40 1	0,00	125.405,89	125.405,89	1.257.111,29 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.131.705,40 1	0,00	125.405,89	125.405,89	1.257.111,29 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.131.705,40 1	0,00	125.405,89	125.405,89	1.257.111,29 C
7738	3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	814.957,43 8	0,00	90.312,19	90.312,19	905.269,62 C
7739	3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	236.337,66 2	0,00	26.190,54	26.190,54	262.528,20 C
7740	3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	40.747,88 4	0,00	4.515,61	4.515,61	45.263,49 C
8758	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	39.662,43 3	0,00	4.387,55	4.387,55	44.049,98 C
7274	4	DESPESAS	17.005.488,88 1	2.006.384,12	31.709,53	1.974.674,59	18.980.163,47 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	16.680.670,33 1	1.969.045,23	31.709,53	1.937.335,70	18.618.006,03 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	16.611.281,15 1	1.968.622,23	31.709,53	1.936.912,70	18.548.193,85 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	16.611.281,15 1	1.968.622,23	31.709,53	1.936.912,70	18.548.193,85 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	5.197.224,66 5	553.343,79	29.798,23	523.545,56	5.720.770,22 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	4.618.842,66 4	508.465,34	22.948,53	485.516,81	5.104.359,47 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	2.931.857,72 2	325.359,12	2.409,63	322.949,49	3.254.807,21 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	332.246,45 3	37.046,80	0,34	37.046,46	369.292,91 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	430.863,83 4	51.024,91	0,00	51.024,91	481.888,74 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 -	32.600,85 3	17.634,76	18.014,86	-380,10	32.220,75 D
7878	4.1.1.1.01.001.4008	AUXÍLIO CRECHE - HDS	13.722,50 1	0,00	0,00	0,00	13.722,50 D
7880	4.1.1.1.01.001.4010	HORAS EXTRAS - HDS	14.995,51 1	738,37	0,00	738,37	15.733,88 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	283.280,04 2	22.633,33	0,00	22.633,33	305.913,37 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	187.111,03 1	20.318,75	0,00	20.318,75	207.429,78 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	74.838,17 7	7.843,13	0,00	7.843,13	82.681,30 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	9.292,76 9	1.474,85	0,01	1.474,84	10.767,60 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	54.447,68 5	10.552,99	0,00	10.552,99	65.000,67 D
7890	4.1.1.1.01.001.4021	JOVEM APRENDIZ	55.836,70 5	7.109,87	0,00	7.109,87	62.946,57 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	19.393,63 1	5.572,80	2.523,69	3.049,11	22.442,74 D
8744	4.1.1.1.01.001.4027	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS	7.931,00 7	1.155,66	0,00	1.155,66	9.086,66 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	578.382,00 5	43.161,75	5.133,00	38.028,75	616.410,75 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	578.382,00 5	43.161,75	5.133,00	38.028,75	616.410,75 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00 0	1.716,70	1.716,70	0,00	0,00 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 0	1.716,70	1.716,70	0,00	0,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE	2.190.503,75 2	304.025,21	80,50	303.944,71	2.494.448,46 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	1.616.525,28 1	198.770,45	80,50	198.689,95	1.815.215,23 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO	435.128,08 4	63.986,47	0,00	63.986,47	499.114,55 D
6795	4.1.1.1.02.001.4002	SERV. MANUT E REPARO DE VEICULOS	5.155,50 5	0,00	0,00	0,00	5.155,50 D
9499	4.1.1.1.02.001.4011	SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	86.313,74 8	11.944,32	0,00	11.944,32	98.258,06 D
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	49.583,40 4	5.404,05	0,00	5.404,05	54.987,45 D
9501	4.1.1.1.02.001.4013	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS	9.240,00 9	1.320,00	0,00	1.320,00	10.560,00 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	109.854,20 1	12.615,92	0,00	12.615,92	122.470,12 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	6.487,00 6	1.295,20	0,00	1.295,20	7.782,20 D
9522	4.1.1.1.02.001.4034	SERV. REPRODUCAO GRAFICA E	0,00 0	18,97	0,00	18,97	18,97 D
9529	4.1.1.1.02.001.4041	SERV. DE LOCACAO E FRETE HDS	2.320,00 2	200,00	0,00	200,00	2.520,00 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	10.299,01 1	0,00	0,00	0,00	10.299,01 D
9550	4.1.1.1.02.001.4062	SERV. DE DEDETIZACAO HDS	6.802,79 6	2.000,93	0,00	2.000,93	8.803,72 D
9635	4.1.1.1.02.001.4071	SERV. MANUT RECARGA DE	741,55 7	556,25	0,00	556,25	1.297,80 D
9645	4.1.1.1.02.001.4081	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE	140.024,25 1	15.005,04	0,00	15.005,04	155.029,29 D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	720.525,12 7	82.000,00	0,00	82.000,00	802.525,12 D

