

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		01 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1568	338182	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1568	338182		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1568	338307	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201931882	72,90		1
1568	338307		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201931882		72,90	1
1568	338500	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,07		1
1568	338500		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,07	1
1568	338501	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,07		1
1568	338501		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,07	1
1568	338502	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	4.841,81		1
1568	338502		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		4.841,81	1
1568	338518	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3,97		1
1568	338518		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3,97	1
1568	338519	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	3,97		1
1568	338519		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		3,97	1
1568	338520	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	994.657,50		1
1568	338520		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		994.657,50	1
1568	338556	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	97,39		1
1568	338556		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		97,39	1
1568	338570	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,05		1
1568	338570		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,05	1
1568	338571	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,05		1
1568	338571		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,05	1
1568	338572	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.882,77		1
1568	338572		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.882,77	1
1568	338601	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	704.575,00		1
1568	338601		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		704.575,00	1
1568	338624	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	300.000,00		1
1568	338624		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		300.000,00	1
1568	338625	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,02		1
1568	338625		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,02	1
1568	338626	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,02		1
1568	338626		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,02	1
1568	338627	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3.265,61		1
1568	338627		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3.265,61	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 01 de Outubro de 2019

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
Total do dia:					2.009.405,10	2.009.405,10	

GOIÂNIA, 02 de Outubro de 2019

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
1568	338181	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	2,20		1
1568	338181		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		2,20	1
1568	338202	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-9084	1.132,20		1
1568	338202		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-9084		1.132,20	1
1568	338210	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-99880	980,00		1
1568	338210		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-99880		980,00	1
1568	338225	4.1.1.1.02.001.4012		REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-20959	5.404,05		1
1568	338225		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20959		81,06	1
1568	338225		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-20959		5.322,99	1
1568	338308	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 1018/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 10.19	655,90		1
1568	338308		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1018/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 10.19		655,90	1
1568	338517	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	658,10		1
1568	338517		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		658,10	1
1568	338555	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	97,40		1
1568	338555		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		97,40	1
1568	338600	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	95,58		1
1568	338600		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		95,58	1
1568	338623	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	40,70		1
1568	338623		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		40,70	1
Total do dia:					9.066,13	9.066,13	

GOIÂNIA, 03 de Outubro de 2019

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
1568	338174	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1568	338174		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1568	338215	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-32217	941,66		1
1568	338215		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-32217		941,66	1
1568	338221	4.1.1.1.04.001.4008		REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-206424	165,92		1
1568	338221		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-206424		165,92	1
1568	338222	4.1.1.1.02.001.4013		REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1637	1.320,00		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		03 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1568	338222		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1637		1.320,00	1
1568	338233	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-19565	827,00		1
1568	338233		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-19565		827,00	1
1568	338249	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2488	280,00		1
1568	338249		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2488		280,00	1
1568	338250	4.1.1.1.02.001.4098		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3993	296,13		1
1568	338250		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3993		296,13	1
1568	338251	4.1.1.1.02.001.4001		REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1661	63.986,47		1
1568	338251		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1661		5.042,02	1
1568	338251		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1661		959,80	1
1568	338251		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1661		57.984,65	1
1568	338309	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- 2/2019	2.161,29		1
1568	338309		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- 2/2019		2.161,29	1
1568	338310	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 151/2019	2.649,15		1
1568	338310		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 151/2019		2.649,15	1
1568	338311	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00032 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 29108	53,20		1
1568	338311		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00032 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 29108		53,20	1
1568	338514	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,05		1
1568	338514		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,05	1
1568	338515	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,05		1
1568	338515		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,05	1
1568	338516	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	4.867,49		1
1568	338516		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		4.867,49	1
1568	338554	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	97,41		1
1568	338554		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		97,41	1
1568	338599	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	95,60		1
1568	338599		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		95,60	1
1568	338622	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	40,70		1
1568	338622		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		40,70	1
Total do dia:					77.786,02	77.786,02	

GOIÂNIA,		04 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1568	338188	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE SUPORTE TECNOLOGIA INFOR EIRELI-33	60,00		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		04 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1568	338188		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPORTE TECNOLOGIA INFOR EIRELI-33		60,00	1
1568	338211	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14058	469,53		1
1568	338211		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14058		469,53	1
1568	338214	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI-26470	48,75		1
1568	338214		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI-26470		48,75	1
1568	338227	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-530	82.000,00		1
1568	338227		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 530		8.935,81	1
1568	338227		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 530		812,35	1
1568	338227		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-530		72.251,84	1
1568	338228	4.1.1.1.07.001.4001		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2038801	2,30		1
1568	338228	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2038801	6.622,00		1
1568	338228		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2038801		6.624,30	1
1568	338240	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-883	849,42		1
1568	338240		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-883		849,42	1
1568	338241	4.1.1.1.07.001.4001		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2037564	2,30		1
1568	338241	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2037564	206,40		1
1568	338241		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2037564		208,70	1
1568	338246	4.1.1.1.07.001.4001		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2047988	2,30		1
1568	338246	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2047988	653,60		1
1568	338246		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2047988		655,90	1
1568	338252	4.1.1.1.01.001.4019		REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-8401	7.437,76		1
1568	338252		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8401		818,15	1
1568	338252		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8401		74,38	1
1568	338252		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-8401		6.545,23	1
1568	338312	2.1.1.1.01.001.4001		PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO DIF SALARIAL DE 05 COLAB 09/2019-CI 154/2019	1.171,50		1
1568	338312		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO DIF SALARIAL DE 05 COLAB 09/2019-CI 154/2019		1.171,50	1
1568	338313	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- 19826	7.109,87		1
1568	338313		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- 19826		7.109,87	1
1568	338552	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	13.157,92		1
1568	338552		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		13.157,92	1
1568	338553	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	97,43		1
1568	338553		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		97,43	1
1568	338579	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	4.876,55		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 04 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1568	338579		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		4.876,55	1
1568	338598	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	95,62		1
1568	338598		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		95,62	1
1568	338621	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	40,71		1
1568	338621		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		40,71	1
Total do dia:					124.903,96	124.903,96	

GOIÂNIA, 07 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1568	338173	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1568	338173		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1568	338189	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-7076	134,00		1
1568	338189		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-7076		134,00	1
1568	338190	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-347040	1.082,30		1
1568	338190		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-347040		1.082,30	1
1568	338197	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-207750	458,99		1
1568	338197		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-207750		458,99	1
1568	338198	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-341897	200,20		1
1568	338198		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-341897		200,20	1
1568	338200	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-876980	760,00		1
1568	338200		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-876980		760,00	1
1568	338204	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-876997	552,00		1
1568	338204		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-876997		552,00	1
1568	338212	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-100199	1.169,08		1
1568	338212		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-100199		1.169,08	1
1568	338234	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1841	3.500,00		1
1568	338234		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1841		3.500,00	1
1568	338239	4.1.1.1.02.001.4011		REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2295	10.672,76		1
1568	338239		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2295		10.672,76	1
1568	338242	4.1.1.1.02.001.4062		REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3624	1.600,72		1
1568	338242		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3624		176,08	1
1568	338242		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3624		1.424,64	1
1568	338314	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 261/19 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 25341	7.752,49		1
1568	338314		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 261/19 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 25341		7.386,50	1
1568	338314		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA		365,98	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		07 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				NORDESTE LTDA 25341			
1568	338314		3.1.1.1.01.005.4000	PROC 261/19 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 25341		0,01	1
1568	338315	2.1.1.1.01.002.4000		PROC E-DOC 20190004.00086 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 63035	1.676,64		1
1568	338315		1.1.1.1.01.002.4002	PROC E-DOC 20190004.00086 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 63035		1.676,64	1
1568	338316	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 338469	3.875,00		1
1568	338316		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 338469		3.875,00	1
1568	338317	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S FL 09/19	36.124,87		1
1568	338317		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S FL 09/19		36.124,87	1
1568	338318	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB ALESSANDRO FELIPE ARANTES- C.I. 155/2019	14.039,49		1
1568	338318		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB ALESSANDRO FELIPE ARANTES- C.I. 155/2019		14.039,49	1
1568	338497	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 10.19. DOC:2047988. F:REDEMOB CONS	655,90		1
1568	338497		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 10.19. DOC:2047988. F:REDEMOB CONS		655,90	1
1568	338498	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 10/19. DOC:2037564. F:REDEMOB CONS	208,70		1
1568	338498		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 10/19. DOC:2037564. F:REDEMOB CONS		208,70	1
1568	338499	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 10-19. DOC:2038801. F:REDEMOB CONS	6.624,30		1
1568	338499		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 10-19. DOC:2038801. F:REDEMOB CONS		6.624,30	1
1568	338550	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	63.102,34		1
1568	338550		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		63.102,34	1
1568	338551	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	95,65		1
1568	338551		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		95,65	1
1568	338597	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	95,62		1
1568	338597		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		95,62	1
1568	338620	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	40,72		1
1568	338620		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		40,72	1
Total do dia:					154.425,67	154.425,67	

GOIÂNIA,		08 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1568	338206	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA -817560	118,74		1
1568	338206		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA -817560		118,74	1
1568	338219	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-58693	1.190,00		1
1568	338219		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-58693		1.190,00	1
1568	338224	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-58317	1.830,00		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 08 de Outubro de 2019

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
1568	338224		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-58317		1.830,00	1
1568	338235	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -581	300,00		1
1568	338235		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -581		300,00	1
1568	338244	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-14989	4.724,45		1
1568	338244		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-14989		4.724,45	1
1568	338245	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-14990	20.120,59		1
1568	338245		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-14990		20.120,59	1
1568	338549	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	87,11		1
1568	338549		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		87,11	1
1568	338596	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	95,64		1
1568	338596		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		95,64	1
1568	338619	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	40,72		1
1568	338619		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		40,72	1
Total do dia:					28.507,25	28.507,25	

GOIÂNIA, 09 de Outubro de 2019

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
1568	338201	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.-653782	568,40		1
1568	338201		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.-653782		568,40	1
1568	338209	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14079	308,79		1
1568	338209		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14079		308,79	1
1568	338216	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1329	49.956,33		1
1568	338216		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1329		49.956,33	1
1568	338229	4.1.1.1.04.001.4016		REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000399717	7.419,23		1
1568	338229		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000399717		7.419,23	1
1568	338238	4.1.1.1.01.001.4027		REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-25970	1.166,99		1
1568	338238		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-25970		1.166,99	1
1568	338319	2.1.9.1.01.001.4000		PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 09/2019	37.338,89		1
1568	338319		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 09/2019		37.338,89	1
1568	338547	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	37.338,50		1
1568	338547		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		37.338,50	1
1568	338548	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	87,12		1
1568	338548		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		87,12	1
1568	338595	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	95,66		1
1568	338595		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		95,66	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 09 de Outubro de 2019

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
1568	338618	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	40,73		1
1568	338618		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		40,73	1
Total do dia:					134.320,64	134.320,64	

GOIÂNIA, 10 de Outubro de 2019

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
1550	24	4.1.1.1.01.001.4005	1.1.3.1.01.001.4000	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. LORRAYNE RIBEIRO BARBOSA MATR.06969 -10/10/2019 HDS EVENTO FL.1606	232,00	232,00	1
1568	338167	1.1.1.1.01.002.4002		DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB LORRAYNE RIBEIRO	232,00		1
1568	338167		4.1.1.1.01.001.4005	DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB LORRAYNE RIBEIRO		232,00	1
1568	338208	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-65618	205,22		1
1568	338208		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-65618		205,22	1
1568	338232	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-485005	1.421,58		1
1568	338232		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-485005		1.421,58	1
1568	338243	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-485003	10.537,26		1
1568	338243		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-485003		10.537,26	1
1568	338247	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-485426	2.147,95		1
1568	338247		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-485426		2.147,95	1
1568	338272	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2603065	12,57		1
1568	338272		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2603065		12,57	1
1568	338320	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-505	4.061,73		1
1568	338320		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-505		4.061,73	1
1568	338321	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1641	3.199,32		1
1568	338321		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1641		3.199,32	1
1568	338322	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-479010	7,93		1
1568	338322		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-479010		7,93	1
1568	338323	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2475	9,58		1
1568	338323		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2475		9,58	1
1568	338324	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1797	175,00		1
1568	338324		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1797		175,00	1
1568	338325	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-737	31,83		1
1568	338325		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-737		31,83	1
1568	338326	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-479142	11,12		1
1568	338326		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-479142		11,12	1
1568	338327	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3961	8,27		1
1568	338327		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3961		8,27	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1568	338328	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-19388	48,88		1
1568	338328		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-19388		48,88	1
1568	338329	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9302	10,00		1
1568	338329		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9302		10,00	1
1568	338330	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-14802	750,25		1
1568	338330		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-14802		750,25	1
1568	338331	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-8221	527,65		1
1568	338331		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-8221		527,65	1
1568	338332	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1625	33,26		1
1568	338332		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1625		33,26	1
1568	338333	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3576	70,43		1
1568	338333		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3576		70,43	1
1568	338334	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 536/17 VOL VII PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2603065	257,80		1
1568	338334		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 536/17 VOL VII PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2603065		257,80	1
1568	338335	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11440	0,38		1
1568	338335		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11440		0,38	1
1568	338336	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-479008	55,39		1
1568	338336		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-479008		55,39	1
1568	338337	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C.I. 151/2019	6.900,62		1
1568	338337		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C.I. 151/2019		6.900,62	1
1568	338338	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-479014	13,73		1
1568	338338		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-479014		13,73	1
1568	338545	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	82,07		1
1568	338545		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		82,07	1
1568	338546	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	16.176,73		1
1568	338546		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		16.176,73	1
1568	338557	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	231,11		1
1568	338557		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		231,11	1
1568	338594	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	95,66		1
1568	338594		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		95,66	1
1568	338617	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	40,73		1
1568	338617		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		40,73	1
Total do dia:					47.588,05	47.588,05	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		11 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1568	338169	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1568	338169		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1568	338170	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	15,60		1
1568	338170		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		15,60	1
1568	338171	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	15,60		1
1568	338171		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		15,60	1
1568	338172	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1568	338172		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1568	338175	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1568	338175		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1568	338205	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14105	296,10		1
1568	338205		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14105		296,10	1
1568	338231	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-485009	2.732,65		1
1568	338231		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-485009		2.732,65	1
1568	338273	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1661	2.975,36		1
1568	338273		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1661		2.975,36	1
1568	338274	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8401	371,89		1
1568	338274		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8401		371,89	1
1568	338275	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3624	54,42		1
1568	338275		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3624		54,42	1
1568	338276	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 530	4.061,73		1
1568	338276		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 530		4.061,73	1
1568	338283	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19565	41,35		1
1568	338283		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19565		41,35	1
1568	338284	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 883	26,08		1
1568	338284		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 883		26,08	1
1568	338286	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2488	9,58		1
1568	338286		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2488		9,58	1
1568	338296	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1637	33,26		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		11 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1568	338296		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1637		33,26	1
1568	338299	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3993	8,38		1
1568	338299		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3993		8,38	1
1568	338300	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8401	345,86		1
1568	338300		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8401		345,86	1
1568	338301	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 530	3.777,41		1
1568	338301		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 530		3.777,41	1
1568	338339	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 883	823,34		1
1568	338339		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 883		823,34	1
1568	338340	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 383/19 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1661	55.009,29		1
1568	338340		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 383/19 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1661		51.809,97	1
1568	338340		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1661		3.199,32	1
1568	338341	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 667/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 14989	4.724,45		1
1568	338341		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 667/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 14989		4.488,23	1
1568	338341		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 14989		236,22	1
1568	338342	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 667/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 14990	20.120,59		1
1568	338342		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 667/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 14990		19.114,56	1
1568	338342		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 14990		1.006,03	1
1568	338343	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 309/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2295	10.672,76		1
1568	338343		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 309/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2295		10.672,76	1
1568	338344	2.1.1.1.01.002.4000		PROC E-DOC 2019000400105 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13881	439,92		1
1568	338344		1.1.1.1.01.002.4002	PROC E-DOC 2019000400105 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13881		439,92	1
1568	338345	2.1.1.1.01.002.4000		PROC E-DOC 2019000400105 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13911	334,17		1
1568	338345		1.1.1.1.01.002.4002	PROC E-DOC 2019000400105 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13911		334,17	1
1568	338346	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3993	287,75		1
1568	338346		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3993		287,75	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		11 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1568	338347	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 368/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 206424	165,92		1
1568	338347		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 368/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 206424		165,92	1
1568	338348	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 066/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME- 5873	556,25		1
1568	338348		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 066/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME- 5873		556,25	1
1568	338349	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 178/19 PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3624	1.370,22		1
1568	338349		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 178/19 PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3624		1.370,22	1
1568	338350	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 978/16 VOL XII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 530	64.412,70		1
1568	338350		1.1.3.1.01.002.4000	PROC 978/16 VOL XII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 530		765,40	1
1568	338350		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 978/16 VOL XII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 530		63.647,30	1
1568	338351	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 705/18 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 8401	5.827,48		1
1568	338351		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 705/18 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 8401		5.827,48	1
1568	338352	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 287/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUPORTE TECNOLOGIA INFOR EIRELI- 33	60,00		1
1568	338352		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 287/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUPORTE TECNOLOGIA INFOR EIRELI- 33		60,00	1
1568	338353	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 458/19 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI- 26470	48,75		1
1568	338353		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 458/19 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI- 26470		48,75	1
1568	338354	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 773/19 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1637	1.286,74		1
1568	338354		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 773/19 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1637		1.286,74	1
1568	338355	2.1.1.1.01.002.4000		PROC E-DOC 2019000400105 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13974	308,79		1
1568	338355		1.1.1.1.01.002.4002	PROC E-DOC 2019000400105 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13974		308,79	1
1568	338356	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 078/19 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2488	270,42		1
1568	338356		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 078/19 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2488		270,42	1
1568	338357	2.1.1.1.01.002.4000		PROC E-DOC 2019000400105 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13933	444,15		1
1568	338357		1.1.1.1.01.002.4002	PROC E-DOC 2019000400105 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13933		444,15	1
1568	338358	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 840/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 251773	737,10		1
1568	338358		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 840/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 251773		737,10	1
1568	338359	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 32217	941,66		1
1568	338359		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 32217		941,66	1
1568	338360	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 131/16 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE	785,65		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		11 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				RESIDUOS LTDA- 19565			
1568	338360		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 131/16 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 19565		785,65	1
1568	338361	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS-MENS ASSO 09/19	21,78		1
1568	338361		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS-MENS ASSO 09/19		21,78	1
1568	338511	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1568	338511		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1568	338512	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1568	338512		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1568	338513	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	275,19		1
1568	338513		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		275,19	1
1568	338543	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	79,87		1
1568	338543		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		79,87	1
1568	338544	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	164.210,61		1
1568	338544		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		164.210,61	1
1568	338593	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	95,68		1
1568	338593		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		95,68	1
1568	338616	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	40,74		1
1568	338616		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		40,74	1
Total do dia:					349.128,96	349.128,96	

GOIÂNIA,		14 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1568	338176	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 09/19	152,00		1
1568	338176		1.1.1.1.01.002.4002	TAR CTA EMP MENSAL 09/19		152,00	1
1568	338191	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI -241	276,00		1
1568	338191		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI -241		276,00	1
1568	338192	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA -4007	10,60		1
1568	338192		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA -4007		10,60	1
1568	338213	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP-43056	130,00		1
1568	338213		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP-43056		130,00	1
1568	338489	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-11/2019	216.988,22		1
1568	338489		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-11/2019		216.988,22	1
1568	338510	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	152,00		1
1568	338510		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		152,00	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 14 de Outubro de 2019

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
1568	338542	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	57,65		1
1568	338542		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		57,65	1
1568	338592	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	95,69		1
1568	338592		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		95,69	1
1568	338615	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	40,75		1
1568	338615		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		40,75	1
Total do dia:					217.902,91	217.902,91	

GOIÂNIA, 15 de Outubro de 2019

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
1550	17	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUISICAO 01 BALANÇA ELETRONICA DIGITAL P/ CADEIRANTE MARCA LIDER MODELO B-520 SERIE 68462 CONF NF 05387 K.C.R. IND E COM DE 15/10/2019 PATR.1553 CONTR.1317	3.050,00	3.050,00	1
1568	338187	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-1139835	634,00		1
1568	338187		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-1139835		634,00	1
1568	338217	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2774544	69,80		1
1568	338217		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2774544		69,80	1
1568	338218	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2774539	11.112,29		1
1568	338218		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2774539		11.112,29	1
1568	338223	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-25849	7.870,55		1
1568	338223		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25849		118,06	1
1568	338223		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-25849		7.752,49	1
1568	338226	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2629728	270,37		1
1568	338226		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2629728		270,37	1
1568	338230	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2774543	5.123,66		1
1568	338230		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2774543		5.123,66	1
1568	338248	4.1.1.1.02.001.4104		REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201936001	72,90		1
1568	338248		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201936001		72,90	1
1568	338362	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 58693	1.190,00		1
1568	338362		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 58693		1.190,00	1
1568	338363	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 09/19	48,00		1
1568	338363		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 09/19		48,00	1
1568	338364	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS ASSO 09/19	458,37		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		15 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1568	338364		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS ASSO 09/19		458,37	1
1568	338365	4.1.1.1.07.001.4000		PROC 445/19 PAGTO DÉB C/C 7-BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA - 90695	0,01		1
1568	338365	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 445/19 PAGTO DÉB C/C 7-BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA - 90695	5.575,00		1
1568	338365		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 445/19 PAGTO DÉB C/C 7-BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA - 90695		5.232,14	1
1568	338365		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 90695		259,24	1
1568	338365		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 90695		83,63	1
1568	338366	1.1.3.1.01.001.4003		PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-ADIAN DE DIARIA DE 01 COLAB - DARLAN DIAS SANTANA- CI 159/2019	1.200,00		1
1568	338366		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-ADIAN DE DIARIA DE 01 COLAB - DARLAN DIAS SANTANA- CI 159/2019		1.200,00	1
1568	338367	1.1.3.1.01.001.4003		PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-ADIAN DE DIARIA DE 01 COLAB - NAYARA RACHID- CI 159/2019	1.200,00		1
1568	338367		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-ADIAN DE DIARIA DE 01 COLAB - NAYARA RACHID- CI 159/2019		1.200,00	1
1568	338368	1.1.3.1.01.001.4003		PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-ADIAN DE DIARIA DE 01 COLAB - RAFAEL GOIS DE SOUZA- CI 159/2019	1.200,00		1
1568	338368		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-ADIAN DE DIARIA DE 01 COLAB - RAFAEL GOIS DE SOUZA- CI 159/2019		1.200,00	1
1568	338369	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 58317	1.830,00		1
1568	338369		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 58317		1.830,00	1
1568	338540	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	12.358,10		1
1568	338540		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		12.358,10	1
1568	338541	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	57,59		1
1568	338541		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		57,59	1
1568	338591	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	95,71		1
1568	338591		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		95,71	1
1568	338614	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	40,75		1
1568	338614		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		40,75	1
Total do dia:					53.457,10	53.457,10	

GOIÂNIA,		16 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1568	338183	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	216.988,22		1
1568	338183		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		216.988,22	1
1568	338253	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-1580/2019 - NF 6509	9.090,00		1
1568	338253		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1580/2019		59,09	1
1568	338253		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1580/2019		136,35	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1568	338253		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-1580/2019 - NF 6509		8.894,56	1
1568	338254	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-1560/2019 - NF 6509	4.080,00		1
1568	338254		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1560/2019		26,52	1
1568	338254		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1560/2019		61,20	1
1568	338254		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-1560/2019 - NF 6509		3.992,28	1
1568	338255	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE VITOR BORGES PRFIRIO PEREIRA R-R-1552/2019	2.460,00		1
1568	338255		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1552/2019		15,99	1
1568	338255		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1552/2019		36,90	1
1568	338255		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE VITOR BORGES PRFIRIO PEREIRA R-R-1552/2019		2.407,11	1
1568	338256	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1608/2019 - NF 6509	3.210,00		1
1568	338256		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1608/2019		20,87	1
1568	338256		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1608/2019		48,15	1
1568	338256		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1608/2019 - NF 6509		3.140,98	1
1568	338257	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE DIOGO DUTRA DE SA MARQUES R-R-1592/2019 - NF 6509	1.830,00		1
1568	338257		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1592/2019		11,90	1
1568	338257		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1592/2019		27,45	1
1568	338257		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE DIOGO DUTRA DE SA MARQUES R-R-1592/2019 - NF 6509		1.790,65	1
1568	338258	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1612/2019	16.872,60		1
1568	338258		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1612/2019		109,67	1
1568	338258		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1612/2019		253,09	1
1568	338258		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1612/2019		16.509,84	1
1568	338259	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1588/2019	2.430,00		1
1568	338259		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1588/2019		15,80	1
1568	338259		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1588/2019		36,45	1
1568	338259		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1588/2019		2.377,75	1
1568	338260	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-1584/2019 - NF 6509	3.330,00		1
1568	338260		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1584/2019		21,65	1
1568	338260		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1584/2019		49,95	1
1568	338260		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-1584/2019 - NF 6509		3.258,40	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1568	338261	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1568/2019 - NF 6509	16.560,00		1
1568	338261		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1568/2019		107,64	1
1568	338261		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1568/2019		248,40	1
1568	338261		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1568/2019 - NF 6509		16.203,96	1
1568	338262	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MAURICIO PESSOA DE MORAIS FILHO R-R-1564/2019	3.180,00		1
1568	338262		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1564/2019		20,67	1
1568	338262		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1564/2019		47,70	1
1568	338262		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MAURICIO PESSOA DE MORAIS FILHO R-R-1564/2019		3.111,63	1
1568	338263	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1548/2019	4.620,00		1
1568	338263		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1548/2019		30,03	1
1568	338263		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1548/2019		69,30	1
1568	338263		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1548/2019		4.520,67	1
1568	338264	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANTONIO CANDIDO DE PAULA NETO R-R-1616/2019 - NF 6509	2.160,00		1
1568	338264		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1616/2019		14,04	1
1568	338264		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1616/2019		32,40	1
1568	338264		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANTONIO CANDIDO DE PAULA NETO R-R-1616/2019 - NF 6509		2.113,56	1
1568	338265	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R-1572/2019 - NF 6509	2.550,00		1
1568	338265		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1572/2019		16,58	1
1568	338265		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1572/2019		38,25	1
1568	338265		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R-1572/2019 - NF 6509		2.495,17	1
1568	338266	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE HUGO CESAR XIMENES R-R-1556/2019 - NF 6509	2.790,00		1
1568	338266		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1556/2019		18,14	1
1568	338266		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1556/2019		41,85	1
1568	338266		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE HUGO CESAR XIMENES R-R-1556/2019 - NF 6509		2.730,01	1
1568	338267	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1604/2019 - NF 6509	5.024,40		1
1568	338267		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1604/2019		32,66	1
1568	338267		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1604/2019		75,37	1
1568	338267		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1604/2019 - NF 6509		4.916,37	1
1568	338268	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1600/2019 - NF 6509	11.120,30		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1568	338268		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1600/2019		72,28	1
1568	338268		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1600/2019		166,80	1
1568	338268		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1600/2019 - NF 6509		10.881,22	1
1568	338269	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1596/2019 - NF 6509	7.470,00		1
1568	338269		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1596/2019		48,56	1
1568	338269		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1596/2019		112,05	1
1568	338269		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1596/2019 - NF 6509		7.309,39	1
1568	338270	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-1576/2019 - NF 6509	6.240,00		1
1568	338270		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1576/2019		40,56	1
1568	338270		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1576/2019		93,60	1
1568	338270		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-1576/2019 - NF 6509		6.105,84	1
1568	338370	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 458/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 581	300,00		1
1568	338370		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 458/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 581		300,00	1
1568	338507	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1568	338507		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1568	338508	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1568	338508		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1568	338509	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	300,18		1
1568	338509		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		300,18	1
1568	338539	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	55,95		1
1568	338539		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		55,95	1
1568	338568	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	216.988,00		1
1568	338568		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		216.988,00	1
1568	338590	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	95,72		1
1568	338590		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		95,72	1
1568	338613	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	40,75		1
1568	338613		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		40,75	1
Total do dia:					539.786,14	539.786,14	
GOIÂNIA,		17 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1568	338194	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-253134	1.127,61		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		17 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1568	338194		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-253134		1.127,61	1
1568	338237	4.1.1.1.02.003.4002		REF.A SERV DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS-18740	2.130,00		1
1568	338237		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18740		13,85	1
1568	338237		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18740		31,95	1
1568	338237		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS-18740		2.084,20	1
1568	338371	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C.I 151/2019	12.331,98		1
1568	338371		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C.I 151/2019		12.331,98	1
1568	338537	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	55,96		1
1568	338537		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		55,96	1
1568	338538	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	12.332,39		1
1568	338538		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		12.332,39	1
1568	338567	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	29,43		1
1568	338567		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		29,43	1
1568	338589	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	95,73		1
1568	338589		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		95,73	1
1568	338612	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	40,76		1
1568	338612		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		40,76	1
Total do dia:					28.143,86	28.143,86	
GOIÂNIA,		18 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1568	338168	1.1.1.1.01.002.4002		REEMBOLSO DE COLAB REF INSS PAGO A MAIOR 09/2019	0,10		1
1568	338168		2.1.1.1.01.005.4002	REEMBOLSO DE COLAB REF INSS PAGO A MAIOR 09/2019		0,10	1
1568	338177	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1568	338177		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1568	338178	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1568	338178		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1568	338179	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	7,80		1
1568	338179		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		7,80	1
1568	338180	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1568	338180		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1568	338199	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14131	410,31		1
1568	338199		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14131		410,31	1
1568	338277	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1568/2019	496,80		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		18 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1568	338277		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1568/2019		496,80	1
1568	338278	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1608/2019	96,30		1
1568	338278		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1608/2019		96,30	1
1568	338279	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1584/2019	99,90		1
1568	338279		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1584/2019		99,90	1
1568	338281	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1576/2019	187,20		1
1568	338281		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1576/2019		187,20	1
1568	338282	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1592/2019	54,90		1
1568	338282		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1592/2019		54,90	1
1568	338285	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1552/2019	73,80		1
1568	338285		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1552/2019		73,80	1
1568	338287	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1556/2019	83,70		1
1568	338287		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1556/2019		83,70	1
1568	338288	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1596/2019	224,10		1
1568	338288		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1596/2019		224,10	1
1568	338289	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1600/2019	333,61		1
1568	338289		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1600/2019		333,61	1
1568	338290	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1604/2019	150,73		1
1568	338290		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1604/2019		150,73	1
1568	338291	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18740	63,90		1
1568	338291		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18740		63,90	1
1568	338293	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1560/2019	122,40		1
1568	338293		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1560/2019		122,40	1
1568	338294	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1564/2019	95,40		1
1568	338294		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO		95,40	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		18 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DE GOIAS R-1564/2019			
1568	338295	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1616/2019	64,80		1
1568	338295		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1616/2019		64,80	1
1568	338297	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1588/2019	72,90		1
1568	338297		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1588/2019		72,90	1
1568	338298	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1612/2019	506,18		1
1568	338298		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1612/2019		506,18	1
1568	338304	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1548/2019	138,60		1
1568	338304		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1548/2019		138,60	1
1568	338305	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1572/2019	76,50		1
1568	338305		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1572/2019		76,50	1
1568	338306	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1580/2019	272,70		1
1568	338306		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1580/2019		272,70	1
1568	338372	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-505	3.777,41		1
1568	338372		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-505		3.777,41	1
1568	338373	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-505	812,35		1
1568	338373		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-505		812,35	1
1568	338374	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-505	8.935,81		1
1568	338374	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-505	0,10		1
1568	338374		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-505		8.935,91	1
1568	338375	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1548/2019	4.382,07		1
1568	338375		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1548/2019		4.382,07	1
1568	338376	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1556/2019	2.646,31		1
1568	338376		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1556/2019		2.646,31	1
1568	338377	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1560/2019	3.869,88		1
1568	338377		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1560/2019		3.869,88	1
1568	338378	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1564/2019	3.016,23		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		18 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1568	338378		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1564/2019		3.016,23	1
1568	338379	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1568/2019	0,03		1
1568	338379	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1568/2019	15.707,16		1
1568	338379		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1568/2019		15.707,19	1
1568	338380	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1572/2019	2.418,67		1
1568	338380		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1572/2019		2.418,67	1
1568	338381	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1576/2019	5.918,64		1
1568	338381		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1576/2019		5.918,64	1
1568	338382	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1580/2019	8.621,86		1
1568	338382		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1580/2019		8.621,86	1
1568	338383	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1584/2019	3.158,50		1
1568	338383		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1584/2019		3.158,50	1
1568	338384	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1588/2019	2.304,85		1
1568	338384		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1588/2019		2.304,85	1
1568	338385	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1592/2019	1.735,75		1
1568	338385		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1592/2019		1.735,75	1
1568	338386	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1596/2019	7.085,29		1
1568	338386		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1596/2019		7.085,29	1
1568	338387	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1600/2019	10.547,61		1
1568	338387		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1600/2019		10.547,61	1
1568	338388	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1604/2019	4.765,64		1
1568	338388		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1604/2019		4.765,64	1
1568	338389	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1608/2019	3.044,68		1
1568	338389		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1608/2019		3.044,68	1
1568	338390	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-	16.003,66		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		18 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				1612/2019				
1568	338390		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1612/2019		16.003,66		1
1568	338391	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1616/2019	2.048,76			1
1568	338391		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1616/2019		2.048,76		1
1568	338392	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 908/16 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1329	49.956,33			1
1568	338392		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 908/16 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1329		49.956,33		1
1568	338393	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 25341	118,06			1
1568	338393		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 25341		118,06		1
1568	338394	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 078/19 PAGTO DÉB C/C 7-SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA-4268	1.013,50			1
1568	338394		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 078/19 PAGTO DÉB C/C 7-SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA-4268		1.013,50		1
1568	338395	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 320/19 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1841	3.500,00			1
1568	338395		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 320/19 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1841		3.325,00		1
1568	338395		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1841		175,00		1
1568	338396	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19388	14,66			1
1568	338396		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19388		14,66		1
1568	338397	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1641	959,80			1
1568	338397		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1641		959,80		1
1568	338398	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 632/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 25970	1.166,99			1
1568	338398		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 632/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 25970		1.166,99		1
1568	338399	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2566853	12,61			1
1568	338399		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2566853		12,61		1
1568	338400	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3576	220,10			1
1568	338400		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3576		220,10		1
1568	338401	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 20863	81,06			1
1568	338401		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 20863		81,06		1
1568	338402	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 8401	818,15			1
1568	338402		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 8401		818,15		1
1568	338403	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 460/19 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 7076	134,00			1
1568	338403		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 460/19 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 7076		134,00		1
1568	338404	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19388	45,46			1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		18 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1568	338404		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19388		45,46	1
1568	338405	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9302	9,30		1
1568	338405		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9302		9,30	1
1568	338406	2.1.1.1.01.003.4001		PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 09/19	14.863,58		1
1568	338406		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 09/19		14.863,58	1
1568	338407	2.1.1.1.01.003.4003		PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 09/19	38.462,25		1
1568	338407		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 09/19		38.462,25	1
1568	338408	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-8221	105,53		1
1568	338408		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-8221		105,53	1
1568	338409	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-8221	490,71		1
1568	338409		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-8221		490,71	1
1568	338410	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 449/19 PAGTO DÉB C/C 7-REDE DISTRIBUIDORA LTDA - 3235806	220,00		1
1568	338410		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 449/19 PAGTO DÉB C/C 7-REDE DISTRIBUIDORA LTDA - 3235806		220,00	1
1568	338411	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1481/2019	9,45		1
1568	338411		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1481/2019		9,45	1
1568	338412	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1482/2019	4,10		1
1568	338412		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1482/2019		4,10	1
1568	338413	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1483/2019	18,90		1
1568	338413		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1483/2019		18,90	1
1568	338414	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1485/2019	231,69		1
1568	338414		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1485/2019		231,69	1
1568	338415	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1486/2019	463,38		1
1568	338415		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1486/2019		463,38	1
1568	338416	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1487/2019	100,40		1
1568	338416		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1487/2019		100,39	1
1568	338416		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1487/2019		0,01	1
1568	338417	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1489/2019	13,26		1
1568	338417		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1489/2019		13,26	1
1568	338418	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1490/2019	61,20		1
1568	338418		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1490/2019		61,20	1
1568	338419	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1491/2019	30,60		1
1568	338419		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1491/2019		30,60	1
1568	338420	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1493/2019	36,00		1
1568	338420		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1493/2019		36,00	1
1568	338421	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1494/2019	72,00		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		18 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1568	338421		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1494/2019		72,00	1
1568	338422	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1495/2019	15,60		1
1568	338422		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1495/2019		15,60	1
1568	338423	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1497/2019	238,50		1
1568	338423		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1497/2019		238,50	1
1568	338424	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1498/2019	51,68		1
1568	338424		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1498/2019		51,68	1
1568	338425	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1499/2019	119,25		1
1568	338425		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1499/2019		119,25	1
1568	338426	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1501/2019	132,75		1
1568	338426		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1501/2019		132,75	1
1568	338427	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1502/2019	57,53		1
1568	338427		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1502/2019		57,53	1
1568	338428	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1503/2019	265,50		1
1568	338428		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1503/2019		265,50	1
1568	338429	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1505/2019	215,29		1
1568	338429		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1505/2019		215,29	1
1568	338430	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1506/2019	107,64		1
1568	338430		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1506/2019		107,64	1
1568	338431	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1507/2019	46,65		1
1568	338431		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1507/2019		46,65	1
1568	338432	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1509/2019	43,65		1
1568	338432		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1509/2019		43,65	1
1568	338433	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1510/2019	18,92		1
1568	338433		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1510/2019		18,92	1
1568	338434	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1511/2019	87,30		1
1568	338434		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1511/2019		87,30	1
1568	338435	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1513/2019	487,80		1
1568	338435		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1513/2019		487,80	1
1568	338436	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1514/2019	243,90		1
1568	338436		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1514/2019		243,90	1
1568	338437	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1515/2019	105,69		1
1568	338437		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1515/2019		105,68	1
1568	338437		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1515/2019		0,01	1
1568	338438	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1517/2019	105,30		1
1568	338438		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1517/2019		105,30	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 18 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1568	338439	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1518/2019	22,82		1
1568	338439		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1518/2019		22,82	1
1568	338440	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1519/2019	52,65		1
1568	338440		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1519/2019		52,65	1
1568	338441	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1521/2019	75,60		1
1568	338441		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1521/2019		75,60	1
1568	338442	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1522/2019	16,38		1
1568	338442		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1522/2019		16,38	1
1568	338443	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1523/2019	37,80		1
1568	338443		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1523/2019		37,80	1
1568	338444	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1525/2019	85,50		1
1568	338444		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1525/2019		85,50	1
1568	338445	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1526/2019	18,53		1
1568	338445		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1526/2019		18,53	1
1568	338446	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1527/2019	42,75		1
1568	338446		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1527/2019		42,75	1
1568	338447	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1529/2019	18,90		1
1568	338447		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1529/2019		18,90	1
1568	338448	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1530/2019	4,10		1
1568	338448		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1530/2019		4,10	1
1568	338449	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1531/2019	9,45		1
1568	338449		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1531/2019		9,45	1
1568	338450	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1537/2019	77,70		1
1568	338450		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1537/2019		77,70	1
1568	338451	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1538/2019	155,40		1
1568	338451		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1538/2019		155,40	1
1568	338452	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1539/2019	33,67		1
1568	338452		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1539/2019		33,67	1
1568	338453	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1541/2019	80,55		1
1568	338453		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1541/2019		80,55	1
1568	338454	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1542/2019	161,10		1
1568	338454		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1542/2019		161,10	1
1568	338455	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1543/2019	34,91		1
1568	338455		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1543/2019		34,91	1
1568	338456	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1545/2019	117,73		1
1568	338456		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1545/2019		117,70	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		18 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1568	338456		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1545/2019		0,03	1
1568	338457	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1546/2019	271,69		1
1568	338457		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1546/2019		271,69	1
1568	338458	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1547/2019	543,38		1
1568	338458		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1547/2019		543,37	1
1568	338458		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1547/2019		0,01	1
1568	338459	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-18698	18,91		1
1568	338459		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-18698		18,91	1
1568	338460	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-18698	87,30		1
1568	338460		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-18698		87,30	1
1568	338461	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-18698	43,65		1
1568	338461		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-18698		43,65	1
1568	338462	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-24909	365,99		1
1568	338462		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-24909		365,99	1
1568	338463	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 455/19 PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- 18740	2.020,30		1
1568	338463		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 455/19 PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- 18740		2.020,30	1
1568	338464	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-90695	83,63		1
1568	338464		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-90695		83,63	1
1568	338465	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-20863	251,29		1
1568	338465		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-20863		251,29	1
1568	338466	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-479008	14,25		1
1568	338466		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-479008		14,25	1
1568	338467	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1641	2.975,36		1
1568	338467		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1641		2.975,36	1
1568	338468	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1641	5.042,02		1
1568	338468		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1641		5.042,02	1
1568	338469	2.1.1.1.01.002.4000		PROC E-DOC 20190004.00111 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 241	276,00		1
1568	338469		1.1.1.1.01.002.4002	PROC E-DOC 20190004.00111 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 241		276,00	1
1568	338503	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	471,91		1
1568	338503		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		471,91	1
1568	338535	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	239.736,33		1
1568	338535		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		239.736,33	1
1568	338536	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	54,29		1
1568	338536		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		54,29	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 18 de Outubro de 2019

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
1568	338566	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	29,44		1
1568	338566		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		29,44	1
1568	338588	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	95,74		1
1568	338588		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		95,74	1
1568	338611	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	40,77		1
1568	338611		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		40,77	1
Total do dia:					483.493,30	483.493,30	

GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2019

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
1568	338280	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485426	10,74		1
1568	338280		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485426		10,74	1
1568	338292	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485003	52,69		1
1568	338292		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485003		52,69	1
1568	338302	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485005	7,11		1
1568	338302		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485005		7,11	1
1568	338303	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485009	13,66		1
1568	338303		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485009		13,66	1
Total do dia:					84,20	84,20	

GOIÂNIA, 21 de Outubro de 2019

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
1568	338470	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 408/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 485003	10.484,57		1
1568	338470		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 408/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 485003		10.484,57	1
1568	338471	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 485009	2.718,99		1
1568	338471		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 485009		2.718,99	1
1568	338472	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 485005	1.414,47		1
1568	338472		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 485005		1.414,47	1
1568	338473	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB	2.137,21		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		21 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1568	338473		1.1.1.1.01.002.4002	MÉDICO- 485426 PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB		2.137,21	1
1568	338533	1.1.1.1.01.003.4001		MÉDICO- 485426 REND. APL ITAU C/A - 31900-5	21,77		1
1568	338533		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		21,77	1
1568	338534	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	16.755,32		1
1568	338534		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		16.755,32	1
1568	338565	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	29,45		1
1568	338565		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		29,45	1
1568	338587	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	95,76		1
1568	338587		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		95,76	1
1568	338610	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	40,77		1
1568	338610		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		40,77	1
Total do dia:					33.698,31	33.698,31	
GOIÂNIA,		22 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1568	338532	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	19,50		1
1568	338532		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		19,50	1
1568	338564	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	29,45		1
1568	338564		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		29,45	1
1568	338586	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	95,77		1
1568	338586		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		95,77	1
1568	338609	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	40,78		1
1568	338609		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		40,78	1
Total do dia:					185,50	185,50	
GOIÂNIA,		23 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1568	338474	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C I 151/2019	5.231,92		1
1568	338474		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C I 151/2019		5.231,92	1
1568	338504	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,30		1
1568	338504		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,30	1
1568	338505	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,30		1
1568	338505		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,30	1
1568	338506	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	4.386,91		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 23 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1568	338506		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		4.386,91	1
1568	338531	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	19,51		1
1568	338531		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		19,51	1
1568	338563	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	29,46		1
1568	338563		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		29,46	1
1568	338576	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,04		1
1568	338576		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,04	1
1568	338577	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,04		1
1568	338577		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,04	1
1568	338578	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	844,59		1
1568	338578		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		844,59	1
1568	338585	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	95,79		1
1568	338585		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		95,79	1
1568	338608	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	40,79		1
1568	338608		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		40,79	1
Total do dia:					10.649,65	10.649,65	

GOIÂNIA, 24 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1550	18	3.1.5.1.03.007.4000	2.9.1.1.03.001.4001	VALOR NF.019914 DE SISPACK MEDICAL LTDA DE 24/10/2019 REF. COMODATO DE 01 INCUBADORA FLUORESCENCIA BIONAVA PROC.633/18 HDS COD PATR.1554 HDS CONTR.7007	12.000,00	12.000,00	1
Total do dia:					12.000,00	12.000,00	