Competência: 09/2019 a 09/2019, 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
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES	11.868,50 1	2.017,79	0,00	2.017,79	13.886,29 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	4.898,00 4	0,00	40,00	-40,00	4.858,00 D
9660	4.1.1.1.02.001.4096	SERV. MANUT. MAQUINAS/APARELHOS	1.100,00 1	0,00	0,00	0,00	1.100,00 D
6657	4.1.1.1.02.001.4098	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E	2.534,04 2	292,11	0,00	292,11	2.826,15 D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	575,10 5	113,40	40,50	72,90	648,00 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE	573.978,47 5	105.254,76	0,00	105.254,76	679.233,23 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	573.978,47 5	105.254,76	0,00	105.254,76	679.233,23 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	931.817,78 9	116.068,45	1.830,74	114.237,71	1.046.055,49 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	832.907,69 8	103.911,92	1.830,74	102.081,18	934.988,87 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	57.155,96 5	7.295,38	114,01	7.181,37	64.337,33 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	326.191,06 3	36.553,00	0,00	36.553,00	362.744,06 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	1.402,86 1	45,69	0,00	45,69	1.448,55 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	3.618,40 3	911,80	0,00	911,80	4.530,20 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	13.470,44 1	1.794,28	0,00	1.794,28	15.264,72 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICA0 E DIETETICA HDS	426.305,11 4	57.211,94	1.716,72	55.495,22	481.800,33 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	4.728,05 4	99,83	0,01	99,82	4.827,87 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	98.910,09 9	12.156,53	0,00	12.156,53	111.066,62 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	32.739,69 3	3.235,16	0,00	3.235,16	35.974,85 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL MANUTENCAO E REPAROS	40.976,83 4	1.005,20	0,00	1.005,20	41.982,03 D
8910	4.1.1.1.03.002.4005	ROUPARIA HDS	12.732,31 1	7.862,00	0,00	7.862,00	20.594,31 D
8911	4.1.1.1.03.002.4006	PRODUTOS PROMOCIONAIS HDS.	958,50 9	0,00	0,00	0,00	958,50 D
8616	4.1.1.1.03.002.4008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	5.132,58 5	54,17	0,00	54,17	5.186,75 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	179.359,29 1	23.040,57	0,00	23.040,57	202.399,86 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	179.359,29 1	23.040,57	0,00	23.040,57	202.399,86 D
8096	4.1.1.1.04.001.4008	CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS	386,13 3	1.124,79	0,00	1.124,79	1.510,92 D
8101	4.1.1.1.04.001.4015	PROVEDOR/INTERNET ..	24.160,00 2	3.060,00	0,00	3.060,00	27.220,00 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO..	34.073,08 3	5.887,08	0,00	5.887,08	39.960,16 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	104.929,59 1	12.211,93	0,00	12.211,93	117.141,52 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	8.439,21 8	739,10	0,00	739,10	9.178,31 D
8600	4.1.1.1.04.001.4020	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	2.355,41 2	17,67	0,00	17,67	2.373,08 D
8787	4.1.1.1.04.001.4026	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	1.142,88 1	0,00	0,00	0,00	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	5.729,94 5	264,16	0,06	264,10	5.994,04 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	5.729,94 5	264,16	0,06	264,10	5.994,04 D
8160	4.1.1.1.07.001.4000	JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA - HDS	0,00 0	0,06	0,06	0,00	0,00 D
8161	4.1.1.1.07.001.4001	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS	5.327,44 5	264,10	0,00	264,10	5.591,54 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	1.131.705,40 1	125.405,89	0,00	125.405,89	1.257.111,29 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.131.705,40 1	125.405,89	0,00	125.405,89	1.257.111,29 D
7931	4.1.1.1.08.001.4000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	814.957,43 8	90.312,19	0,00	90.312,19	905.269,62 D
7932	4.1.1.1.08.001.4001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	236.337,66 2	26.190,54	0,00	26.190,54	262.528,20 D
7933	4.1.1.1.08.001.4002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	40.747,88 4	4.515,61	0,00	4.515,61	45.263,49 D
8759	4.1.1.1.08.001.4008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL	39.662,43 3	4.387,55	0,00	4.387,55	44.049,98 D
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	6.974.407,99 6	846.474,16	0,00	846.474,16	7.820.882,15 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	6.974.407,99 6	846.474,16	0,00	846.474,16	7.820.882,15 D
8779	4.1.1.1.11.001.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	6.946.636,33 6	843.055,73	0,00	843.055,73	7.789.692,06 D
9678	4.1.1.1.11.001.4004	TELEFONIA FIXA	27.771,66 2	3.418,43	0,00	3.418,43	31.190,09 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	532,34 5	0,00	0,00	0,00	532,34 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	532,34 5	0,00	0,00	0,00	532,34 D
6805	4.1.1.1.12.001.4001	IPVA / SEGURO DPVAT /	532,34 5	0,00	0,00	0,00	532,34 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	69.389,18 6	423,00	0,00	423,00	69.812,18 D
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	69.389,18 6	423,00	0,00	423,00	69.812,18 D
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	69.389,18 6	423,00	0,00	423,00	69.812,18 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	69.389,18 6	423,00	0,00	423,00	69.812,18 D
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	69.389,18 6	423,00	0,00	423,00	69.812,18 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	324.818,55 3	37.338,89	0,00	37.338,89	362.157,44 D