GOIÂNIA, 25 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1557	337230	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1553	3.050,00		1
1557	337230		1.2.3.1.01.003.4008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1553		3.050,00	1
1568	338196	1.2.3.1.01.003.4008		REF.COMPRA DE K.C.R. IND. E COM. DE EQUIP. EIRELI -5387	3.050,00		1
1568	338196		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE K.C.R. IND. E COM. DE EQUIP. EIRELI -5387		3.050,00	1
1568	338203	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME-226	1.008,00		1
1568	338203		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME-226		1.008,00	1
1568	338475	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 306/19 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 20959	5.322,99		1
1568	338475		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 306/19 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 20959		5.071,70	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 25 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1568	338475		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20959		251,29	1
1568	338476	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 345/19 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 56593	675,00		1
1568	338476		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 345/19 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 56593		675,00	1
1568	338477	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB OSVERALDO SILVA DE SOUZA- C.I. 170/2019	12.150,87		1
1568	338477		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB OSVERALDO SILVA DE SOUZA- C.I. 170/2019		12.150,87	1
1568	338521	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	5.255,16		1
1568	338521		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		5.255,16	1
1568	338529	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	23.152,73		1
1568	338529		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		23.152,73	1
1568	338530	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	39,03		1
1568	338530		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		39,03	1
1568	338562	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	58,92		1
1568	338562		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		58,92	1
1568	338584	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	191,60		1
1568	338584		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		191,60	1
1568	338607	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	81,58		1
1568	338607		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		81,58	1
Total do dia:					54.035,88	54.035,88	

GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1550	1	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 TRANSFERENCIA DE GESTÃO 002/2013 ITEM 8.2	775.699,06	775.699,06	1
1550	2	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4003	GLOSA TELEFONIA REF.10/2019 CONF TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 C.I.034/2014	3.839,28	3.839,28	1
1550	3	1.1.2.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CEG DISTRIB (ENEL) CONTR. GESTAO SES/GO REF. 10/2019	16.305,75	16.305,75	1
1553	336306	1.1.4.1.03.007.4001		NOTA DE DOACAO Nº 22 SÉRIE	0,90		1
1553	336306		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 22 SÉRIE		0,90	1
1553	336307	1.2.3.1.01.003.4009		NOTA DE DOACAO Nº 80494 SÉRIE 1	12.000,00		1
1553	336307		3.1.5.1.03.007.4000	NOTA DE DOACAO Nº 80494 SÉRIE 1		12.000,00	1
1553	336308	1.1.4.1.03.007.4001		NOTA DE DOACAO Nº 22 SÉRIE	14,00		1
1553	336308		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 22 SÉRIE		14,00	1
1568	338185	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SISPACK MEDICAL LTDA-80495	3.990,00		1
1568	338185		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SISPACK MEDICAL LTDA-80495		3.990,00	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1568	338193	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14152	334,17		1
1568	338193		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14152		334,17	1
1568	338478	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C I 151/2019	1.328,24		1
1568	338478		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C I 151/2019		1.328,24	1
1568	338486	2.1.1.1.01.002.4001		PROC.018/14 VOL.V BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) NF 27745444 REF GLOSA ENERGIA 10/2019	69,80		1
1568	338486		1.1.2.1.01.001.4000	PROC.018/14 VOL.V BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) NF 27745444 REF GLOSA ENERGIA 10/2019		69,80	1
1568	338487	2.1.1.1.01.002.4001		PROC.017/14 VOL.V BAIXA CONTABIL CEL DISTR (ENEL) NF.2774539 REF GLOSA ENERGIA 10/2019	11.112,29		1
1568	338487		1.1.2.1.01.001.4000	PROC.017/14 VOL.V BAIXA CONTABIL CEL DISTR (ENEL) NF.2774539 REF GLOSA ENERGIA 10/2019		11.112,29	1
1568	338488	2.1.1.1.01.002.4001		PROC.018/14 VOL.V BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) NF 2774543 REF GLOSA ENERGIA 10/2019	5.123,66		1
1568	338488		1.1.2.1.01.001.4000	PROC.018/14 VOL.V BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) NF 2774543 REF GLOSA ENERGIA 10/2019		5.123,66	1
1568	338490	2.1.1.1.02.002.4001		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG DIST (ENEL) CONTR.SES 10/2019	16.305,75		1
1568	338490		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG DIST (ENEL) CONTR.SES 10/2019		16.305,75	1
1568	338491	4.1.1.1.11.001.4000		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 10/2019-SERV	775.699,06		1
1568	338491		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 10/2019-SERV		775.699,06	1
1568	338492	4.1.1.1.11.001.4004		CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR SES/GO 10/2019	3.839,28		1
1568	338492		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR SES/GO 10/2019		3.839,28	1
1568	338528	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	16,38		1
1568	338528		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		16,38	1
1568	338561	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	29,46		1
1568	338561		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		29,46	1
1568	338573	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,08		1
1568	338573		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,08	1
1568	338574	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,08		1
1568	338574		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,08	1
1568	338575	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.328,16		1
1568	338575		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.328,16	1
1568	338583	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	95,82		1
1568	338583		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		95,82	1
1568	338606	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	40,80		1
1568	338606		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		40,80	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2019

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
Total do dia:					1.627.172,02	1.627.172,02	

GOIÂNIA, 29 de Outubro de 2019

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
1557	337229	1.9.1.1.03.001.4001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1554	12.000,00		1
1557	337229		1.2.3.1.01.003.4009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1554		12.000,00	1
1568	338195	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-27628	3.600,00		1
1568	338195		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-27628		3.600,00	1
1568	338207	1.1.4.1.03.002.4016		REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-162224	188,00		1
1568	338207		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-162224		188,00	1
1568	338527	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	188,37		1
1568	338527		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		188,37	1
1568	338560	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	29,47		1
1568	338560		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		29,47	1
1568	338582	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	95,84		1
1568	338582		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		95,84	1
1568	338605	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	40,80		1
1568	338605		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		40,80	1
Total do dia:					16.142,48	16.142,48	

GOIÂNIA, 30 de Outubro de 2019

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
1568	338186	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA -1353	700,00		1
1568	338186		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA -1353		700,00	1
1568	338220	4.1.1.1.04.001.4008		REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-0000208190	205,25		1
1568	338220		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-0000208190		205,25	1
1568	338236	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-60444	675,00		1
1568	338236		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-60444		675,00	1
1568	338479	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 1018/17 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 11/19	5.962,10		1
1568	338479		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1018/17 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 11/19		5.962,10	1
1568	338480	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000399717	7.419,23		1
1568	338480		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-		7.419,23	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				3000399717			
1568	338481	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 04 COLAB- CI 171/2019	19.043,41		1
1568	338481		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 04 COLAB- CI 171/2019		19.043,41	1
1568	338482	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB MONALISA CRISTIANA PEREIRA- CI 172/19	13.590,81		1
1568	338482		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB MONALISA CRISTIANA PEREIRA- CI 172/19		13.590,81	1
1568	338483	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 136/2019	11.078,63		1
1568	338483		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 136/2019		11.078,63	1
1568	338493	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-10/2019-SERV	90.482,08		1
1568	338493		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-10/2019-SERV		90.482,08	1
1568	338494	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-11/2019	741.740,80		1
1568	338494		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-11/2019		741.740,80	1
1568	338495	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2019-SERV	25.581,25		1
1568	338495		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2019-SERV		25.581,25	1
1568	338496	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019	119,78		1
1568	338496		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019		119,78	1
1568	338523	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	62.524,45		1
1568	338523		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		62.524,45	1
1568	338524	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	11.078,93		1
1568	338524		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		11.078,93	1
1568	338525	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	47.350,69		1
1568	338525		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		47.350,69	1
1568	338526	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	24,22		1
1568	338526		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		24,22	1
1568	338558	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	217.282,56		1
1568	338558		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		217.282,56	1
1568	338559	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	29,48		1
1568	338559		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		29,48	1
1568	338569	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	313.995,91		1
1568	338569		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		313.995,91	1
1568	338581	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	95,85		1
1568	338581		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		95,85	1
1568	338603	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	32.853,46		1
1568	338603		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		32.853,46	1
1568	338604	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	40,82		1
1568	338604		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		40,82	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 30 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					1.601.874,71	1.601.874,71	

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1550	4	2.1.1.1.01.003.4003	1.1.3.1.01.001.4002	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE OUTUBRO/2019 E PAGAMENTO EM SETEMBRO/2019 HDS	238,72	238,72	1
1550	5	1.1.3.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE NOVEMBRO/2019 E PAGAMENTO EM OUTUBRO/2019 HDS	2.810,25	2.810,25	1
1550	6	1.1.4.1.03.001.4000	4.1.1.1.03.001.4006	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUTUBRO/2019	0,02	0,02	1
1550	7	4.1.1.1.03.001.4007	1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUTUBRO/2019	0,01	0,01	1
1550	8	1.1.4.1.03.002.4003	4.1.1.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUTUBRO/2019	0,01	0,01	1
1550	9	4.1.1.1.03.002.4001	1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUTUBRO/2019	0,01	0,01	1
1550	10	1.1.4.1.03.002.4007	4.1.1.1.01.001.4014	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUTUBRO/2019	0,01	0,01	1
1550	11	4.1.1.1.03.001.4016	1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUTUBRO/2019	0,01	0,01	1
1550	12	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUTUBRO/2019	0,03	0,03	1
1550	13	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUTUBRO/2019	0,01	0,01	1
1550	14	1.1.4.1.03.009.4000	4.1.1.1.03.001.4006	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUTUBRO/2019	0,01	0,01	1
1550	15	1.1.4.1.03.011.4000	4.1.1.1.03.001.4006	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUTUBRO/2019	0,02	0,02	1
1550	16	1.1.4.1.03.011.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUTUBRO/2019	0,01	0,01	1
1550	19	2.1.1.1.99.001.4000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR - CEBAS OUTUBRO/2019 HDS	124.277,11		1
1550	19	4.1.1.1.08.001.4000		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL OUTUBRO/2019 HDS	92.744,11		1
1550	19	4.1.1.1.08.001.4002		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT OUTUBRO/2019 HDS	4.637,21		1
1550	19	4.1.1.1.08.001.4001		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIROS OUTUBRO/2019 HDS	26.895,79		1
1550	19		2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS OUTUBRO/2019		124.277,11	1
1550	19		3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -COTA PATRONAL OUTUBRO/2019 HDS		92.744,11	1
1550	19		3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT OUTUBRO/2019 HDS		4.637,21	1
1550	19		3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIROS OUTUBRO/2019 HDS		26.895,79	1
1550	20	2.1.1.1.99.001.4002	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA OUTUBRO/2019 HDS	4.510,68	4.510,68	1
1550	21	3.1.4.1.01.001.4002	2.1.1.1.02.002.4001	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31.900-5 PARA A CONTA DE CONTRATO DE GESTÃO SUBVENÇÃO A REALIZAR HDS 10-2019	6.162,04	6.162,04	1
1550	22	2.1.1.1.01.003.4001	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/2019 EVENTO 1017 HDS	17.477,55	17.477,55	1
1550	23	4.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.03.001.4015	VALOR DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS OUTUBRO/2019 HDS	1.602,42	1.602,42	1
1550	25	2.1.1.1.01.997.4000	4.1.1.1.03.001.4000	COMPL VALOR MEROPENEM 1G SOL. INJ. PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER 07/10/2019 HDS	9,10	9,10	1
1550	26	2.1.1.1.01.997.4000	4.1.1.1.03.001.4000	COMPL VALOR BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML GOTAS PAGTO EMPREST	0,37	0,37	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				RECEBIDO HUGOL 17/10/2019 HDS				
1550	27	2.1.1.1.01.997.4000	4.1.1.1.03.001.4000	COMPL VALOR CLOREDINA SOLUÇÃO ALCOOLICA FR 1000ML PAGTO EMPREST RECEBIDO HUGOL 17/10/2019 HDS	9,27	9,27	1	
1550	28	2.1.1.1.01.997.4000	4.1.1.1.03.001.4000	COMPL VALOR CLOREDINA SOLUÇÃO AQUOSA 0,2 FR 1000ML PAGTO EMPREST RECEBIDO HUGOL 17/10/2019 HDS	0,14	0,14	1	
1550	29	2.1.1.1.01.997.4000	4.1.1.1.03.001.4000	COMPL VALOR ENVELOPE KRAFT 260X 360 MM PAGTO EMPREST RECEBIDO HUGOL 09/10/2019 HDS	7,92	7,92	1	
1550	30	4.1.1.1.03.001.4000	2.1.1.1.01.997.4000	COMPL VALOR PARACETAMOL SOL ORAL 200MG/ML FR 15ML PAGTO EMPREST RECEBIDO HUGOL 17/10/2019 HDS	3,24	3,24	1	
1550	31	2.1.1.1.01.997.4000	4.1.1.1.03.001.4000	COMPL VALOR RANITINA 150MG COMPRIMIDO PAGTO EMPREST RECEBIDO HUGOL 17/10/2019 HDS	7,46	7,46	1	
1550	32	2.1.1.1.01.997.4000	4.1.1.1.03.001.4000	COMPL VALOR SULFATO FERROSO COMPRIMIDO PAGTO EMPREST RECEBIDO HUGOL 17/10/2019 HDS	7,19	7,19	1	
1550	33	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.003.4000	COMPL PROVISAO FGTS CONF RESUMO FOLHA PAGTO FUNCS REF OUTUBRO/2019 HDS	0,01	0,01	1	
1550	34	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-1568/2019	0,03	0,03	1	
1550	35	3.1.1.1.01.005.4000	4.1.1.1.07.001.4000	PROC 445/19 PAGTO BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA NF. 090695 EM 15/10/2019	0,01	0,01	1	
1550	36	3.1.1.1.01.005.4000	4.1.1.1.02.003.4002	COMPL PROC 170/14 VOL.VIII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES NF R-1487, R-1515, R-1545, R-1547.	0,06	0,06	1	
1552	336224	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,77		1	
1552	336224	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5,63		1	
1552	336224	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,02		1	
1552	336224	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,19		1	
1552	336224	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,37		1	
1552	336224	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,42		1	
1552	336224	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,53		1	
1552	336224	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5,63		1	
1552	336224	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,22		1	
1552	336224	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,02		1	
1552	336224	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	15,88		1	
1552	336224	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	69,34		1	
1552	336224	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,35		1	
1552	336224	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,46		1	
1552	336224	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,35		1	
1552	336224	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,83		1	
1552	336224	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3,18		1	
1552	336224	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,24		1	
1552	336224	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,24		1	
1552	336224	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,12		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1552	336224	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,56		1
1552	336224	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3,19		1
1552	336224	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,03		1
1552	336224	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3,66		1
1552	336224	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	12,54		1
1552	336224	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3,89		1
1552	336224	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,12		1
1552	336224	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	28,17		1
1552	336224	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,06		1
1552	336224	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3,22		1
1552	336224	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,21		1
1552	336224	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	15,88		1
1552	336224	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,22		1
1552	336224	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	34,67		1
1552	336224	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	28,17		1
1552	336224	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,12		1
1552	336224	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	15,88		1
1552	336224	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,06		1
1552	336224	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	15,88		1
1552	336224	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	34,67		1
1552	336224		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		11,38	1
1552	336224		1.1.4.1.03.011.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		7,42	1
1552	336224		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		189,79	1
1552	336224		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		34,67	1
1552	336224		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		44,05	1
1552	336224		1.1.4.1.03.011.4001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,01	1
1552	336224		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		34,67	1
1552	336225	4.1.1.1.03.001.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	37.995,74		1
1552	336225		1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		270,00	1
1552	336225		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		37.724,59	1
1552	336225		1.1.4.1.03.008.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,19	1
1552	336225		1.1.4.1.03.009.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,96	1
1552	336226	4.1.1.1.03.001.4007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	71,76		1
1552	336226		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		12,24	1
1552	336226		1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		59,52	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1552	336227	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	14,00		1
1552	336227		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		14,00	1
1552	336228	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	14,00		1
1552	336228		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		14,00	1
1552	336229	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	38,37		1
1552	336229		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		38,37	1
1552	336230	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	11,26		1
1552	336230		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		11,26	1
1552	336231	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	11,26		1
1552	336231		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		11,26	1
1552	336232	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	519,95		1
1552	336232		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		519,95	1
1552	336233	4.1.1.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	7.363,59		1
1552	336233		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		262,15	1
1552	336233		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		7.071,47	1
1552	336233		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		3,55	1
1552	336233		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		24,24	1
1552	336233		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2,12	1
1552	336233		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,06	1
1552	336234	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2.072,69		1
1552	336234		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2.072,69	1
1552	336235	1.1.4.1.03.001.4003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	22,00		1
1552	336235		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		22,00	1
1552	336236	4.1.1.1.03.002.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.691,32		1
1552	336236		1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1.691,32	1
1552	336237	4.1.1.1.03.002.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3.360,96		1
1552	336237		1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		3.360,96	1
1552	336238	4.1.1.1.03.001.4012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2.040,81		1
1552	336238		1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2.040,81	1
1552	336239	4.1.1.1.03.001.4015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	56.672,97		1
1552	336239		1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		56,73	1
1552	336239		1.1.4.1.03.006.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		56.616,24	1
1552	336240	4.1.1.1.01.001.4014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	163,76		1
1552	336240		1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		163,76	1
1552	336241	4.1.1.1.04.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	941,66		1
1552	336241		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		941,66	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1552	336242	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,74		1
1552	336242		1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,74	1
1552	336243	4.1.1.1.03.002.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	17,20		1
1552	336243		1.1.4.1.03.002.4009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		17,20	1
1552	336244	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	66,09		1
1552	336244		1.1.4.1.03.002.4003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		66,09	1
1552	336245	1.1.4.1.03.002.4003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	35,80		1
1552	336245		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		35,80	1
1552	336246	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	14,80		1
1552	336246		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		14,80	1
1552	336247	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,30		1
1552	336247		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,30	1
1552	336248	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	320,04		1
1552	336248		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		320,04	1
1552	336249	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,92		1
1552	336249		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,92	1
1552	336250	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	8,76		1
1552	336250		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		8,76	1
1552	336251	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,03		1
1552	336251		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,03	1
1552	336252	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	6,42		1
1552	336252		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		6,42	1
1552	336253	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	450,68		1
1552	336253		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		450,68	1
1552	336254	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	450,68		1
1552	336254		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		450,68	1
1552	336255	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,05		1
1552	336255		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,05	1
1552	336256	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,04		1
1552	336256		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2,04	1
1552	336257	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,50		1
1552	336257		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,50	1
1552	336258	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	473,90		1
1552	336258		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		473,90	1
1552	336259	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,18		1
1552	336259		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,18	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1552	336260	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,15		1
1552	336260		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,15	1
1552	336261	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	56,35		1
1552	336261		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		56,35	1
1552	336262	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	56,35		1
1552	336262		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		56,35	1
1552	336263	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,47		1
1552	336263		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,47	1
1552	336264	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,31		1
1552	336264		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2,31	1
1552	336265	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	11,31		1
1552	336265		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		11,31	1
1552	336266	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	8,16		1
1552	336266		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		8,16	1
1552	336267	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	20,00		1
1552	336267		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		20,00	1
1552	336268	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,12		1
1552	336268		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,12	1
1552	336269	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	33,62		1
1552	336269		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		33,62	1
1552	336270	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	53,48		1
1552	336270		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		53,48	1
1552	336271	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	7.567,13		1
1552	336271		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		7.567,13	1
1552	336272	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	7.567,13		1
1552	336272		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		7.567,13	1
1552	336273	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	34,92		1
1552	336273		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		34,92	1
1552	336274	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,40		1
1552	336274		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,40	1
1552	336275	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,03		1
1552	336275		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,03	1
1552	336276	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,02		1
1552	336276		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,02	1
1552	336277	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	42,33		1
1552	336277		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		42,33	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1552	336278	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	9,75		1
1552	336278		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		9,75	1
1552	336279	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	31,81		1
1552	336279		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		31,81	1
1552	336280	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	33,81		1
1552	336280		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		33,81	1
1552	336281	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	15,58		1
1552	336281		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		15,58	1
1552	336282	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,22		1
1552	336282		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,22	1
1552	336283	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,01		1
1552	336283		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,01	1
1552	336284	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	50,41		1
1552	336284		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		50,41	1
1552	336285	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,58		1
1552	336285		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2,58	1
1552	336286	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	14,03		1
1552	336286		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		14,03	1
1552	336287	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,87		1
1552	336287		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,87	1
1552	336288	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	57,49		1
1552	336288		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		57,49	1
1552	336289	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	172,47		1
1552	336289		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		172,47	1
1552	336290	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,99		1
1552	336290		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,99	1
1552	336291	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	9,33		1
1552	336291		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		9,33	1
1552	336292	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,53		1
1552	336292		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,53	1
1552	336293	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,53		1
1552	336293		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,53	1
1552	336294	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	19,31		1
1552	336294		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		19,31	1
1552	336295	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	19,31		1
1552	336295		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		19,31	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1552	336296	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	3,64		1
1552	336296		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		3,64	1
1552	336297	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,12		1
1552	336297		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,12	1
1552	336298	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,56		1
1552	336298		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2,56	1
1552	336299	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,56		1
1552	336299		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2,56	1
1552	336300	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	7,84		1
1552	336300		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		7,84	1
1552	336301	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	9,85		1
1552	336301		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		9,85	1
1552	336302	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2,74		1
1552	336302		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2,74	1
1552	336303	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,35		1
1552	336303		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,35	1
1552	336304	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	16,00		1
1552	336304		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		16,00	1
1552	336305	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	0,21		1
1552	336305		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		0,21	1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019	23,64		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019	5,68		1
1560	337235	1.1.3.1.01.001.4000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 10/2019	232,00		1
1560	337235	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 10/2019	19.412,77		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2019	188,62		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 10/2019	159,22		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2019	65,80		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2019	62,73		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 10/2019	577,11		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 10/2019	255,88		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 10/2019	255,88		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 10/2019	90,19		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2019	77,98		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 10/2019	515,91		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 10/2019	332,14		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2019	307,06		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2019	81,88		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2019	65,80		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 10/2019	423,47		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2019	561,91		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 10/2019	341,18		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 10/2019	314,37		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 10/2019	121,85		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2019	102,36		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2019	61,74		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 10/2019	95,04		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2019	114,06		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2019	332,23		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2019	199,28		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 10/2019	376,98		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 10/2019	255,88		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 10/2019	251,50		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2019	147,58		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 10/2019	511,76		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 10/2019	268,95		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2019	134,51		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 10/2019	131,60		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 10/2019	167,63		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.003.4000		3576 - REEMBOLSO DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2019	119,28		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019	499,00		1	
1560	337235	4.1.1.1.04.001.4010		1616 - DIARIA ATE 50% 10/2019	1.200,00		1	
1560	337235	4.1.1.1.04.001.4010		1616 - DIARIA ATE 50% 10/2019	1.200,00		1	
1560	337235	4.1.1.1.04.001.4010		1616 - DIARIA ATE 50% 10/2019	1.200,00		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	600,00		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	9.666,67		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	7.500,00		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1.200,00		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1.200,00		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1.000,00		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	3.000,00		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1.200,00		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	3.000,00		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	1.200,00		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019	3.000,00		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	22,53		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	616,57		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	2,09		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	147,97		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	25,67		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	5,41		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	5,25		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	2,67		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	71,60		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	16,79		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1,29		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	69,96		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	39,32		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	17,36		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	5,39		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	2,59		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	604,48		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	30,22		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	10,78		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	4,17		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	1,26		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	0,84		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	17,19		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	10,81		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	8,72		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	6,88		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	0,64		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	106,94		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	78,57		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	28,66		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	13,08		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	7,25		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	145,07		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	54,48		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	40,13		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	18,85		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	9,63		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019	3,52		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	2,59		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019	9,44		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2019	4.768,13		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	216,00		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	216,00		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	331,20		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	216,00		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	216,00		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	216,00		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	777,60		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	590,40		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1.080,00		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	633,60		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	540,00		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	432,00		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	216,00		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	216,00		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1.826,60		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	432,00		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1.557,60		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	611,05		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	432,00		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	432,00		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	432,00		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	432,00		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	432,00		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1.944,00		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	648,00		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	216,00		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	216,00		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	1.763,18		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	432,00		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	216,00		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	216,00		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	108,00		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	864,00		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	792,00		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	216,00		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	216,00		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	216,00		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019	216,00		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	1.900,85		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	676,75		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019	664,28		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	255,88		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	248,56		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	243,70		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	109,66		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	95,04		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	6.823,59		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	6.642,78		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	5.029,95		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	9.643,27		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	6.287,43		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	4.873,94		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	2.090,94		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019	1.579,17		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1.039,02		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	314,37		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	33,32		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	20.127,58		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	12.180,06		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	8.393,00		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	5.117,68		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	2.494,20		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	124,28		1	
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	118,80		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	109,66		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	95,04		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	95,04		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	10.235,36		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	6.287,43		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	5.702,55		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	2.485,72		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	2.193,29		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019	1.955,44		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	1.900,85		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019	1.803,82		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	419,65		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	392,35		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	332,14		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019	213,48		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	170,59		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	130,26		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	124,72		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	25.846,60		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	11.710,57		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	5.263,90		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	3.070,61		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1.303,00		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	608,98		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	511,76		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	438,60		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	341,18		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	339,24		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	325,91		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	285,12		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	13.535,04		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	4.971,44		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1.451,16		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	585,54		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	346,54		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	299,93		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	104,55		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	20.780,46		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	12.282,44		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	7.847,11		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	6.930,80		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	6.193,00		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	2.605,36		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	2.193,29		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	1.900,85		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	482,16		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	263,20		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	245,98		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	4.938,96		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	4.919,52		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	614,12		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	314,37		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	251,50		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	95,04		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019	65,58		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	29.023,33		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	8.771,91		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	8.734,36		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	6.642,78		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 10/2019	3.411,80		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	1.006,36		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	332,14		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	247,72		1
1560	337235	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019	153,53		1
1560	337235	2.1.1.1.01.998.4001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2019	233,73		1
1560	337235	2.1.1.1.01.998.4001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2019	11.476,04		1
1560	337235	2.1.1.1.01.998.4000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2019	1.268,55		1
1560	337235	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2019	13.060,98		1
1560	337235	2.1.1.1.01.998.4000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2019	3.805,63		1
1560	337235	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 10/2019	18.158,72		1
1560	337235	2.1.1.1.01.998.4000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2019	12.373,77		1
1560	337235	2.1.1.1.01.998.4000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2019	4.124,60		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1560	337235	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2019	6.052,89		1	
1560	337235	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2019	4.353,69		1	
1560	337235	1.1.2.1.01.003.4000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2019	17.477,55		1	
1560	337235		1.1.3.1.01.001.4003	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 10/2019		3.600,00	1	
1560	337235		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2019		34.252,74	1	
1560	337235		1.1.3.1.01.001.4000	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 10/2019		1,85	1	
1560	337235		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 10/2019		19.822,19	1	
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		900,61	1	
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		875,13	1	
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		648,63	1	
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		480,92	1	
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		231,39	1	
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		30,00	1	
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		30,00	1	
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		21,00	1	
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		9,43	1	
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		2.594,18	1	
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		557,88	1	
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		378,46	1	
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		368,93	1	
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		204,01	1	
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		37,72	1	
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		28,29	1	
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		351,08	1	
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		231,98	1	
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		164,72	1	
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		50,00	1	
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		342,90	1	
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		300,84	1	
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		72,92	1	
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		50,00	1	
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		28,29	1	
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		764,97	1	
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		738,99	1	
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		228,13	1	
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		37,72	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		21,00	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		2.059,21	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		1.341,76	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019		178,17	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		30,00	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		170,88	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		50,00	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2019		9,43	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		296,41	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		300,84	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019		50,00	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		510,76	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019		316,99	1
1560	337235		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2019		1,35	1
1560	337235		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2019		322,37	1
1560	337235		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2019		5,93	1
1560	337235		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2019		41,51	1
1560	337235		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2019		1,35	1
1560	337235		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2019		183,83	1
1560	337235		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2019		57,96	1
1560	337235		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2019		9,94	1
1560	337235		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2019		4,36	1
1560	337235		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2019		124,25	1
1560	337235		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2019		99,40	1
1560	337235		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2019		124,53	1
1560	337235		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2019		124,53	1
1560	337235		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2019		54,67	1
1560	337235		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 10/2019		24,30	1
1560	337235		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2019		8,02	1
1560	337235		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2019		2,18	1
1560	337235		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2019		118,60	1
1560	337235		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2019		1,61	1
1560	337235		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2019		112,67	1
1560	337235		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2019		99,40	1
1560	337235		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2019		69,58	1
1560	337235		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 10/2019		27,00	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1560	337235		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2019		17,44	1
1560	337235		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 10/2019		4,05	1
1560	337235		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2019		1,35	1
1560	337235		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2019		79,52	1
1560	337235		2.1.1.1.01.004.4004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SIENF 10/2019		26,88	1
1560	337235		2.1.1.1.01.004.4004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 10/2019		480,15	1
1560	337235		2.1.1.1.01.004.4004	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 10/2019		5.842,50	1
1560	337235		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2019		714,96	1
1560	337235		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 10/2019		33.331,61	1
1560	337235		2.1.1.1.01.003.4001	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2019		1.241,31	1
1560	337235		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2019		2.483,36	1
1560	337235		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 10/2019		38.636,94	1
1560	337235		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2019		4.175,22	1
1560	337235		2.1.1.1.01.003.4003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2019		616,50	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 10/2019		16,79	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 10/2019		5,16	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 10/2019		1,86	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 10/2019		2,21	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 10/2019		8,64	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 10/2019		104,44	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 10/2019		4,53	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 10/2019		2,11	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 10/2019		1,63	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 10/2019		93,29	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 10/2019		31,94	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 10/2019		10,73	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 10/2019		9,05	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 10/2019		93,29	1
1560	337235		2.1.1.1.01.001.4000	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 10/2019		39.781,17	1
1560	337235		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2019		313.019,94	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		78,16	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		193,01	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		226,16	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		114,05	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		201,78	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		114,05	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		74,83	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4026	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2019		51,60	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		95,53	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		74,57	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		581,67	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		196,52	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		108,23	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		223,71	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		195,83	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		107,51	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		114,05	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		93,58	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		222,96	1
1560	337235		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019		71,06	1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1.356,67		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	280,55		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	857,76		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	763,94		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	253,40		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	243,19		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1.191,26		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1.828,67		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	906,21		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2019	317,50		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	283,34		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	3.254,70		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	2.908,34		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	998,56		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	841,84		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	582,89		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	560,51		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2019	432,30		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	274,80		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	176,95		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	734,91		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	601,19		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	467,64		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	918,90		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	539,97		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	486,72		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	3.419,83		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	789,77		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	699,92		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	556,26		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	217,39		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 10/2019	11.078,64		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1.170,57		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1.108,78		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	551,96		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	243,93		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	207,64		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	177,84		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	2.048,80		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	923,22		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	685,51		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	644,36		1
1564	337241	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019	1.252,04		1
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	25,96		1
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	109,34		1
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	34,35		1
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	456,51		1
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	85,69		1
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	60,84		1
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	58,45		1
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	37,93		1
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	27,17		1
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	111,23		1
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	89,08		1
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	67,50		1
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	22,12		1
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	107,22		1
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	30,49		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	148,91		1
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	80,54		1
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	75,17		1
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	30,40		1
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	22,23		1
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	351,13		1
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	146,32		1
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	95,49		1
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	31,68		1
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	383,57		1
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	246,17		1
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	228,58		1
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	178,28		1
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	87,49		1
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	35,07		1
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	169,57		1
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	160,50		1
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	134,98		1
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	114,86		1
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	113,28		1
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	105,23		1
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	72,87		1
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	70,06		1
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	69,00		1
1564	337241	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 10/2019	35,42		1
1564	337241		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 10/2019		4.510,68	1
1564	337241		2.1.1.1.01.003.4000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2019		749,80	1
1564	337241		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019		36.010,73	1
1564	337241		2.1.1.1.01.003.4000	F014 - FOLHA - GRRF 10/2019		11.078,64	1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	263,96		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	584,04		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	965,71		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	729,08		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	650,13		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	487,12		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	292,59		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	254,24		1	
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1.662,16		1	
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	799,10		1	
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	3.354,66		1	
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	675,41		1	
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	562,58		1	
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1.714,24		1	
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1.351,48		1	
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1.264,13		1	
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	893,50		1	
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	594,24		1	
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	292,24		1	
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	258,79		1	
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	215,59		1	
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	680,13		1	
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	605,91		1	
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	2.300,01		1	
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	957,18		1	
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	896,27		1	
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	220,51		1	
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	184,32		1	
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	3.412,02		1	
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1.219,35		1	
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1.200,74		1	
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	931,73		1	
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	876,92		1	
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	791,71		1	
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	507,34		1	
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	287,45		1	
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	184,32		1	
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	2.870,09		1	
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	585,21		1	
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	1.046,54		1	
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	272,96		1	
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	83,72		1	
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	268,38		1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	76,58		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	54,41		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	46,82		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	45,01		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	23,04		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	229,61		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	139,17		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	245,10		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	74,53		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	72,61		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	71,70		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	63,10		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	28,16		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	27,12		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	85,24		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	366,76		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	77,26		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	71,48		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	68,53		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	60,01		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	54,12		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	52,01		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	47,54		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	27,61		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	17,25		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	14,75		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	0,12		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	95,78		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	95,31		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	101,13		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	98,99		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	94,42		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	306,62		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	84,45		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	78,44		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	77,77		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	63,93		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	60,37		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	58,33		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	46,72		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	31,15		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	30,66		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	23,00		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	14,75		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	193,26		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	132,97		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	357,81		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	70,15		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	62,30		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	54,03		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	38,97		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	23,89		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	20,71		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	210,92		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	137,15		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	102,10		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	72,16		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	23,41		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	19,66		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	183,99		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	144,04		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	108,12		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	51,96		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	48,47		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	31,17		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	23,38		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	21,12		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	137,26		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	97,55		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	96,06		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	93,54		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	63,34		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	40,59		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	20,34		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	19,66		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	17,64		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	130,06		1
1565	337243	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	103,01		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	972,11		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	287,96		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	902,01		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	389,66		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	676,46		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	778,74		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1.180,23		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1.625,80		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1.739,76		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	383,27		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	245,76		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	4.584,48		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1.197,26		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1.169,23		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1.065,46		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	788,74		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	338,99		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1.191,33		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	856,65		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	245,76		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	3.832,87		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1.237,41		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	754,59		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	649,50		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	345,05		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	4.472,61		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	2.636,36		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1.800,47		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	389,32		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	298,66		1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1.715,78		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1.276,24		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	980,52		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1,53		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	2.415,82		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1.287,62		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	1.055,61		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	907,64		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	750,14		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	351,94		1
1565	337243	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	3.063,79		1
1565	337243	2.1.1.1.01.998.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019	6.257,80		1
1565	337243	2.1.1.1.01.998.4000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019	12.431,04		1
1565	337243	2.1.1.1.01.998.4003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019	500,62		1
1565	337243	2.1.1.1.01.998.4003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2019	936,79		1
1565	337243	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019	5.055,91		1
1565	337243	2.1.1.1.01.998.4002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019	994,48		1
1565	337243		4.1.1.1.01.001.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019		1.140,75	1
1565	337243		4.1.1.1.01.001.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019		0,89	1
1565	337243		4.1.1.1.01.001.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019		5.116,16	1
1565	337243		4.1.1.1.01.002.4000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019		91,26	1
1565	337243		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		1.021,38	1
1565	337243		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2019		317,50	1
1565	337243		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		9,97	1
1565	337243		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2019		186,99	1
1565	337243		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		448,77	1
1565	337243		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		260,94	1
1565	337243		4.1.1.1.01.002.4000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019		409,29	1
1565	337243		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		769,04	1
1565	337243		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		727,63	1
1565	337243		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		115,50	1
1565	337243		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		240,79	1
1565	337243		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		1.150,49	1
1565	337243		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		857,51	1
1565	337243		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019		191,49	1
1565	337243		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2019		432,30	1

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1565	337243		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		256,88	1	
1565	337243		4.1.1.1.01.002.4000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019		0,07	1	
1565	337243		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		124,64	1	
1565	337243		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		3.211,00	1	
1565	337243		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		9.095,40	1	
1565	337243		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019		37.622,74	1	
1565	337243		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019		50.843,13	1	
1565	337243		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019		3.009,86	1	
1565	337243		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019		4.067,45	1	
1568	338184	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	857.923,91		1	
1568	338184		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		857.923,91	1	
1568	338271	4.8.1.1.02.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 10/2019	2.004,39		1	
1568	338271	4.8.1.1.01.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 10/2019	34.137,61		1	
1568	338271	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 10/2019	5.502,06		1	
1568	338271		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 10/2019		41.644,06	1	
1568	338484	2.1.1.1.01.001.4001		PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES REF 10/2019- C.I. 174/2019	312.669,40		1	
1568	338484		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES REF 10/2019- C.I. 174/2019		312.669,40	1	
1568	338485	2.1.1.1.01.002.4000		PROC E-DOC 20190004.00112 PAGTO DÉB C/C 7-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.- 653782	568,40		1	
1568	338485		1.1.1.1.01.002.4002	PROC E-DOC 20190004.00112 PAGTO DÉB C/C 7-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.- 653782		568,40	1	
1568	338522	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	544.686,11		1	
1568	338522		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		544.686,11	1	
1568	338580	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	1.134,83		1	
1568	338580		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		1.134,83	1	
1568	338602	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	430,43		1	
1568	338602		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		430,43	1	
1569	101901	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 OUTUBRO/2019 HDS	486.865,79	486.865,79	1	
1569	101902	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS OUTUBRO/2019 HDS	47.428,69	47.428,69	1	
1569	101903	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTUBRO/2019 HDS	204.770,41	204.770,41	1	
1569	101904	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS COOPERATIVA OUTUBRO/2019 HDS	107.147,27	107.147,27	1	
1569	101905	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM MATERIAIS E MEDICAMENTOS OUTUBRO/2019 HDS	102.915,32	102.915,32	1	

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Outubro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1569	101906	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	5.069,48	5.069,48	1	
				DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS OUTUBRO/2019 HDS				
1569	101907	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	32.042,72	32.042,72	1	
				DESPESAS GERAIS OUTUBRO/2019 HDS				
1569	101908	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	239,10	239,10	1	
				DESPESAS FINANCEIRAS OUTUBRO/2019 HDS				
1569	101909	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	3.050,00	3.050,00	1	
				DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO OUTUBRO/2019 HDS				
1569	101910	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	34.137,61	34.137,61	1	
				DESPESAS COM RATEIO AGIR -PESSOAL OUTUBRO/2019 HDS				
1569	101911	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	2.004,39	2.004,39	1	
				DESPESAS COM RATEIO AGIR -CUSTEIO OUTUBRO/2019 HDS				
1569	101912	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	5.502,06	5.502,06	1	
				DESPESAS COM RATEIO AGIR -SERVIÇO OUTUBRO/2019 HDS				
1569	101913	3.1.5.1.03.003.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOAÇÕES DE MERCADORIAS HDS PARA	14,90	14,90	1	
				SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - OUTUBRO/2019				
Total do dia:					3.896.202,90	3.896.202,90		
Total da Empresa:					11.509.960,74	11.509.960,74		
Total Geral:					11.509.960,74	11.509.960,74		

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	1568	338182	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1568	338307	0,00	72,90	-66,80 C	PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201931882
	1568	338501	0,07	0,00	-66,73 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1568	338502	4.841,81	0,00	4.775,08 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1568	338518	3,97	0,00	4.779,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1568	338520	994.657,50	0,00	999.436,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1568	338570	0,05	0,00	999.436,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1568	338572	1.882,77	0,00	1.001.319,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1568	338601	0,00	704.575,00	296.744,37 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1568	338624	0,00	300.000,00	-3.255,63 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1568	338625	0,02	0,00	-3.255,61 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1568	338627	3.265,61	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
02/10/2019	1568	338181	0,00	2,20	7,80 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	1568	338308	0,00	655,90	-648,10 C	PROC 1018/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 10.19
	1568	338517	658,10	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
03/10/2019	1568	338174	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1568	338309	0,00	2.161,29	-2.155,19 C	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- 2/2019
	1568	338310	0,00	2.649,15	-4.804,34 C	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 151/2019
	1568	338311	0,00	53,20	-4.857,54 C	E-DOC 20190004.00032 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 29108
	1568	338514	0,05	0,00	-4.857,49 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1568	338516	4.867,49	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
04/10/2019	1568	338312	0,00	1.171,50	-1.161,50 C	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO DIF SALARIAL DE 05 COLAB 09/2019- CI 154/2019
	1568	338313	0,00	7.109,87	-8.271,37 C	PROC 163/15 VOL V PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 19826
	1568	338552	13.157,92	0,00	4.886,55 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1568	338579	0,00	4.876,55	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
07/10/2019	1568	338173	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1568	338314	0,00	7.386,50	-7.380,40 C	PROC 261/19 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 25341
	1568	338315	0,00	1.676,64	-9.057,04 C	PROC E-DOC 20190004.00086 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 63035
	1568	338316	0,00	3.875,00	-12.932,04 C	PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 338469
	1568	338317	0,00	36.124,87	-49.056,91 C	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S FL 09/19
	1568	338318	0,00	14.039,49	-63.096,40 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB ALESSANDRO FELIPE ARANTES- C.I. 155/2019
	1568	338550	63.102,34	0,00	5,94 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
09/10/2019	1568	338319	0,00	37.338,89	-37.332,95 C	PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 09/2019
	1568	338547	37.338,50	0,00	5,55 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
10/10/2019	1568	338167	232,00	0,00	237,55 D	DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB LORRAYNE RIBEIRO
	1568	338320	0,00	4.061,73	-3.824,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-505
	1568	338321	0,00	3.199,32	-7.023,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1641
	1568	338322	0,00	7,93	-7.031,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS- D-479010
10/10/2019	1568	338323	0,00	9,58	-7.041,01C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2475
	1568	338324	0,00	175,00	-7.216,01C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1797
	1568	338325	0,00	31,83	-7.247,84C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-737
	1568	338326	0,00	11,12	-7.258,96C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-479142
	1568	338327	0,00	8,27	-7.267,23C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3961
	1568	338328	0,00	48,88	-7.316,11C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-19388
	1568	338329	0,00	10,00	-7.326,11C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9302
	1568	338330	0,00	750,25	-8.076,36C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-14802
	1568	338331	0,00	527,65	-8.604,01C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-8221
	1568	338332	0,00	33,26	-8.637,27C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1625
	1568	338333	0,00	70,43	-8.707,70C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3576
	1568	338334	0,00	257,80	-8.965,50C	PROC 536/17 VOL VII PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2603065
	1568	338335	0,00	0,38	-8.965,88C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11440
	1568	338336	0,00	55,39	-9.021,27C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-479008
	1568	338337	0,00	6.900,62	-15.921,89C	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C.I. 151/2019
	1568	338338	0,00	13,73	-15.935,62C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-479014
	1568	338546	16.176,73	0,00	241,11D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1568	338557	0,00	231,11	10,00D	APLICACAO ITAU C/C 31900-5
11/10/2019	1568	338169	0,00	3,90	6,10D	TAR DOC SISPAG
	1568	338170	0,00	15,60	-9,50C	TAR DOC SISPAG
	1568	338171	0,00	15,60	-25,10C	TAR DOC SISPAG
	1568	338172	0,00	3,90	-29,00C	TAR DOC SISPAG
	1568	338175	0,00	3,90	-32,90C	TAR DOC SISPAG
	1568	338339	0,00	823,34	-856,24C	PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 883
	1568	338340	0,00	51.809,97	-52.666,21C	PROC 383/19 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1661
	1568	338341	0,00	4.488,23	-57.154,44C	PROC 667/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 14989
	1568	338342	0,00	19.114,56	-76.269,00C	PROC 667/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 14990
	1568	338343	0,00	10.672,76	-86.941,76C	PROC 309/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2295
	1568	338344	0,00	439,92	-87.381,68C	PROC E-DOC 2019000400105 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13881
	1568	338345	0,00	334,17	-87.715,85C	PROC E-DOC 2019000400105 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13911
	1568	338346	0,00	287,75	-88.003,60C	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3993
	1568	338347	0,00	165,92	-88.169,52C	PROC 368/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 206424