Competência: 09/2019 a 09/2019, 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
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	324.818,55 3	37.338,89	0,00	37.338,89	362.157,44 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	324.818,55 3	37.338,89	0,00	37.338,89	362.157,44 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	291.091,72 2	30.708,41	0,00	30.708,41	321.800,13 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	291.091,72 2	30.708,41	0,00	30.708,41	321.800,13 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	291.091,72 2	30.708,41	0,00	30.708,41	321.800,13 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	15.664,57 1	1.952,62	0,00	1.952,62	17.617,19 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	15.664,57 1	1.952,62	0,00	1.952,62	17.617,19 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	15.664,57 1	1.952,62	0,00	1.952,62	17.617,19 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	18.026,81 1	2.803,50	0,00	2.803,50	20.830,31 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	18.026,81 1	2.803,50	0,00	2.803,50	20.830,31 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	18.026,81 1	2.803,50	0,00	2.803,50	20.830,31 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR -	35,45 3	1.874,36	0,00	1.874,36	1.909,81 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR -	35,45 3	1.874,36	0,00	1.874,36	1.909,81 D
5067	4.8.1.1.04.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	35,45 3	1.874,36	0,00	1.874,36	1.909,81 D
			0,00	13.395.079,82	13.395.079,82		0,00

Total : 310 Contas
Resultado : 0,00



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

SALDOS	Saldo Inicial
	01/09/2019
BANCOS	811.679,19
CAIXA SUPRIMENTO	2.000,00
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	813.679,19
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	1.894.151,97
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	2.017,14
Devolução de pagamento	0,00
Outras entradas não Governamentais	40,50
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	1.896.209,61
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	2.709.888,80
Gastos	
Pessoal	361.370,67
Serviços de terceiros	285.470,69
Materiais de Consumo / Insumos	97.214,53
Investimentos	36.277,12
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	5.887,08
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	10.423,06
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	35.098,54
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	259,50
Rateio AGIR	37.058,91
Rescisões Trabalhistas	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	105.687,77
Devolução de Verba	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	974.747,87
SALDOS	Saldo Final
	30/09/2019
BANCOS	1.733.140,93
CAIXA SUPRIMENTO	2.000,00
SALDO FINAL CONSOLIDADO	1.735.140,93