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
11/10/2019	1568	338348	0,00	556,25	-88.725,77 C	PROC 066/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-5873
	1568	338349	0,00	1.370,22	-90.095,99 C	PROC 178/19 PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3624
	1568	338350	0,00	63.647,30	-153.743,29 C	PROC 978/16 VOL XII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 530
	1568	338351	0,00	5.827,48	-159.570,77 C	PROC 705/18 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 8401
	1568	338352	0,00	60,00	-159.630,77 C	PROC 287/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUPORTE TECNOLOGIA INFOR EIRELI-33
	1568	338353	0,00	48,75	-159.679,52 C	PROC 458/19 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI- 26470
	1568	338354	0,00	1.286,74	-160.966,26 C	PROC 773/19 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1637
	1568	338355	0,00	308,79	-161.275,05 C	PROC E-DOC 2019000400105 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13974
	1568	338356	0,00	270,42	-161.545,47 C	PROC 078/19 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2488
	1568	338357	0,00	444,15	-161.989,62 C	PROC E-DOC 2019000400105 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13933
	1568	338358	0,00	737,10	-162.726,72 C	PROC 840/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 251773
	1568	338359	0,00	941,66	-163.668,38 C	PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 32217
	1568	338360	0,00	785,65	-164.454,03 C	PROC 131/16 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 19565
	1568	338361	0,00	21,78	-164.475,81 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS ASSO 09/19
	1568	338511	0,01	0,00	-164.475,80 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1568	338513	275,19	0,00	-164.200,61 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1568	338544	164.210,61	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
14/10/2019	1568	338176	0,00	152,00	-142,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 09/19
	1568	338510	152,00	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/10/2019	1568	338362	0,00	1.190,00	-1.180,00 C	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-58693
	1568	338363	0,00	48,00	-1.228,00 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 09/19
	1568	338364	0,00	458,37	-1.686,37 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS ASSO 09/19
	1568	338365	0,00	5.232,14	-6.918,51 C	PROC 445/19 PAGTO DÉB C/C 7-BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA - 90695
	1568	338366	0,00	1.200,00	-8.118,51 C	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-ADIAANT DE DIARIA DE 01 COLAB - DARLAN DIAS SANTANA- CI 159/2019
	1568	338367	0,00	1.200,00	-9.318,51 C	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-ADIAANT DE DIARIA DE 01 COLAB - NAYARA RACHID- CI 159/2019
	1568	338368	0,00	1.200,00	-10.518,51 C	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-ADIAANT DE DIARIA DE 01 COLAB - RAFAEL GOIS DE SOUZA- CI 159/2019
	1568	338369	0,00	1.830,00	-12.348,51 C	PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-58317
	1568	338540	12.358,10	0,00	9,59 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
16/10/2019	1568	338183	216.988,22	0,00	216.997,81 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1568	338370	0,00	300,00	216.697,81 D	PROC 458/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7- GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 581
	1568	338507	0,01	0,00	216.697,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1568	338509	300,18	0,00	216.998,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1568	338568	0,00	216.988,00	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
17/10/2019	1568	338371	0,00	12.331,98	-12.321,98 C	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C.I 151/2019
	1568	338538	12.332,39	0,00	10,41 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
18/10/2019	1568	338168	0,10	0,00	10,51 D	REEMBOLSO DE COLAB REF INSS PAGO A MAIOR 09/2019
	1568	338177	0,00	7,80	2,71 D	TAR DOC SISPAG
	1568	338178	0,00	3,90	-1,19 C	TAR DOC SISPAG
	1568	338179	0,00	7,80	-8,99 C	TAR TED SISPAG
	1568	338180	0,00	3,90	-12,89 C	TAR TED SISPAG
	1568	338372	0,00	3.777,41	-3.790,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-505
	1568	338373	0,00	812,35	-4.602,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-505
	1568	338374	0,00	8.935,91	-13.538,56 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-505
	1568	338375	0,00	4.382,07	-17.920,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1548/2019
	1568	338376	0,00	2.646,31	-20.566,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1556/2019
	1568	338377	0,00	3.869,88	-24.436,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1560/2019
	1568	338378	0,00	3.016,23	-27.453,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1564/2019
	1568	338379	0,00	15.707,19	-43.160,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1568/2019
	1568	338380	0,00	2.418,67	-45.578,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1572/2019
	1568	338381	0,00	5.918,64	-51.497,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1576/2019
	1568	338382	0,00	8.621,86	-60.119,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1580/2019
	1568	338383	0,00	3.158,50	-63.277,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1584/2019
	1568	338384	0,00	2.304,85	-65.582,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1588/2019
	1568	338385	0,00	1.735,75	-67.318,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1592/2019
	1568	338386	0,00	7.085,29	-74.403,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1596/2019
	1568	338387	0,00	10.547,61	-84.951,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1600/2019
	1568	338388	0,00	4.765,64	-89.717,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1604/2019
	1568	338389	0,00	3.044,68	-92.761,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
						1608/2019
18/10/2019	1568	338390	0,00	16.003,66	-108.765,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1612/2019
	1568	338391	0,00	2.048,76	-110.814,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1616/2019
	1568	338392	0,00	49.956,33	-160.770,48 C	PROC 908/16 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1329
	1568	338393	0,00	118,06	-160.888,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 25341
	1568	338394	0,00	1.013,50	-161.902,04 C	PROC 078/19 PAGTO DÉB C/C 7-SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA-4268
	1568	338395	0,00	3.325,00	-165.227,04 C	PROC 320/19 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1841
	1568	338396	0,00	14,66	-165.241,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19388
	1568	338397	0,00	959,80	-166.201,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1641
	1568	338398	0,00	1.166,99	-167.368,49 C	PROC 632/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 25970
	1568	338399	0,00	12,61	-167.381,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2566853
	1568	338400	0,00	220,10	-167.601,20 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3576
	1568	338401	0,00	81,06	-167.682,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 20863
	1568	338402	0,00	818,15	-168.500,41 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 8401
	1568	338403	0,00	134,00	-168.634,41 C	PROC 460/19 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 7076
	1568	338404	0,00	45,46	-168.679,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19388
	1568	338405	0,00	9,30	-168.689,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9302
	1568	338406	0,00	14.863,58	-183.552,75 C	PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 09/19
	1568	338407	0,00	38.462,25	-222.015,00 C	PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 09/19
	1568	338408	0,00	105,53	-222.120,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-8221
	1568	338409	0,00	490,71	-222.611,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-8221
	1568	338410	0,00	220,00	-222.831,24 C	PROC 449/19 PAGTO DÉB C/C 7-REDE DISTRIBUIDORA LTDA - 3235806
	1568	338411	0,00	9,45	-222.840,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1481/2019
	1568	338412	0,00	4,10	-222.844,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1482/2019
	1568	338413	0,00	18,90	-222.863,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1483/2019
	1568	338414	0,00	231,69	-223.095,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1485/2019
	1568	338415	0,00	463,38	-223.558,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1486/2019
	1568	338416	0,00	100,39	-223.659,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1487/2019
	1568	338417	0,00	13,26	-223.672,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1489/2019
	1568	338418	0,00	61,20	-223.733,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1490/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
18/10/2019	1568	338419	0,00	30,60	-223.764,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1491/2019
	1568	338420	0,00	36,00	-223.800,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1493/2019
	1568	338421	0,00	72,00	-223.872,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1494/2019
	1568	338422	0,00	15,60	-223.887,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1495/2019
	1568	338423	0,00	238,50	-224.126,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1497/2019
	1568	338424	0,00	51,68	-224.177,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1498/2019
	1568	338425	0,00	119,25	-224.297,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1499/2019
	1568	338426	0,00	132,75	-224.429,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1501/2019
	1568	338427	0,00	57,53	-224.487,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1502/2019
	1568	338428	0,00	265,50	-224.753,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1503/2019
	1568	338429	0,00	215,29	-224.968,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1505/2019
	1568	338430	0,00	107,64	-225.075,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1506/2019
	1568	338431	0,00	46,65	-225.122,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1507/2019
	1568	338432	0,00	43,65	-225.166,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1509/2019
	1568	338433	0,00	18,92	-225.185,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1510/2019
	1568	338434	0,00	87,30	-225.272,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1511/2019
	1568	338435	0,00	487,80	-225.760,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1513/2019
	1568	338436	0,00	243,90	-226.004,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1514/2019
	1568	338437	0,00	105,68	-226.109,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1515/2019
	1568	338438	0,00	105,30	-226.215,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1517/2019
	1568	338439	0,00	22,82	-226.237,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1518/2019
	1568	338440	0,00	52,65	-226.290,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1519/2019
	1568	338441	0,00	75,60	-226.366,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1521/2019
	1568	338442	0,00	16,38	-226.382,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1522/2019
	1568	338443	0,00	37,80	-226.420,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1523/2019
	1568	338444	0,00	85,50	-226.505,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1525/2019
	1568	338445	0,00	18,53	-226.524,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1526/2019
	1568	338446	0,00	42,75	-226.567,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1527/2019
	1568	338447	0,00	18,90	-226.586,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1529/2019
	1568	338448	0,00	4,10	-226.590,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1530/2019
	1568	338449	0,00	9,45	-226.599,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1531/2019
	1568	338450	0,00	77,70	-226.677,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1537/2019
	1568	338451	0,00	155,40	-226.832,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1538/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
18/10/2019	1568	338452	0,00	33,67	-226.866,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1539/2019
	1568	338453	0,00	80,55	-226.946,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1541/2019
	1568	338454	0,00	161,10	-227.108,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1542/2019
	1568	338455	0,00	34,91	-227.142,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1543/2019
	1568	338456	0,00	117,70	-227.260,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1545/2019
	1568	338457	0,00	271,69	-227.532,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1546/2019
	1568	338458	0,00	543,37	-228.075,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1547/2019
	1568	338459	0,00	18,91	-228.094,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-18698
	1568	338460	0,00	87,30	-228.181,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-18698
	1568	338461	0,00	43,65	-228.225,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-18698
	1568	338462	0,00	365,99	-228.591,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-24909
	1568	338463	0,00	2.020,30	-230.611,87 C	PROC 455/19 PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- 18740
	1568	338464	0,00	83,63	-230.695,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-90695
	1568	338465	0,00	251,29	-230.946,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-20863
	1568	338466	0,00	14,25	-230.961,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-479008
	1568	338467	0,00	2.975,36	-233.936,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1641
	1568	338468	0,00	5.042,02	-238.978,42 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1641
	1568	338469	0,00	276,00	-239.254,42 C	PROC E-DOC 20190004.00111 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 241
	1568	338503	0,00	471,91	-239.726,33 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1568	338535	239.736,33	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
21/10/2019	1568	338470	0,00	10.484,57	-10.474,57 C	PROC 408/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 485003
	1568	338471	0,00	2.718,99	-13.193,56 C	PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 485009
	1568	338472	0,00	1.414,47	-14.608,03 C	PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 485005
	1568	338473	0,00	2.137,21	-16.745,24 C	PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 485426
	1568	338534	16.755,32	0,00	10,08 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
23/10/2019	1568	338474	0,00	5.231,92	-5.221,84 C	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C I 151/2019
	1568	338504	0,30	0,00	-5.221,54 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1568	338506	4.386,91	0,00	-834,63 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1568	338576	0,04	0,00	-834,59 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1568	338578	844,59	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
25/10/2019	1568	338475	0,00	5.071,70	-5.061,70 C	PROC 306/19 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 20959
	1568	338476	0,00	675,00	-5.736,70 C	PROC 345/19 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 56593

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
25/10/2019	1568	338477	0,00	12.150,87	-17.887,57 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB OSVERALDO SILVA DE SOUZA- C.I. 170/2019
	1568	338521	0,00	5.255,16	-23.142,73 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1568	338529	23.152,73	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
28/10/2019	1568	338478	0,00	1.328,24	-1.318,24 C	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C I 151/2019
	1568	338573	0,08	0,00	-1.318,16 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1568	338575	1.328,16	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/10/2019	1568	338479	0,00	5.962,10	-5.952,10 C	PROC 1018/17 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 11/19
	1568	338480	0,00	7.419,23	-13.371,33 C	PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3000399717
	1568	338481	0,00	19.043,41	-32.414,74 C	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 04 COLAB- CI 171/2019
	1568	338482	0,00	13.590,81	-46.005,55 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB MONALISA CRISTIANA PEREIRA- CI 172/19
	1568	338483	0,00	11.078,63	-57.084,18 C	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 136/2019
	1568	338523	62.524,45	0,00	5.440,27 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1568	338524	11.078,93	0,00	16.519,20 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1568	338525	47.350,69	0,00	63.869,89 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1568	338558	217.282,56	0,00	281.152,45 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1568	338569	0,00	313.995,91	-32.843,46 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1568	338603	32.853,46	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
31/10/2019	1568	338184	857.923,91	0,00	857.933,91 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1568	338484	0,00	312.669,40	545.264,51 D	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES REF 10/2019- C.I. 174/2019
	1568	338485	0,00	568,40	544.696,11 D	PROC E-DOC 20190004.00112 PAGTO DÉB C/C 7-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.- 653782
	1568	338522	0,00	544.686,11	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
			3.062.020,20	3.062.020,20	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			3.062.020,20	3.062.020,20	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2019	1568	338489	216.988,22	0,00	216.988,22 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-11/2019
16/10/2019	1568	338183	0,00	216.988,22	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
30/10/2019	1568	338493	90.482,08	0,00	90.482,08 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-10/2019-SERV
	1568	338494	741.740,80	0,00	832.222,88 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-11/2019
	1568	338495	25.581,25	0,00	857.804,13 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2019-SERV
	1568	338496	119,78	0,00	857.923,91 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019
31/10/2019	1568	338184	0,00	857.923,91	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
			1.074.912,13	1.074.912,13	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			1.074.912,13	1.074.912,13	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 717.843,37 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	1568	338556	97,39	0,00	717.940,76 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338601	704.575,00	0,00	1.422.515,76 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1568	338624	300.000,00	0,00	1.722.515,76 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
02/10/2019	1568	338555	97,40	0,00	1.722.613,16 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338600	95,58	0,00	1.722.708,74 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338623	40,70	0,00	1.722.749,44 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
03/10/2019	1568	338554	97,41	0,00	1.722.846,85 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338599	95,60	0,00	1.722.942,45 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338622	40,70	0,00	1.722.983,15 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/10/2019	1568	338552	0,00	13.157,92	1.709.825,23 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1568	338553	97,43	0,00	1.709.922,66 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338598	95,62	0,00	1.710.018,28 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338621	40,71	0,00	1.710.058,99 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
07/10/2019	1568	338550	0,00	63.102,34	1.646.956,65 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1568	338551	95,65	0,00	1.647.052,30 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338597	95,62	0,00	1.647.147,92 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338620	40,72	0,00	1.647.188,64 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/10/2019	1568	338549	87,11	0,00	1.647.275,75 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338596	95,64	0,00	1.647.371,39 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338619	40,72	0,00	1.647.412,11 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/10/2019	1568	338547	0,00	37.338,50	1.610.073,61 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1568	338548	87,12	0,00	1.610.160,73 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338595	95,66	0,00	1.610.256,39 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338618	40,73	0,00	1.610.297,12 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/10/2019	1568	338545	82,07	0,00	1.610.379,19 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338546	0,00	16.176,73	1.594.202,46 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1568	338594	95,66	0,00	1.594.298,12 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338617	40,73	0,00	1.594.338,85 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/10/2019	1568	338543	79,87	0,00	1.594.418,72 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338544	0,00	164.210,61	1.430.208,11 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1568	338593	95,68	0,00	1.430.303,79 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338616	40,74	0,00	1.430.344,53 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
14/10/2019	1568	338542	57,65	0,00	1.430.402,18 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338592	95,69	0,00	1.430.497,87 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338615	40,75	0,00	1.430.538,62 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/10/2019	1568	338540	0,00	12.358,10	1.418.180,52 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1568	338541	57,59	0,00	1.418.238,11 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338591	95,71	0,00	1.418.333,82 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338614	40,75	0,00	1.418.374,57 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/10/2019	1568	338539	55,95	0,00	1.418.430,52 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338568	216.988,00	0,00	1.635.418,52 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1568	338590	95,72	0,00	1.635.514,24 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338613	40,75	0,00	1.635.554,99 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/10/2019	1568	338537	55,96	0,00	1.635.610,95 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338538	0,00	12.332,39	1.623.278,56 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1568	338567	29,43	0,00	1.623.307,99 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338589	95,73	0,00	1.623.403,72 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338612	40,76	0,00	1.623.444,48 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/10/2019	1568	338535	0,00	239.736,33	1.383.708,15 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1568	338536	54,29	0,00	1.383.762,44 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338566	29,44	0,00	1.383.791,88 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338588	95,74	0,00	1.383.887,62 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338611	40,77	0,00	1.383.928,39 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 717.843,37 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2019	1568	338533	21,77	0,00	1.383.950,16 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338534	0,00	16.755,32	1.367.194,84 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1568	338565	29,45	0,00	1.367.224,29 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338587	95,76	0,00	1.367.320,05 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338610	40,77	0,00	1.367.360,82 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/10/2019	1568	338532	19,50	0,00	1.367.380,32 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338564	29,45	0,00	1.367.409,77 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338586	95,77	0,00	1.367.505,54 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338609	40,78	0,00	1.367.546,32 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/10/2019	1568	338531	19,51	0,00	1.367.565,83 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338563	29,46	0,00	1.367.595,29 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338585	95,79	0,00	1.367.691,08 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338608	40,79	0,00	1.367.731,87 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/10/2019	1568	338529	0,00	23.152,73	1.344.579,14 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1568	338530	39,03	0,00	1.344.618,17 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338562	58,92	0,00	1.344.677,09 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338584	191,60	0,00	1.344.868,69 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338607	81,58	0,00	1.344.950,27 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/10/2019	1568	338528	16,38	0,00	1.344.966,65 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338561	29,46	0,00	1.344.996,11 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338583	95,82	0,00	1.345.091,93 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338606	40,80	0,00	1.345.132,73 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
29/10/2019	1568	338527	188,37	0,00	1.345.321,10 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338560	29,47	0,00	1.345.350,57 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338582	95,84	0,00	1.345.446,41 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338605	40,80	0,00	1.345.487,21 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/10/2019	1568	338523	0,00	62.524,45	1.282.962,76 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1568	338524	0,00	11.078,93	1.271.883,83 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1568	338525	0,00	47.350,69	1.224.533,14 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1568	338526	24,22	0,00	1.224.557,36 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338558	0,00	217.282,56	1.007.274,80 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1568	338559	29,48	0,00	1.007.304,28 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338581	95,85	0,00	1.007.400,13 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338603	0,00	32.853,46	974.546,67 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1568	338604	40,82	0,00	974.587,49 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
31/10/2019	1568	338580	1.134,83	0,00	975.722,32 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338602	430,43	0,00	976.152,75 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			1.227.720,44	969.411,06	976.152,75 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			1.227.720,44	969.411,06	976.152,75 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: 1.015.287,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	1568	338500	0,07	0,00	1.015.287,63 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1568	338501	0,00	0,07	1.015.287,56 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1568	338502	0,00	4.841,81	1.010.445,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1568	338518	0,00	3,97	1.010.441,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1568	338519	3,97	0,00	1.010.445,75 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1568	338520	0,00	994.657,50	15.788,25 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1568	338570	0,00	0,05	15.788,20 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1568	338571	0,05	0,00	15.788,25 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1568	338572	0,00	1.882,77	13.905,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.015.287,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	1568	338625	0,00	0,02	13.905,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1568	338626	0,02	0,00	13.905,48 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1568	338627	0,00	3.265,61	10.639,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
02/10/2019	1568	338517	0,00	658,10	9.981,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
03/10/2019	1568	338514	0,00	0,05	9.981,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1568	338515	0,05	0,00	9.981,77 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1568	338516	0,00	4.867,49	5.114,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
04/10/2019	1568	338579	4.876,55	0,00	9.990,83 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
10/10/2019	1568	338557	231,11	0,00	10.221,94 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
11/10/2019	1568	338511	0,00	0,01	10.221,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1568	338512	0,01	0,00	10.221,94 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1568	338513	0,00	275,19	9.946,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
14/10/2019	1568	338510	0,00	152,00	9.794,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
16/10/2019	1568	338507	0,00	0,01	9.794,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1568	338508	0,01	0,00	9.794,75 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1568	338509	0,00	300,18	9.494,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
18/10/2019	1568	338503	471,91	0,00	9.966,48 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
23/10/2019	1568	338504	0,00	0,30	9.966,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1568	338505	0,30	0,00	9.966,48 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1568	338506	0,00	4.386,91	5.579,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1568	338576	0,00	0,04	5.579,53 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1568	338577	0,04	0,00	5.579,57 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1568	338578	0,00	844,59	4.734,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
25/10/2019	1568	338521	5.255,16	0,00	9.990,14 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
28/10/2019	1568	338573	0,00	0,08	9.990,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1568	338574	0,08	0,00	9.990,14 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1568	338575	0,00	1.328,16	8.661,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/10/2019	1568	338569	313.995,91	0,00	322.657,89 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
31/10/2019	1568	338522	544.686,11	0,00	867.344,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
			869.521,35	1.017.464,91	867.344,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			869.521,35	1.017.464,91	867.344,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS

Conta Analítica: 6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 23.709.135,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2019	1568	338489	0,00	216.988,22	23.492.147,58 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-11/2019
28/10/2019	1550	3	16.305,75	0,00	23.508.453,33 D	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CEG DISTRIB (ENEL) CONTR. GESTAO SES/GO REF. 10/2019
	1568	338486	0,00	69,80	23.508.383,53 D	PROC.018/14 VOL.V BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) NF 27745444 REF GLOSA ENERGIA 10/2019
	1568	338487	0,00	11.112,29	23.497.271,24 D	PROC.017/14 VOL.V BAIXA CONTABIL CEL DISTR (ENEL) NF.2774539 REF GLOSA ENERGIA 10/2019
	1568	338488	0,00	5.123,66	23.492.147,58 D	PROC.018/14 VOL.V BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) NF 2774543 REF GLOSA ENERGIA 10/2019
	1568	338490	0,00	16.305,75	23.475.841,83 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG DIST (ENEL) CONTR.SES 10/2019
	1568	338491	0,00	775.699,06	22.700.142,77 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 10/2019-SERV
	1568	338492	0,00	3.839,28	22.696.303,49 D	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR SES/GO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 23.709.135,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/2019
30/10/2019	1568	338493	0,00	90.482,08	22.605.821,41 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-10/2019-SERV
	1568	338494	0,00	741.740,80	21.864.080,61 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-11/2019
	1568	338495	0,00	25.581,25	21.838.499,36 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2019-SERV
	1568	338496	0,00	119,78	21.838.379,58 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019
			16.305,75	1.887.061,97	21.838.379,58 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			16.305,75	1.887.061,97	21.838.379,58 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1550	22	0,00	17.477,55	-17.477,55 C	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/2019 EVENTO 1017 HDS
	1560	337235	17.477,55	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2019
			17.477,55	17.477,55	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			17.477,55	17.477,55	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS

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

Saldo Anterior: 19.824,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2019	1550	24	0,00	232,00	19.592,04 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. LORRAYNE RIBEIRO BARBOSA MATR.06969 -10/10/2019 HDS EVENTO FL.1606
31/10/2019	1560	337235	232,00	0,00	19.824,04 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 10/2019
	1560	337235	0,00	19.822,19	1,85 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 10/2019
	1560	337235	0,00	1,85	0,00 D	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 10/2019
	1560	337235	19.412,77	0,00	19.412,77 D	1020 - ARREDONDAMENTO 10/2019
			19.644,77	20.056,04	19.412,77 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			19.644,77	20.056,04	19.412,77 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: 3.888,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2019	1568	338309	2.161,29	0,00	6.049,55 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- 2/2019
	1568	338310	2.649,15	0,00	8.698,70 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 151/2019
10/10/2019	1568	338337	6.900,62	0,00	15.599,32 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C.I. 151/2019
17/10/2019	1568	338371	12.331,98	0,00	27.931,30 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C.I 151/2019
23/10/2019	1568	338474	5.231,92	0,00	33.163,22 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- C I 151/2019
28/10/2019	1568	338478	1.328,24	0,00	34.491,46 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C I 151/2019
30/10/2019	1568	338481	19.043,41	0,00	53.534,87 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 04 COLAB- CI 171/2019
31/10/2019	1550	4	0,00	238,72	53.296,15 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE OUTUBRO/2019 E PAGAMENTO EM

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS						Saldo Anterior:	3.888,26 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>	
						SETEMBRO/2019 HDS	
31/10/2019	1550	5	2.810,25	0,00	56.106,40 D	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE NOVEMBRO/2019 E PAGAMENTO EM OUTUBRO/2019 HDS	
	1560	337235	0,00	34.252,74	21.853,66 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2019	
			52.456,86	34.491,46	21.853,66 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			52.456,86	34.491,46	21.853,66 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	

Conta Analítica: 7402 1.1.3.1.01.001.4003 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/10/2019	1568	338366	1.200,00	0,00	1.200,00 D	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT DE DIARIA DE 01 COLAB - DARLAN DIAS SANTANA- CI 159/2019	
	1568	338367	1.200,00	0,00	2.400,00 D	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT DE DIARIA DE 01 COLAB - NAYARA RACHID- CI 159/2019	
	1568	338368	1.200,00	0,00	3.600,00 D	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT DE DIARIA DE 01 COLAB - RAFAEL GOIS DE SOUZA- CI 159/2019	
31/10/2019	1560	337235	0,00	3.600,00	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 10/2019	
			3.600,00	3.600,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			3.600,00	3.600,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HDS	

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS						Saldo Anterior:	12.956,24 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/10/2019	1568	338308	655,90	0,00	13.612,14 D	PROC 1018/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 10.19	
07/10/2019	1568	338497	0,00	655,90	12.956,24 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 10.19. DOC:2047988. F:REDEMOB CONS	
	1568	338498	0,00	208,70	12.747,54 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 10/19. DOC:2037564. F:REDEMOB CONS	
	1568	338499	0,00	6.624,30	6.123,24 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 10-19. DOC:2038801. F:REDEMOB CONS	
11/10/2019	1568	338350	0,00	765,40	5.357,84 D	PROC 978/16 VOL XII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 530	
30/10/2019	1568	338479	5.962,10	0,00	11.319,94 D	PROC 1018/17 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT COLAB 11/19	
			6.618,00	8.254,30	11.319,94 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019	
			6.618,00	8.254,30	11.319,94 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,						Saldo Anterior:	203.317,63 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/10/2019	1568	338202	1.132,20	0,00	204.449,83 D	REF.COMPRAS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-9084	
	1568	338210	980,00	0,00	205.429,83 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-99880	
07/10/2019	1568	338200	760,00	0,00	206.189,83 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-876980	
	1568	338204	552,00	0,00	206.741,83 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-876997	
09/10/2019	1568	338201	568,40	0,00	207.310,23 D	REF.COMPRAS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.-653782	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Saldo Anterior: 203.317,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2019	1568	338187	634,00	0,00	207.944,23 D	REF.COMPRAS DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-1139835
17/10/2019	1568	338194	1.127,61	0,00	209.071,84 D	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-253134
28/10/2019	1568	338185	3.990,00	0,00	213.061,84 D	REF.COMPRAS DE SISPACK MEDICAL LTDA-80495
31/10/2019	1550	6	0,02	0,00	213.061,86 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUTUBRO/2019
	1552	336224	1,02	0,00	213.062,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336224	5,63	0,00	213.068,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336224	0,77	0,00	213.069,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336224	0,00	11,38	213.057,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336225	0,00	37.724,59	175.333,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336227	14,00	0,00	175.347,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336228	0,00	14,00	175.333,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336229	38,37	0,00	175.371,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336230	11,26	0,00	175.382,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336231	0,00	11,26	175.371,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336234	2.072,69	0,00	177.444,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			11.887,97	37.761,23	177.444,37 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			11.887,97	37.761,23	177.444,37 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Conta Analítica: 6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 1.076,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1552	336233	0,00	262,15	813,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			0,00	262,15	813,90 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			0,00	262,15	813,90 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 8.572,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1552	336232	0,00	519,95	8.053,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336235	22,00	0,00	8.075,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			22,00	519,95	8.075,02 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			22,00	519,95	8.075,02 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 466,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1550	7	0,00	0,01	466,21 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUTUBRO/2019
	1552	336226	0,00	59,52	406,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 466,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	59,53	406,69 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			0,00	59,53	406,69 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 2.989,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1552	336227	0,00	14,00	2.975,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336228	14,00	0,00	2.989,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336230	0,00	11,26	2.978,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336231	11,26	0,00	2.989,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336234	0,00	2.072,69	916,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336235	0,00	22,00	894,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336245	0,00	35,80	858,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336253	0,00	450,68	408,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336254	450,68	0,00	858,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336261	0,00	56,35	802,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336262	56,35	0,00	858,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336271	0,00	7.567,13	-6.708,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336272	7.567,13	0,00	858,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336292	0,00	1,53	857,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336293	1,53	0,00	858,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336294	0,00	19,31	839,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336295	19,31	0,00	858,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336298	0,00	2,56	856,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336299	2,56	0,00	858,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			8.122,82	10.253,31	858,83 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			8.122,82	10.253,31	858,83 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 7829 1.1.4.1.03.002.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 532,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1552	336225	0,00	270,00	262,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			0,00	270,00	262,75 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			0,00	270,00	262,75 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS

Saldo Anterior: 67,31 D

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS

Saldo Anterior: 67,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2019	1568	338215	941,66	0,00	1.008,97 D	REF.COMPR DE AUTO POSTO LESTE LTDA-32217
31/10/2019	1552	336226	0,00	12,24	996,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336241	0,00	941,66	55,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			941,66	953,90	55,07 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			941,66	953,90	55,07 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO*HDS

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

Saldo Anterior: 10.052,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1552	336238	0,00	2.040,81	8.011,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			0,00	2.040,81	8.011,93 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			0,00	2.040,81	8.011,93 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: 34.372,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2019	1568	338214	48,75	0,00	34.421,37 D	REF.COMPR DE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI-26470
07/10/2019	1568	338189	134,00	0,00	34.555,37 D	REF.COMPR DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-7076
	1568	338190	1.082,30	0,00	35.637,67 D	REF.COMPR DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-347040
30/10/2019	1568	338186	700,00	0,00	36.337,67 D	REF.COMPR DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA -1353
31/10/2019	1550	8	0,01	0,00	36.337,68 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUTUBRO/2019
	1552	336237	0,00	3.360,96	32.976,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336244	0,00	66,09	32.910,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336245	35,80	0,00	32.946,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			2.000,86	3.427,05	32.946,43 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			2.000,86	3.427,05	32.946,43 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: 3.680,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1552	336239	0,00	56,73	3.624,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			0,00	56,73	3.624,13 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			0,00	56,73	3.624,13 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HDS

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENCAO, HDS

Saldo Anterior: 26.063,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2019	1568	338188	60,00	0,00	26.123,27 D	REF.COMPR DE SUPORTE TECNOLOGIA INFOR EIRELI-33
14/10/2019	1568	338213	130,00	0,00	26.253,27 D	REF.COMPR DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP-43056
25/10/2019	1568	338203	1.008,00	0,00	27.261,27 D	REF.COMPR DE COFER DIST DE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENCAO, HDS

Saldo Anterior: 26.063,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIP HOSP EIRELI - ME-226
31/10/2019	1550	9	0,00	0,01	27.261,26 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUTUBRO/2019
	1552	336236	0,00	1.691,32	25.569,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			1.198,00	1.691,33	25.569,94 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			1.198,00	1.691,33	25.569,94 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO, HDS

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANCA, HDS

Saldo Anterior: 4.659,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1550	10	0,01	0,00	4.659,72 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUTUBRO/2019
	1552	336240	0,00	163,76	4.495,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			0,01	163,76	4.495,96 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			0,01	163,76	4.495,96 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA, HDS

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

Saldo Anterior: 198,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1550	11	0,00	0,01	198,71 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUTUBRO/2019
	1552	336242	0,00	0,74	197,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			0,00	0,75	197,97 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			0,00	0,75	197,97 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: 7.512,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1552	336243	0,00	17,20	7.495,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			0,00	17,20	7.495,71 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			0,00	17,20	7.495,71 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

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

Saldo Anterior: 110,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2019	1568	338207	188,00	0,00	298,00 D	REF.COMPRAS DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-162224
			188,00	0,00	298,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			188,00	0,00	298,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 8522 1.1.4.1.03.006.4000 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS.

Saldo Anterior: 1.256,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2019	1568	338211	469,53	0,00	1.726,23 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14058
09/10/2019	1568	338209	308,79	0,00	2.035,02 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14079
	1568	338216	49.956,33	0,00	51.991,35 D	REF.COMPRAS DE CIAL COM IND DE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8522 1.1.4.1.03.006.4000 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS.

Saldo Anterior: 1.256,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALIMENTOS LTDA-1329
11/10/2019	1568	338205	296,10	0,00	52.287,45 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14105
18/10/2019	1568	338199	410,31	0,00	52.697,76 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14131
28/10/2019	1568	338193	334,17	0,00	53.031,93 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14152
29/10/2019	1568	338195	3.600,00	0,00	56.631,93 D	REF.COMPRAS DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-27628
31/10/2019	1552	336239	0,00	56.616,24	15,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			55.375,23	56.616,24	15,69 D	<=== Saldo da Conta em 10/2019
			55.375,23	56.616,24	15,69 D	<=== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS.

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 41.999,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2019	1568	338197	458,99	0,00	42.458,12 D	REF.COMPRAS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-207750
	1568	338198	200,20	0,00	42.658,32 D	REF.COMPRAS DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-341897
	1568	338212	1.169,08	0,00	43.827,40 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-100199
08/10/2019	1568	338206	118,74	0,00	43.946,14 D	REF.COMPRAS DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA -817560
10/10/2019	1568	338208	205,22	0,00	44.151,36 D	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-65618
14/10/2019	1568	338191	276,00	0,00	44.427,36 D	REF.COMPRAS DE DROGARIA VIDAL EIRELI -241
	1568	338192	10,60	0,00	44.437,96 D	REF.COMPRAS DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA -4007
28/10/2019	1553	336306	0,90	0,00	44.438,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 22 SÉRIE
	1553	336308	14,00	0,00	44.452,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 22 SÉRIE
31/10/2019	1550	12	0,00	0,03	44.452,83 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUTUBRO/2019
	1552	336224	15,88	0,00	44.468,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336224	0,00	189,79	44.278,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336224	69,34	0,00	44.348,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336224	28,17	0,00	44.376,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336233	0,00	7.071,47	37.304,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336246	14,80	0,00	37.319,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336247	0,30	0,00	37.320,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336248	320,04	0,00	37.640,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336249	0,00	0,92	37.639,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336250	0,00	8,76	37.630,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336251	0,03	0,00	37.630,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336252	0,00	6,42	37.624,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336253	450,68	0,00	38.074,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336254	0,00	450,68	37.624,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 41.999,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1552	336255	0,05	0,00	37.624,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336256	2,04	0,00	37.626,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336257	0,50	0,00	37.626,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336258	0,00	473,90	37.152,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336259	0,18	0,00	37.152,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336260	0,15	0,00	37.153,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336261	56,35	0,00	37.209,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336262	0,00	56,35	37.153,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336263	0,47	0,00	37.153,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336264	0,00	2,31	37.151,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336265	11,31	0,00	37.162,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336266	8,16	0,00	37.170,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336267	0,00	20,00	37.150,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336268	0,12	0,00	37.150,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336269	0,00	33,62	37.117,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336270	53,48	0,00	37.170,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336271	7.567,13	0,00	44.737,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336272	0,00	7.567,13	37.170,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336273	0,00	34,92	37.135,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336274	0,00	0,40	37.135,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336275	0,03	0,00	37.135,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336276	0,02	0,00	37.135,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336277	0,00	42,33	37.093,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336278	9,75	0,00	37.102,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336279	0,00	31,81	37.071,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336280	0,00	33,81	37.037,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336281	0,00	15,58	37.021,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336282	0,22	0,00	37.021,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336283	1,01	0,00	37.022,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336284	50,41	0,00	37.073,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336285	2,58	0,00	37.075,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336286	0,00	14,03	37.061,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336287	0,00	0,87	37.060,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 41.999,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1552	336288	57,49	0,00	37.118,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336289	0,00	172,47	36.945,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336290	0,99	0,00	36.946,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336291	0,00	9,33	36.937,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336292	1,53	0,00	36.939,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336293	0,00	1,53	36.937,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336294	19,31	0,00	36.956,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336295	0,00	19,31	36.937,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336296	0,00	3,64	36.933,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336297	0,12	0,00	36.934,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336298	2,56	0,00	36.936,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336299	0,00	2,56	36.934,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336300	0,00	7,84	36.926,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336301	0,00	9,85	36.916,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336302	2,74	0,00	36.919,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336303	0,35	0,00	36.919,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336304	0,00	16,00	36.903,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336305	0,21	0,00	36.903,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			11.202,23	16.297,66	36.903,70 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			11.202,23	16.297,66	36.903,70 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8548 1.1.4.1.03.008.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Saldo Anterior: 2.116,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1552	336224	0,19	0,00	2.117,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336225	0,00	0,19	2.116,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			0,19	0,19	2.116,97 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			0,19	0,19	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
31/10/2019	1550	13	0,00	0,01	209,97 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUTUBRO/2019
	1552	336224	2,22	0,00	212,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336224	0,00	34,67	177,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336224	34,67	0,00	212,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8549 1.1.4.1.03.008.4001 - MEDICAMENTOS HDS .

Saldo Anterior: 209,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1552	336224	15,88	0,00	228,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			52,77	34,68	228,07 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			52,77	34,68	228,07 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .

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

Saldo Anterior: 919,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1550	14	0,01	0,00	919,08 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUTUBRO/2019
	1552	336224	0,37	0,00	919,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336225	0,00	0,96	918,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			0,38	0,96	918,49 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			0,38	0,96	918,49 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,...

Conta Analítica: 8552 1.1.4.1.03.009.4001 - MEDICAMENTOS HDS .,

Saldo Anterior: 210,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1552	336224	28,17	0,00	238,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336224	2,12	0,00	240,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336224	15,88	0,00	256,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336224	0,00	44,05	212,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336233	0,00	2,12	210,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			46,17	46,17	210,34 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			46,17	46,17	210,34 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .,

Conta Analítica: 8704 1.1.4.1.03.011.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS..

Saldo Anterior: 2.117,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1550	15	0,02	0,00	2.117,23 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUTUBRO/2019
	1552	336224	5,63	0,00	2.122,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336224	1,02	0,00	2.123,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336224	0,00	7,42	2.116,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336224	0,22	0,00	2.116,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336224	1,53	0,00	2.118,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336224	2,42	0,00	2.120,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			10,84	7,42	2.120,63 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			10,84	7,42	2.120,63 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS..

Conta Analítica: 8703 1.1.4.1.03.011.4001 - MEDICAMENTOS HDS..

Saldo Anterior: 220,10 D

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8703 1.1.4.1.03.011.4001 - MEDICAMENTOS HDS..

Saldo Anterior: 220,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1550	16	0,01	0,00	220,11 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUTUBRO/2019
	1552	336224	0,06	0,00	220,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336224	15,88	0,00	236,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336224	0,00	0,01	236,04 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336224	0,00	34,67	201,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336224	34,67	0,00	236,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336233	0,00	0,06	235,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			50,62	34,74	235,98 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			50,62	34,74	235,98 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS..

Conta Analítica: 8763 1.1.4.1.03.012.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 37,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1552	336224	1,06	0,00	38,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336224	3,22	0,00	42,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336224	0,21	0,00	42,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336224	0,12	0,00	42,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336233	0,00	3,55	38,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			4,61	3,55	38,97 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			4,61	3,55	38,97 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 315,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1552	336224	3,89	0,00	318,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336224	12,54	0,00	331,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336224	3,66	0,00	335,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336224	0,03	0,00	335,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336224	3,19	0,00	338,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336224	1,56	0,00	339,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336224	2,12	0,00	342,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336224	0,24	0,00	342,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336224	0,24	0,00	342,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336224	3,18	0,00	345,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336224	1,83	0,00	347,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336224	2,35	0,00	349,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 315,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1552	336224	0,46	0,00	350,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336224	0,35	0,00	350,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336233	0,00	24,24	326,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			35,64	24,24	326,43 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			35,64	24,24	326,43 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2019	1557	337230	0,00	3.050,00	-3.050,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1553
	1568	338196	3.050,00	0,00	0,00 D	REF.COMPRAS DE K.C.R. IND. E COM. DE EQUIP. EIRELI -5387
			3.050,00	3.050,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			3.050,00	3.050,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS/ EQUIPTOS/ FERRAMENTAS HDS

Conta Analítica: 8752 1.2.3.1.01.003.4009 - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2019	1553	336307	12.000,00	0,00	12.000,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 80494 SÉRIE 1
29/10/2019	1557	337229	0,00	12.000,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1554
			12.000,00	12.000,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			12.000,00	12.000,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 8785 1.9.1.1.03.001.4001 - COMODATO -MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 15.260,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2019	1557	337229	12.000,00	0,00	27.260,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1554
			12.000,00	0,00	27.260,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			12.000,00	0,00	27.260,00 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS

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

Saldo Anterior: 532.677,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2019	1557	337230	3.050,00	0,00	535.727,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1553
			3.050,00	0,00	535.727,20 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			3.050,00	0,00	535.727,20 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS.

Conta Analítica: 7571 2.1.1.1.01.001.4000 - RESCISOES A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7571 2.1.1.1.01.001.4000 - RESCISOES A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2019	1568	338318	14.039,49	0,00	-14.039,49 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB ALESSANDRO FELIPE ARANTES- C.I. 155/2019
25/10/2019	1568	338477	12.150,87	0,00	-26.190,36 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB OSVERALDO SILVA DE SOUZA- C.I. 170/2019
30/10/2019	1568	338482	13.590,81	0,00	-39.781,17 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7- RESCISÃO - COLAB MONALISA CRISTIANA PEREIRA- CI 172/19
31/10/2019	1560	337235	0,00	39.781,17	0,00 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 10/2019
			39.781,17	39.781,17	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 10/2019
			39.781,17	39.781,17	0,00 C	<=== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR - HDS

Conta Analítica: 7572 2.1.1.1.01.001.4001 - SALARIOS A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 1.171,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2019	1568	338312	1.171,50	0,00	0,00 C	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO DIF SALARIAL DE 05 COLAB 09/2019- CI 154/2019
31/10/2019	1560	337235	0,00	313.019,94	313.019,94 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2019
	1568	338484	312.669,40	0,00	350,54 C	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SALARIO COLABORADORES REF 10/2019- C.I. 174/2019
			313.840,90	313.019,94	350,54 C	<=== Saldo da Conta em 10/2019
			313.840,90	313.019,94	350,54 C	<=== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR - HDS

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

Saldo Anterior: 9.102,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2019	1568	338202	0,00	1.132,20	10.234,67 C	REF.COMPRAS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA-9084
	1568	338210	0,00	980,00	11.214,67 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-99880
03/10/2019	1568	338215	0,00	941,66	12.156,33 C	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-32217
	1568	338311	53,20	0,00	12.103,13 C	E-DOC 20190004.00032 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 29108
04/10/2019	1568	338188	0,00	60,00	12.163,13 C	REF.COMPRAS DE SUPORTE TECNOLOGIA INFOR EIRELI-33
	1568	338211	0,00	469,53	12.632,66 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14058
	1568	338214	0,00	48,75	12.681,41 C	REF.COMPRAS DE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI-26470
07/10/2019	1568	338189	0,00	134,00	12.815,41 C	REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-7076
	1568	338190	0,00	1.082,30	13.897,71 C	REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-347040
	1568	338197	0,00	458,99	14.356,70 C	REF.COMPRAS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-207750
	1568	338198	0,00	200,20	14.556,90 C	REF.COMPRAS DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA-341897
	1568	338200	0,00	760,00	15.316,90 C	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-876980
	1568	338204	0,00	552,00	15.868,90 C	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-876997
	1568	338212	0,00	1.169,08	17.037,98 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-100199
	1568	338315	1.676,64	0,00	15.361,34 C	PROC E-DOC 20190004.00086 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 63035

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.102,47 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2019	1568	338316	3.875,00	0,00	11.486,34 C	PROC 668/17 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 338469
08/10/2019	1568	338206	0,00	118,74	11.605,08 C	REF.COMPR DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA -817560
09/10/2019	1568	338201	0,00	568,40	12.173,48 C	REF.COMPR DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.-653782
	1568	338209	0,00	308,79	12.482,27 C	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14079
	1568	338216	0,00	49.956,33	62.438,60 C	REF.COMPR DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1329
10/10/2019	1568	338208	0,00	205,22	62.643,82 C	REF.COMPR DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-65618
11/10/2019	1568	338205	0,00	296,10	62.939,92 C	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14105
	1568	338344	439,92	0,00	62.500,00 C	PROC E-DOC 2019000400105 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13881
	1568	338345	334,17	0,00	62.165,83 C	PROC E-DOC 2019000400105 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13911
	1568	338352	60,00	0,00	62.105,83 C	PROC 287/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUPORTE TECNOLOGIA INFOR EIRELI- 33
	1568	338353	48,75	0,00	62.057,08 C	PROC 458/19 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI- 26470
	1568	338355	308,79	0,00	61.748,29 C	PROC E-DOC 2019000400105 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13974
	1568	338357	444,15	0,00	61.304,14 C	PROC E-DOC 2019000400105 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 13933
	1568	338358	737,10	0,00	60.567,04 C	PROC 840/18 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 251773
	1568	338359	941,66	0,00	59.625,38 C	PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 32217
14/10/2019	1568	338191	0,00	276,00	59.901,38 C	REF.COMPR DE DROGARIA VIDAL EIRELI -241
	1568	338192	0,00	10,60	59.911,98 C	REF.COMPR DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA -4007
	1568	338213	0,00	130,00	60.041,98 C	REF.COMPR DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP-43056
15/10/2019	1568	338187	0,00	634,00	60.675,98 C	REF.COMPR DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-1139835
17/10/2019	1568	338194	0,00	1.127,61	61.803,59 C	REF.COMPR DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-253134
18/10/2019	1568	338199	0,00	410,31	62.213,90 C	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14131
	1568	338392	49.956,33	0,00	12.257,57 C	PROC 908/16 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1329
	1568	338394	1.013,50	0,00	11.244,07 C	PROC 078/19 PAGTO DÉB C/C 7-SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA- 4268
	1568	338403	134,00	0,00	11.110,07 C	PROC 460/19 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 7076
	1568	338410	220,00	0,00	10.890,07 C	PROC 449/19 PAGTO DÉB C/C 7-REDE DISTRIBUIDORA LTDA - 3235806
	1568	338469	276,00	0,00	10.614,07 C	PROC E-DOC 20190004.00111 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 241
25/10/2019	1568	338196	0,00	3.050,00	13.664,07 C	REF.COMPR DE K.C.R. IND. E COM. DE EQUIP. EIRELI -5387
	1568	338203	0,00	1.008,00	14.672,07 C	REF.COMPR DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME-226

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.102,47 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2019	1568	338185	0,00	3.990,00	18.662,07 C	REF.COMPR DE SISPACK MEDICAL LTDA-80495
	1568	338193	0,00	334,17	18.996,24 C	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14152
29/10/2019	1568	338195	0,00	3.600,00	22.596,24 C	REF.COMPR DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-27628
	1568	338207	0,00	188,00	22.784,24 C	REF.COMPR DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-162224
30/10/2019	1568	338186	0,00	700,00	23.484,24 C	REF.COMPR DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA -1353
31/10/2019	1568	338485	568,40	0,00	22.915,84 C	PROC E-DOC 20190004.00112 PAGTO DÉB C/C 7-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.- 653782
			61.087,61	74.900,98	22.915,84 C	<== Saldo da Conta em 10/2019
			61.087,61	74.900,98	22.915,84 C	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 22.495,61 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	1568	338307	72,90	0,00	22.422,71 C	PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201931882
02/10/2019	1568	338225	0,00	5.322,99	27.745,70 C	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-20959
03/10/2019	1568	338221	0,00	165,92	27.911,62 C	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-206424
	1568	338222	0,00	1.320,00	29.231,62 C	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1637
	1568	338233	0,00	827,00	30.058,62 C	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-19565
	1568	338249	0,00	280,00	30.338,62 C	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2488
	1568	338250	0,00	296,13	30.634,75 C	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3993
	1568	338251	0,00	57.984,65	88.619,40 C	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1661
04/10/2019	1568	338227	0,00	72.251,84	160.871,24 C	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-530
	1568	338228	0,00	6.624,30	167.495,54 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2038801
	1568	338240	0,00	849,42	168.344,96 C	REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-883
	1568	338241	0,00	208,70	168.553,66 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2037564
	1568	338246	0,00	655,90	169.209,56 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2047988
	1568	338252	0,00	6.545,23	175.754,79 C	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-8401
	1568	338313	7.109,87	0,00	168.644,92 C	PROC 163/15 VOL V PAGTO DÉB C/C 7- INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 19826
07/10/2019	1568	338234	0,00	3.500,00	172.144,92 C	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1841
	1568	338239	0,00	10.672,76	182.817,68 C	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2295
	1568	338242	0,00	1.424,64	184.242,32 C	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3624
	1568	338314	7.752,49	0,00	176.489,83 C	PROC 261/19 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 25341
	1568	338497	655,90	0,00	175.833,93 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 10.19. DOC:2047988. F:REDEMOB CONS
	1568	338498	208,70	0,00	175.625,23 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 10/19.

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 22.495,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DOC:2037564. F:REDEMOB CONS
07/10/2019	1568	338499	6.624,30	0,00	169.000,93 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 10-19. DOC:2038801. F:REDEMOB CONS
08/10/2019	1568	338219	0,00	1.190,00	170.190,93 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-58693
	1568	338224	0,00	1.830,00	172.020,93 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-58317
	1568	338235	0,00	300,00	172.320,93 C	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 581
	1568	338244	0,00	4.724,45	177.045,38 C	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-14989
	1568	338245	0,00	20.120,59	197.165,97 C	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-14990
09/10/2019	1568	338229	0,00	7.419,23	204.585,20 C	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000399717
	1568	338238	0,00	1.166,99	205.752,19 C	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-25970
10/10/2019	1568	338232	0,00	1.421,58	207.173,77 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-485005
	1568	338243	0,00	10.537,26	217.711,03 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-485003
	1568	338247	0,00	2.147,95	219.858,98 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-485426
	1568	338272	12,57	0,00	219.846,41 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2603065
	1568	338334	257,80	0,00	219.588,61 C	PROC 536/17 VOL VII PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2603065
11/10/2019	1568	338231	0,00	2.732,65	222.321,26 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-485009
	1568	338273	2.975,36	0,00	219.345,90 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1661
	1568	338274	371,89	0,00	218.974,01 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8401
	1568	338275	54,42	0,00	218.919,59 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3624
	1568	338276	4.061,73	0,00	214.857,86 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 530
	1568	338283	41,35	0,00	214.816,51 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19565
	1568	338284	26,08	0,00	214.790,43 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 883
	1568	338286	9,58	0,00	214.780,85 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2488
	1568	338296	33,26	0,00	214.747,59 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1637
	1568	338299	8,38	0,00	214.739,21 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3993
	1568	338300	345,86	0,00	214.393,35 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8401
	1568	338301	3.777,41	0,00	210.615,94 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 530
	1568	338339	823,34	0,00	209.792,60 C	PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7- ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 883
	1568	338340	55.009,29	0,00	154.783,31 C	PROC 383/19 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1661

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 22.495,61 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2019	1568	338341	4.724,45	0,00	150.058,86 C	PROC 667/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 14989
	1568	338342	20.120,59	0,00	129.938,27 C	PROC 667/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 14990
	1568	338343	10.672,76	0,00	119.265,51 C	PROC 309/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2295
	1568	338346	287,75	0,00	118.977,76 C	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 3993
	1568	338347	165,92	0,00	118.811,84 C	PROC 368/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 206424
	1568	338348	556,25	0,00	118.255,59 C	PROC 066/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME- 5873
	1568	338349	1.370,22	0,00	116.885,37 C	PROC 178/19 PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3624
	1568	338350	64.412,70	0,00	52.472,67 C	PROC 978/16 VOL XII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 530
	1568	338351	5.827,48	0,00	46.645,19 C	PROC 705/18 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 8401
	1568	338354	1.286,74	0,00	45.358,45 C	PROC 773/19 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1637
	1568	338356	270,42	0,00	45.088,03 C	PROC 078/19 PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2488
	1568	338360	785,65	0,00	44.302,38 C	PROC 131/16 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 19565
15/10/2019	1568	338217	0,00	69,80	44.372,18 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2774544
	1568	338218	0,00	11.112,29	55.484,47 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2774539
	1568	338223	0,00	7.752,49	63.236,96 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-25849
	1568	338226	0,00	270,37	63.507,33 C	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2629728
	1568	338230	0,00	5.123,66	68.630,99 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2774543
	1568	338248	0,00	72,90	68.703,89 C	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201936001
	1568	338362	1.190,00	0,00	67.513,89 C	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 58693
	1568	338365	5.575,00	0,00	61.938,89 C	PROC 445/19 PAGTO DÉB C/C 7-BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA - 90695
	1568	338369	1.830,00	0,00	60.108,89 C	PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 58317
16/10/2019	1568	338253	0,00	8.894,56	69.003,45 C	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-1580/2019 - NF 6509
	1568	338254	0,00	3.992,28	72.995,73 C	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-1560/2019 - NF 6509
	1568	338255	0,00	2.407,11	75.402,84 C	REPASSE VITOR BORGES PRFIRIO PEREIRA R-R-1552/2019
	1568	338256	0,00	3.140,98	78.543,82 C	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1608/2019 - NF 6509
	1568	338257	0,00	1.790,65	80.334,47 C	REPASSE DIOGO DUTRA DE SA MARQUES R-R-1592/2019 - NF 6509
	1568	338258	0,00	16.509,84	96.844,31 C	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1612/2019
	1568	338259	0,00	2.377,75	99.222,06 C	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1588/2019
	1568	338260	0,00	3.258,40	102.480,46 C	REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-1584/2019 - NF 6509

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 22.495,61 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2019	1568	338261	0,00	16.203,96	118.684,42 C	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1568/2019 - NF 6509
	1568	338262	0,00	3.111,63	121.796,05 C	REPASSE MAURICIO PESSOA DE MORAIS FILHO R-R-1564/2019
	1568	338263	0,00	4.520,67	126.316,72 C	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1548/2019
	1568	338264	0,00	2.113,56	128.430,28 C	REPASSE ANTONIO CANDIDO DE PAULA NETO R-R-1616/2019 - NF 6509
	1568	338265	0,00	2.495,17	130.925,45 C	REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R-1572/2019 - NF 6509
	1568	338266	0,00	2.730,01	133.655,46 C	REPASSE HUGO CESAR XIMENES R-R-1556/2019 - NF 6509
	1568	338267	0,00	4.916,37	138.571,83 C	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1604/2019 - NF 6509
	1568	338268	0,00	10.881,22	149.453,05 C	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1600/2019 - NF 6509
	1568	338269	0,00	7.309,39	156.762,44 C	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1596/2019 - NF 6509
	1568	338270	0,00	6.105,84	162.868,28 C	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-1576/2019 - NF 6509
	1568	338370	300,00	0,00	162.568,28 C	PROC 458/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 581
17/10/2019	1568	338237	0,00	2.084,20	164.652,48 C	REF.A SERV DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS-18740
18/10/2019	1568	338277	496,80	0,00	164.155,68 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1568/2019
	1568	338278	96,30	0,00	164.059,38 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1608/2019
	1568	338279	99,90	0,00	163.959,48 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1584/2019
	1568	338281	187,20	0,00	163.772,28 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1576/2019
	1568	338282	54,90	0,00	163.717,38 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1592/2019
	1568	338285	73,80	0,00	163.643,58 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1552/2019
	1568	338287	83,70	0,00	163.559,88 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1556/2019
	1568	338288	224,10	0,00	163.335,78 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1596/2019
	1568	338289	333,61	0,00	163.002,17 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1600/2019
	1568	338290	150,73	0,00	162.851,44 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1604/2019
	1568	338291	63,90	0,00	162.787,54 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18740
	1568	338293	122,40	0,00	162.665,14 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1560/2019
	1568	338294	95,40	0,00	162.569,74 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1564/2019
	1568	338295	64,80	0,00	162.504,94 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1616/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 22.495,61 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2019	1568	338297	72,90	0,00	162.432,04 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1588/2019
	1568	338298	506,18	0,00	161.925,86 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1612/2019
	1568	338304	138,60	0,00	161.787,26 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1548/2019
	1568	338305	76,50	0,00	161.710,76 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1572/2019
	1568	338306	272,70	0,00	161.438,06 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1580/2019
	1568	338375	4.382,07	0,00	157.055,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1548/2019
	1568	338376	2.646,31	0,00	154.409,68 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1556/2019
	1568	338377	3.869,88	0,00	150.539,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1560/2019
	1568	338378	3.016,23	0,00	147.523,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1564/2019
	1568	338379	15.707,16	0,00	131.816,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1568/2019
	1568	338380	2.418,67	0,00	129.397,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1572/2019
	1568	338381	5.918,64	0,00	123.479,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1576/2019
	1568	338382	8.621,86	0,00	114.857,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1580/2019
	1568	338383	3.158,50	0,00	111.698,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1584/2019
	1568	338384	2.304,85	0,00	109.393,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1588/2019
	1568	338385	1.735,75	0,00	107.658,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1592/2019
	1568	338386	7.085,29	0,00	100.572,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1596/2019
	1568	338387	10.547,61	0,00	90.025,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1600/2019
	1568	338388	4.765,64	0,00	85.259,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1604/2019
	1568	338389	3.044,68	0,00	82.214,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1608/2019
	1568	338390	16.003,66	0,00	66.211,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1612/2019
	1568	338391	2.048,76	0,00	64.162,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1616/2019
	1568	338395	3.500,00	0,00	60.662,50 C	PROC 320/19 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1841
	1568	338398	1.166,99	0,00	59.495,51 C	PROC 632/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 22.495,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 25970
18/10/2019	1568	338463	2.020,30	0,00	57.475,21 C	PROC 455/19 PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- 18740
20/10/2019	1568	338280	10,74	0,00	57.464,47 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485426
	1568	338292	52,69	0,00	57.411,78 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485003
	1568	338302	7,11	0,00	57.404,67 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485005
	1568	338303	13,66	0,00	57.391,01 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485009
21/10/2019	1568	338470	10.484,57	0,00	46.906,44 C	PROC 408/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 485003
	1568	338471	2.718,99	0,00	44.187,45 C	PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 485009
	1568	338472	1.414,47	0,00	42.772,98 C	PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 485005
	1568	338473	2.137,21	0,00	40.635,77 C	PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 485426
25/10/2019	1568	338475	5.322,99	0,00	35.312,78 C	PROC 306/19 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 20959
	1568	338476	675,00	0,00	34.637,78 C	PROC 345/19 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 56593
28/10/2019	1568	338486	69,80	0,00	34.567,98 C	PROC.018/14 VOL.V BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) NF 27745444 REF GLOSA ENERGIA 10/2019
	1568	338487	11.112,29	0,00	23.455,69 C	PROC.017/14 VOL.V BAIXA CONTABIL CEL DISTR (ENEL) NF.2774539 REF GLOSA ENERGIA 10/2019
	1568	338488	5.123,66	0,00	18.332,03 C	PROC.018/14 VOL.V BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) NF 2774543 REF GLOSA ENERGIA 10/2019
30/10/2019	1568	338220	0,00	205,25	18.537,28 C	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-0000208190
	1568	338236	0,00	675,00	19.212,28 C	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-60444
	1568	338480	7.419,23	0,00	11.793,05 C	PROC 026/14 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000399717
			363.348,09	352.645,53	11.793,05 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			363.348,09	352.645,53	11.793,05 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 36.124,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2019	1568	338317	36.124,87	0,00	0,00 C	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S FL 09/19
30/10/2019	1568	338483	11.078,63	0,00	-11.078,63 D	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 136/2019
31/10/2019	1550	33	0,00	0,01	-11.078,62 D	COMPL PROVISAO FGTS CONF RESUMO FOLHA PAGTO FUNCS REF OUTUBRO/2019 HDS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 36.124,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1564	337241	0,00	749,80	-10.328,82 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2019
	1564	337241	0,00	11.078,64	749,82 C	F014 - FOLHA - GRRF 10/2019
	1564	337241	0,00	36.010,73	36.760,55 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
			47.203,50	47.839,18	36.760,55 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			47.203,50	47.839,18	36.760,55 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 15.529,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2019	1568	338406	14.863,58	0,00	665,66 C	PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 09/19
31/10/2019	1550	22	17.477,55	0,00	-16.811,89 D	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO OUTUBRO/2019 EVENTO 1017 HDS
	1560	337235	0,00	714,96	-16.096,93 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2019
	1560	337235	0,00	2.483,36	-13.613,57 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2019
	1560	337235	0,00	1.241,31	-12.372,26 D	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2019
	1560	337235	0,00	33.331,61	20.959,35 C	1003 - I.N.S.S 10/2019
			32.341,13	37.771,24	20.959,35 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			32.341,13	37.771,24	20.959,35 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: 38.462,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2019	1568	338407	38.462,25	0,00	0,00 C	PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 09/19
31/10/2019	1550	4	238,72	0,00	-238,72 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE OUTUBRO/2019 E PAGAMENTO EM SETEMBRO/2019 HDS
	1550	5	0,00	2.810,25	2.571,53 C	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE NOVEMBRO/2019 E PAGAMENTO EM OUTUBRO/2019 HDS
	1560	337235	0,00	4.175,22	6.746,75 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2019
	1560	337235	0,00	38.636,94	45.383,69 C	1004 - I.R.R.F 10/2019
	1560	337235	0,00	616,50	46.000,19 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2019
			38.700,97	46.238,91	46.000,19 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			38.700,97	46.238,91	46.000,19 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: 544,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2019	1568	338361	21,78	0,00	522,37 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS ASSO 09/19
15/10/2019	1568	338363	48,00	0,00	474,37 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 09/19
	1568	338364	458,37	0,00	16,00 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS ASSO 09/19
31/10/2019	1560	337235	0,00	26,88	42,88 C	1677 - CONTRIBUIÃ+ÃfO NEGOCIAL ACT_SIENF 10/2019
	1560	337235	0,00	480,15	523,03 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 544,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1560	337235	0,00	5.842,50	6.365,53 C	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 10/2019
			528,15	6.349,53	6.365,53 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			528,15	6.349,53	6.365,53 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIAT/ASSISTENCIAL - HDS

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

Saldo Anterior: 9.014,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2019	1568	338320	4.061,73	0,00	4.953,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-505
	1568	338321	3.199,32	0,00	1.753,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1641
	1568	338322	7,93	0,00	1.745,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-479010
	1568	338323	9,58	0,00	1.736,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2475
	1568	338324	175,00	0,00	1.561,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1797
	1568	338325	31,83	0,00	1.529,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-737
	1568	338326	11,12	0,00	1.518,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-479142
	1568	338327	8,27	0,00	1.509,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3961
	1568	338328	48,88	0,00	1.461,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-19388
	1568	338329	10,00	0,00	1.451,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9302
	1568	338330	750,25	0,00	700,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-14802
	1568	338331	527,65	0,00	173,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-8221
	1568	338332	33,26	0,00	139,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1625
	1568	338333	70,43	0,00	69,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3576
	1568	338335	0,38	0,00	69,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-11440
	1568	338336	55,39	0,00	13,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-479008
	1568	338338	13,73	0,00	0,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-479014
11/10/2019	1568	338274	0,00	371,89	371,89 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8401
	1568	338275	0,00	54,42	426,31 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3624
	1568	338276	0,00	4.061,73	4.488,04 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 530
	1568	338283	0,00	41,35	4.529,39 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19565
	1568	338284	0,00	26,08	4.555,47 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 883
	1568	338286	0,00	9,58	4.565,05 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2488
	1568	338296	0,00	33,26	4.598,31 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1637

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.014,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2019	1568	338299	0,00	8,38	4.606,69 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3993
	1568	338340	0,00	3.199,32	7.806,01 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1661
	1568	338341	0,00	236,22	8.042,23 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 14989
	1568	338342	0,00	1.006,03	9.048,26 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 14990
18/10/2019	1568	338395	0,00	175,00	9.223,26 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1841
20/10/2019	1568	338280	0,00	10,74	9.234,00 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485426
	1568	338292	0,00	52,69	9.286,69 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485003
	1568	338302	0,00	7,11	9.293,80 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485005
	1568	338303	0,00	13,66	9.307,46 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 485009
			9.014,75	9.307,46	9.307,46 C	<=== Saldo da Conta em 10/2019
			9.014,75	9.307,46	9.307,46 C	<=== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7614 2.1.1.1.01.005.4002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - H

Saldo Anterior: 14.197,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2019	1568	338251	0,00	5.042,02	19.239,95 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1661
04/10/2019	1568	338227	0,00	8.935,81	28.175,76 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 530
	1568	338252	0,00	818,15	28.993,91 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8401
07/10/2019	1568	338242	0,00	176,08	29.169,99 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3624
18/10/2019	1568	338168	0,00	0,10	29.170,09 C	REEMBOLSO DE COLAB REF INSS PAGO A MAIOR 09/2019
	1568	338374	0,10	0,00	29.169,99 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-505
	1568	338374	8.935,81	0,00	20.234,18 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-505
	1568	338400	220,10	0,00	20.014,08 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3576
	1568	338402	818,15	0,00	19.195,93 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 8401
	1568	338468	5.042,02	0,00	14.153,91 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1641
			15.016,18	14.972,16	14.153,91 C	<=== Saldo da Conta em 10/2019
			15.016,18	14.972,16	14.153,91 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: 3.684,53 C

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.684,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2019	1568	338225	0,00	81,06	3.765,59 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20959
03/10/2019	1568	338251	0,00	959,80	4.725,39 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1661
04/10/2019	1568	338227	0,00	812,35	5.537,74 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 530
	1568	338252	0,00	74,38	5.612,12 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8401
15/10/2019	1568	338223	0,00	118,06	5.730,18 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25849
	1568	338365	0,00	83,63	5.813,81 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 90695
16/10/2019	1568	338253	0,00	136,35	5.950,16 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1580/2019
	1568	338254	0,00	61,20	6.011,36 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1560/2019
	1568	338255	0,00	36,90	6.048,26 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1552/2019
	1568	338256	0,00	48,15	6.096,41 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1608/2019
	1568	338257	0,00	27,45	6.123,86 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1592/2019
	1568	338258	0,00	253,09	6.376,95 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1612/2019
	1568	338259	0,00	36,45	6.413,40 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1588/2019
	1568	338260	0,00	49,95	6.463,35 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1584/2019
	1568	338261	0,00	248,40	6.711,75 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1568/2019
	1568	338262	0,00	47,70	6.759,45 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1564/2019
	1568	338263	0,00	69,30	6.828,75 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1548/2019
	1568	338264	0,00	32,40	6.861,15 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1616/2019
	1568	338265	0,00	38,25	6.899,40 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1572/2019
	1568	338266	0,00	41,85	6.941,25 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1556/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.684,53 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2019	1568	338267	0,00	75,37	7.016,62 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1604/2019
	1568	338268	0,00	166,80	7.183,42 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1600/2019
	1568	338269	0,00	112,05	7.295,47 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1596/2019
	1568	338270	0,00	93,60	7.389,07 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1576/2019
17/10/2019	1568	338237	0,00	31,95	7.421,02 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18740
18/10/2019	1568	338373	812,35	0,00	6.608,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-505
	1568	338393	118,06	0,00	6.490,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 25341
	1568	338396	14,66	0,00	6.475,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 19388
	1568	338397	959,80	0,00	5.516,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1641
	1568	338401	81,06	0,00	5.435,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 20863
	1568	338408	105,53	0,00	5.329,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-8221
	1568	338411	9,45	0,00	5.320,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1481/2019
	1568	338414	231,69	0,00	5.088,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1485/2019
	1568	338419	30,60	0,00	5.057,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1491/2019
	1568	338420	36,00	0,00	5.021,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1493/2019
	1568	338425	119,25	0,00	4.902,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1499/2019
	1568	338426	132,75	0,00	4.769,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1501/2019
	1568	338430	107,64	0,00	4.662,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1506/2019
	1568	338432	43,65	0,00	4.618,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1509/2019
	1568	338436	243,90	0,00	4.374,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1514/2019
	1568	338440	52,65	0,00	4.321,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1519/2019
	1568	338443	37,80	0,00	4.284,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1523/2019
	1568	338446	42,75	0,00	4.241,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1527/2019
	1568	338449	9,45	0,00	4.231,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1531/2019
	1568	338450	77,70	0,00	4.154,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1537/2019
	1568	338453	80,55	0,00	4.073,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1541/2019
	1568	338457	271,69	0,00	3.802,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1546/2019
	1568	338461	43,65	0,00	3.758,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-18698
	1568	338464	83,63	0,00	3.674,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-90695

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.684,53 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2019	1568	338466	14,25	0,00	3.660,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-479008
			3.760,51	3.736,49	3.660,51 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			3.760,51	3.736,49	3.660,51 C	<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

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

Saldo Anterior: 11.769,98 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2019	1568	338314	0,00	365,98	12.135,96 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25341
10/10/2019	1568	338272	0,00	12,57	12.148,53 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2603065
11/10/2019	1568	338273	0,00	2.975,36	15.123,89 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1661
	1568	338300	0,00	345,86	15.469,75 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 8401
	1568	338301	0,00	3.777,41	19.247,16 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 530
15/10/2019	1568	338365	0,00	259,24	19.506,40 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 90695
16/10/2019	1568	338253	0,00	59,09	19.565,49 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1580/2019
	1568	338254	0,00	26,52	19.592,01 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1560/2019
	1568	338255	0,00	15,99	19.608,00 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1552/2019
	1568	338256	0,00	20,87	19.628,87 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1608/2019
	1568	338257	0,00	11,90	19.640,77 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1592/2019
	1568	338258	0,00	109,67	19.750,44 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1612/2019
	1568	338259	0,00	15,80	19.766,24 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1588/2019
	1568	338260	0,00	21,65	19.787,89 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1584/2019
	1568	338261	0,00	107,64	19.895,53 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1568/2019
	1568	338262	0,00	20,67	19.916,20 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1564/2019
	1568	338263	0,00	30,03	19.946,23 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1548/2019
	1568	338264	0,00	14,04	19.960,27 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1616/2019
	1568	338265	0,00	16,58	19.976,85 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1572/2019
	1568	338266	0,00	18,14	19.994,99 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.769,98 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1556/2019
16/10/2019	1568	338267	0,00	32,66	20.027,65 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1604/2019
	1568	338268	0,00	72,28	20.099,93 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1600/2019
	1568	338269	0,00	48,56	20.148,49 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1596/2019
	1568	338270	0,00	40,56	20.189,05 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1576/2019
17/10/2019	1568	338237	0,00	13,85	20.202,90 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18740
18/10/2019	1568	338277	0,00	496,80	20.699,70 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1568/2019
	1568	338278	0,00	96,30	20.796,00 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1608/2019
	1568	338279	0,00	99,90	20.895,90 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1584/2019
	1568	338281	0,00	187,20	21.083,10 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1576/2019
	1568	338282	0,00	54,90	21.138,00 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1592/2019
	1568	338285	0,00	73,80	21.211,80 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1552/2019
	1568	338287	0,00	83,70	21.295,50 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1556/2019
	1568	338288	0,00	224,10	21.519,60 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1596/2019
	1568	338289	0,00	333,61	21.853,21 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1600/2019
	1568	338290	0,00	150,73	22.003,94 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1604/2019
	1568	338291	0,00	63,90	22.067,84 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18740
	1568	338293	0,00	122,40	22.190,24 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1560/2019
	1568	338294	0,00	95,40	22.285,64 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1564/2019
	1568	338295	0,00	64,80	22.350,44 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1616/2019
	1568	338297	0,00	72,90	22.423,34 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1588/2019
	1568	338298	0,00	506,18	22.929,52 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1612/2019
	1568	338304	0,00	138,60	23.068,12 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1548/2019
	1568	338305	0,00	76,50	23.144,62 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.769,98 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2019	1568	338306	0,00	272,70	23.417,32 C	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1572/2019
	1568	338372	3.777,41	0,00	19.639,91 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1580/2019
	1568	338399	12,61	0,00	19.627,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-505
	1568	338404	45,46	0,00	19.581,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2566853
	1568	338405	9,30	0,00	19.572,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-19388
	1568	338409	490,71	0,00	19.081,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9302
	1568	338412	4,10	0,00	19.077,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-8221
	1568	338413	18,90	0,00	19.058,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1482/2019
	1568	338415	463,38	0,00	18.595,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1483/2019
	1568	338416	100,40	0,00	18.495,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1486/2019
	1568	338417	13,26	0,00	18.481,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1487/2019
	1568	338418	61,20	0,00	18.420,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1489/2019
	1568	338421	72,00	0,00	18.348,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1490/2019
	1568	338422	15,60	0,00	18.332,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1494/2019
	1568	338423	238,50	0,00	18.094,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1495/2019
	1568	338424	51,68	0,00	18.042,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1497/2019
	1568	338427	57,53	0,00	18.042,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1498/2019
	1568	338428	265,50	0,00	17.985,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1502/2019
	1568	338429	215,29	0,00	17.719,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1503/2019
	1568	338431	46,65	0,00	17.504,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1505/2019
	1568	338433	18,92	0,00	17.457,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1507/2019
	1568	338434	87,30	0,00	17.438,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1510/2019
	1568	338435	487,80	0,00	17.351,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1511/2019
	1568	338437	105,69	0,00	16.863,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1513/2019
	1568	338438	105,30	0,00	16.758,13 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1515/2019
	1568	338439	22,82	0,00	16.652,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1517/2019
	1568	338441	75,60	0,00	16.630,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1518/2019
	1568	338442	16,38	0,00	16.554,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1521/2019
	1568	338444	85,50	0,00	16.538,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1522/2019
	1568	338445	18,53	0,00	16.452,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1525/2019
	1568	338447	18,90	0,00	16.434,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1526/2019
	1568	338448	4,10	0,00	16.415,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1529/2019
					16.411,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7616 2.1.1.1.01.005.4004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH Saldo Anterior: 11.769,98 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						R-1530/2019
18/10/2019	1568	338451	155,40	0,00	16.255,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1538/2019
	1568	338452	33,67	0,00	16.221,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1539/2019
	1568	338454	161,10	0,00	16.060,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1542/2019
	1568	338455	34,91	0,00	16.025,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1543/2019
	1568	338456	117,73	0,00	15.908,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1545/2019
	1568	338458	543,38	0,00	15.364,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1547/2019
	1568	338459	18,91	0,00	15.345,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-18698
	1568	338460	87,30	0,00	15.258,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-18698
	1568	338462	365,99	0,00	14.892,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-24909
	1568	338465	251,29	0,00	14.641,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-20863
	1568	338467	2.975,36	0,00	11.665,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1641
25/10/2019	1568	338475	0,00	251,29	11.917,25 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20959
			11.751,36	11.898,63	11.917,25 C	<=== Saldo da Conta em 10/2019
			11.751,36	11.898,63	11.917,25 C	<=== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 8721 2.1.1.1.01.997.4000 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS Saldo Anterior: 800,16 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1550	25	9,10	0,00	791,06 C	COMPL VALOR MEROPENEM 1G SOL. INJ. PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER 07/10/2019 HDS
	1550	26	0,37	0,00	790,69 C	COMPL VALOR BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML GOTAS PAGTO EMPREST RECEBIDO HUGOL 17/10/2019 HDS
	1550	27	9,27	0,00	781,42 C	COMPL VALOR CLOREDINA SOLUÇÃO ALCOOLICA FR 1000ML PAGTO EMPREST RECEBIDO HUGOL 17/10/2019 HDS
	1550	28	0,14	0,00	781,28 C	COMPL VALOR CLOREDINA SOLUÇÃO AQUOSA 0,2 FR 1000ML PAGTO EMPREST RECEBIDO HUGOL 17/10/2019 HDS
	1550	29	7,92	0,00	773,36 C	COMPL VALOR ENVELOPE KRAFT 260X 360 MM PAGTO EMPREST RECEBIDO HUGOL 09/10/2019 HDS
	1550	30	0,00	3,24	776,60 C	COMPL VALOR PARACETAMOL SOL ORAL 200MG/ML FR 15ML PAGTO EMPREST RECEBIDO HUGOL 17/10/2019 HDS
	1550	31	7,46	0,00	769,14 C	COMPL VALOR RANITINA 150MG COMPRIMIDO PAGTO EMPREST RECEBIDO HUGOL 17/10/2019 HDS
	1550	32	7,19	0,00	761,95 C	COMPL VALOR SULFATO FERROSO COMPRIMIDO PAGTO EMPREST RECEBIDO HUGOL 17/10/2019 HDS
	1552	336229	0,00	38,37	800,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336244	66,09	0,00	734,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336248	0,00	320,04	1.054,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8721 2.1.1.1.01.997.4000 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 800,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	1552	336258	473,90	0,00	580,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336264	2,31	0,00	578,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336277	42,33	0,00	535,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336284	0,00	50,41	586,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336286	14,03	0,00	572,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336288	0,00	57,49	629,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336296	3,64	0,00	625,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336300	7,84	0,00	618,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336301	9,85	0,00	608,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			661,44	469,55	608,27 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			661,44	469,55	608,27 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS

Saldo Anterior: 564.051,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1560	337235	13.060,98	0,00	550.990,75 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2019
	1560	337235	3.805,63	0,00	547.185,12 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2019
	1560	337235	4.353,69	0,00	542.831,43 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2019
	1560	337235	6.052,89	0,00	536.778,54 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2019
	1560	337235	1.268,55	0,00	535.509,99 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2019
	1560	337235	4.124,60	0,00	531.385,39 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2019
	1560	337235	18.158,72	0,00	513.226,67 C	1041 - FERIAS DO MES 10/2019
	1560	337235	12.373,77	0,00	500.852,90 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2019
	1565	337243	12.431,04	0,00	488.421,86 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	0,00	50.843,13	539.264,99 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
			75.629,87	50.843,13	539.264,99 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			75.629,87	50.843,13	539.264,99 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: 306.860,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1560	337235	233,73	0,00	306.626,28 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2019
	1560	337235	11.476,04	0,00	295.150,24 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2019
	1565	337243	6.257,80	0,00	288.892,44 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	0,00	37.622,74	326.515,18 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
			17.967,57	37.622,74	326.515,18 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7636 2.1.1.1.01.998.4001 - PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS				Saldo Anterior:	306.860,01 C
			17.967,57	37.622,74	326.515,18 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:	45.124,16 C
---	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1565	337243	994,48	0,00	44.129,68 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	0,00	4.067,45	48.197,13 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	5.055,91	0,00	43.141,22 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
			6.050,39	4.067,45	43.141,22 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			6.050,39	4.067,45	43.141,22 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:	24.548,85 C
--	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1565	337243	936,79	0,00	23.612,06 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2019
	1565	337243	0,00	3.009,86	26.621,92 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	500,62	0,00	26.121,30 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019
			1.437,41	3.009,86	26.121,30 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			1.437,41	3.009,86	26.121,30 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:	24.729.553,70 C
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2019	1550	1	775.699,06	0,00	23.953.854,64 C	GLOSA FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONF 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTÃO 002/2013 ITEM 8.2
	1550	2	3.839,28	0,00	23.950.015,36 C	GLOSA TELEFONIA REF.10/2019 CONF TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 C.I.034/2014
	1550	3	0,00	16.305,75	23.966.321,11 C	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CEG DISTRIB (ENEL) CONTR. GESTAO SES/GO REF. 10/2019
	1568	338490	16.305,75	0,00	23.950.015,36 C	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG DIST (ENEL) CONTR.SES 10/2019
31/10/2019	1550	21	0,00	6.162,04	23.956.177,40 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 10-2019
	1569	101901	486.865,79	0,00	23.469.311,61 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL OUTUBRO/2019 HDS
	1569	101902	47.428,69	0,00	23.421.882,92 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS OUTUBRO/2019 HDS
	1569	101903	204.770,41	0,00	23.217.112,51 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTUBRO/2019 HDS
	1569	101904	107.147,27	0,00	23.109.965,24 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 24.729.553,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1569	101905	102.915,32	0,00	23.007.049,92 C	CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS COOPERATIVA OUTUBRO/2019 HDS
	1569	101906	5.069,48	0,00	23.001.980,44 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM MATERIAIS E MEDICAMENTOS OUTUBRO/2019 HDS
	1569	101907	32.042,72	0,00	22.969.937,72 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS OUTUBRO/2019 HDS
	1569	101908	239,10	0,00	22.969.698,62 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS OUTUBRO/2019 HDS
	1569	101909	3.050,00	0,00	22.966.648,62 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO OUTUBRO/2019 HDS
	1569	101910	34.137,61	0,00	22.932.511,01 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL OUTUBRO/2019 HDS
	1569	101911	2.004,39	0,00	22.930.506,62 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO OUTUBRO/2019 HDS
	1569	101912	5.502,06	0,00	22.925.004,56 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇO OUTUBRO/2019 HDS
	1569	101913	0,00	14,90	22.925.019,46 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOAÇÕES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - OUTUBRO/2019
			1.827.016,93	22.482,69	22.925.019,46 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			1.827.016,93	22.482,69	22.925.019,46 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1550	19	0,00	124.277,11	124.277,11 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS OUTUBRO/2019 CEBAS
	1550	19	124.277,11	0,00	0,00 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR - CEBAS OUTUBRO/2019 HDS
			124.277,11	124.277,11	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			124.277,11	124.277,11	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL - HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1550	20	4.510,68	0,00	-4.510,68 D	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA OUTUBRO/2019 HDS
	1564	337241	0,00	4.510,68	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
			4.510,68	4.510,68	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			4.510,68	4.510,68	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HDS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Conta Analítica: 5044 2.1.9.1.01.001.4000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS **Saldo Anterior:** 37.338,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2019	1568	338319	37.338,89	0,00	0,00 C	PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 09/2019
31/10/2019	1568	338271	0,00	41.644,06	41.644,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 10/2019
			37.338,89	41.644,06	41.644,06 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			37.338,89	41.644,06	41.644,06 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Conta Analítica: 8786 2.9.1.1.03.001.4001 - COMODATO -MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.260,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/10/2019	1550	18	0,00	12.000,00	27.260,00 C	VALOR NF.019914 DE SISPACK MEDICAL LTDA DE 24/10/2019 REF. COMODATO DE 01 INCUBADORA FLUORESCENCIA BIONAVA PROC.633/18 HDS COD PATR.1554 HDS CONTR.7007
			0,00	12.000,00	27.260,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			0,00	12.000,00	27.260,00 C	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HDS .

Conta Analítica: 5619 2.9.1.1.06.001.4003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS. . **Saldo Anterior:** 532.677,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2019	1550	17	0,00	3.050,00	535.727,20 C	AQUISICAO 01 BALANÇA ELETRONICA DIGITAL P/ CADEIRANTE MARCA LIDER MODELO B-520 SERIE 68462 CONF NF 05387 K.C.R. IND E COM DE 15/10/2019 PATR.1553 CONTR.1317
			0,00	3.050,00	535.727,20 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			0,00	3.050,00	535.727,20 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS. .

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS **Saldo Anterior:** 9.902.170,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1569	101901	0,00	486.865,79	10.389.035,82 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL OUTUBRO/2019 HDS
	1569	101902	0,00	47.428,69	10.436.464,51 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS OUTUBRO/2019 HDS
	1569	101903	0,00	204.770,41	10.641.234,92 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTUBRO/2019 HDS
	1569	101904	0,00	107.147,27	10.748.382,19 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS COOPERATIVA OUTUBRO/2019 HDS
	1569	101905	0,00	102.915,32	10.851.297,51 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM MATERIAIS E MEDICAMENTOS OUTUBRO/2019 HDS
	1569	101906	0,00	5.069,48	10.856.366,99 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 9.902.170,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OUTUBRO/2019 HDS
31/10/2019	1569	101907	0,00	32.042,72	10.888.409,71 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS OUTUBRO/2019 HDS
	1569	101908	0,00	239,10	10.888.648,81 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS OUTUBRO/2019 HDS
	1569	101909	0,00	3.050,00	10.891.698,81 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO OUTUBRO/2019 HDS
	1569	101910	0,00	34.137,61	10.925.836,42 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL OUTUBRO/2019 HDS
	1569	101911	0,00	2.004,39	10.927.840,81 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO OUTUBRO/2019 HDS
	1569	101912	0,00	5.502,06	10.933.342,87 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇO OUTUBRO/2019 HDS
			0,00	1.031.172,84	10.933.342,87 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			0,00	1.031.172,84	10.933.342,87 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HDS

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 7.789.692,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2019	1550	1	0,00	775.699,06	8.565.391,12 C	GLOSA FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONF 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTÃO 002/2013 ITEM 8.2
			0,00	775.699,06	8.565.391,12 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			0,00	775.699,06	8.565.391,12 C	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 6890 3.1.1.1.01.004.4003 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 31.190,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2019	1550	2	0,00	3.839,28	35.029,37 C	GLOSA TELEFONIA REF.10/2019 CONF TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 C.I.034/2014
			0,00	3.839,28	35.029,37 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			0,00	3.839,28	35.029,37 C	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 8618 3.1.1.1.01.005.4000 - DESCONTOS OBTIDOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2019	1568	338314	0,00	0,01	0,01 C	PROC 261/19 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 25341
18/10/2019	1568	338416	0,00	0,01	0,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1487/2019
	1568	338437	0,00	0,01	0,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1515/2019
	1568	338456	0,00	0,03	0,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1545/2019
	1568	338458	0,00	0,01	0,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1547/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
31/10/2019	1550	35	0,01	0,00	0,06 C	PROC 445/19 PAGTO BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA NF. 090695 EM 15/10/2019
	1550	36	0,06	0,00	0,00 C	COMPL PROC 170/14 VOL.VIII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES NF R-1487, R-1515, R-1545, R-1547.
			0,07	0,07	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 10/2019
			0,07	0,07	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
01/10/2019	1568	338500	0,00	0,07	0,07 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1568	338519	0,00	3,97	4,04 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1568	338556	0,00	97,39	101,43 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338571	0,00	0,05	101,48 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1568	338626	0,00	0,02	101,50 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
02/10/2019	1568	338555	0,00	97,40	198,90 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338600	0,00	95,58	294,48 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338623	0,00	40,70	335,18 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
03/10/2019	1568	338515	0,00	0,05	335,23 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1568	338554	0,00	97,41	432,64 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338599	0,00	95,60	528,24 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338622	0,00	40,70	568,94 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/10/2019	1568	338553	0,00	97,43	666,37 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338598	0,00	95,62	761,99 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338621	0,00	40,71	802,70 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
07/10/2019	1568	338551	0,00	95,65	898,35 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338597	0,00	95,62	993,97 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338620	0,00	40,72	1.034,69 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/10/2019	1568	338549	0,00	87,11	1.121,80 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338596	0,00	95,64	1.217,44 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338619	0,00	40,72	1.258,16 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/10/2019	1568	338548	0,00	87,12	1.345,28 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338595	0,00	95,66	1.440,94 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338618	0,00	40,73	1.481,67 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/10/2019	1568	338545	0,00	82,07	1.563,74 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338594	0,00	95,66	1.659,40 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338617	0,00	40,73	1.700,13 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/10/2019	1568	338512	0,00	0,01	1.700,14 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1568	338543	0,00	79,87	1.780,01 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338593	0,00	95,68	1.875,69 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338616	0,00	40,74	1.916,43 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
14/10/2019	1568	338542	0,00	57,65	1.974,08 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338592	0,00	95,69	2.069,77 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338615	0,00	40,75	2.110,52 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/10/2019	1568	338541	0,00	57,59	2.168,11 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338591	0,00	95,71	2.263,82 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338614	0,00	40,75	2.304,57 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/10/2019	1568	338508	0,00	0,01	2.304,58 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1568	338539	0,00	55,95	2.360,53 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338590	0,00	95,72	2.456,25 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338613	0,00	40,75	2.497,00 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2019	1568	338537	0,00	55,96	2.552,96 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338567	0,00	29,43	2.582,39 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338589	0,00	95,73	2.678,12 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338612	0,00	40,76	2.718,88 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/10/2019	1568	338536	0,00	54,29	2.773,17 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338566	0,00	29,44	2.802,61 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338588	0,00	95,74	2.898,35 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338611	0,00	40,77	2.939,12 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/10/2019	1568	338533	0,00	21,77	2.960,89 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338565	0,00	29,45	2.990,34 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338587	0,00	95,76	3.086,10 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338610	0,00	40,77	3.126,87 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/10/2019	1568	338532	0,00	19,50	3.146,37 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338564	0,00	29,45	3.175,82 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338586	0,00	95,77	3.271,59 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338609	0,00	40,78	3.312,37 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/10/2019	1568	338505	0,00	0,30	3.312,67 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1568	338531	0,00	19,51	3.332,18 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338563	0,00	29,46	3.361,64 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338577	0,00	0,04	3.361,68 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1568	338585	0,00	95,79	3.457,47 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338608	0,00	40,79	3.498,26 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/10/2019	1568	338530	0,00	39,03	3.537,29 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338562	0,00	58,92	3.596,21 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338584	0,00	191,60	3.787,81 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338607	0,00	81,58	3.869,39 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/10/2019	1568	338528	0,00	16,38	3.885,77 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338561	0,00	29,46	3.915,23 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338574	0,00	0,08	3.915,31 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1568	338583	0,00	95,82	4.011,13 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338606	0,00	40,80	4.051,93 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
29/10/2019	1568	338527	0,00	188,37	4.240,30 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338560	0,00	29,47	4.269,77 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338582	0,00	95,84	4.365,61 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338605	0,00	40,80	4.406,41 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/10/2019	1568	338526	0,00	24,22	4.430,63 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338559	0,00	29,48	4.460,11 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338581	0,00	95,85	4.555,96 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338604	0,00	40,82	4.596,78 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
31/10/2019	1550	21	6.162,04	0,00	-1.565,26 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 10-2019
	1568	338580	0,00	1.134,83	-430,43 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1568	338602	0,00	430,43	0,00 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			6.162,04	6.162,04	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 10/2019
			6.162,04	6.162,04	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

Conta Analítica: 6765 3.1.5.1.03.003.4000 - DOACOES MERCADORIAS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2019	1553	336306	0,00	0,90	0,90 C	NOTA DE DOACAO Nº 22 SÉRIE
	1553	336308	0,00	14,00	14,90 C	NOTA DE DOACAO Nº 22 SÉRIE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1569	101913	14,90	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOACOES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENCAO A REALIZAR CONF CPC 07 - OUTUBRO/2019
			14,90	14,90	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			14,90	14,90	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS - HDS

Conta Analítica: 6778 3.1.5.1.03.007.4000 - RECEITAS DE DOACOES DE ATIVO IMOBILIZADO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/10/2019	1550	18	12.000,00	0,00	-12.000,00 D	VALOR NF.019914 DE SISPACK MEDICAL LTDA DE 24/10/2019 REF. COMODATO DE 01 INCUBADORA FLUORESCENCIA BIONAVA PROC.633/18 HDS COD PATR.1554 HDS CONTR.7007
28/10/2019	1553	336307	0,00	12.000,00	0,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 80494 SÉRIE 1
			12.000,00	12.000,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			12.000,00	12.000,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES DE ATIVO IMOBILIZADO

Conta Analítica: 7738 3.1.6.1.01.001.4000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT Saldo Anterior: 905.269,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1550	19	0,00	92.744,11	998.013,73 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL OUTUBRO/2019 HDS
			0,00	92.744,11	998.013,73 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			0,00	92.744,11	998.013,73 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: 262.528,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1550	19	0,00	26.895,79	289.423,99 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS OUTUBRO/2019 HDS
			0,00	26.895,79	289.423,99 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			0,00	26.895,79	289.423,99 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: 45.263,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1550	19	0,00	4.637,21	49.900,70 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT OUTUBRO/2019 HDS
			0,00	4.637,21	49.900,70 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			0,00	4.637,21	49.900,70 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: 44.049,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1550	20	0,00	4.510,68	48.560,66 C	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA OUTUBRO/2019 HDS
			0,00	4.510,68	48.560,66 C	<<== Saldo da Conta em 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:	44.049,98 C
	0,00	4.510,68	48.560,66 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HDS	

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 3.254.807,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1560	337235	4.938,96	0,00	3.259.746,17 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	1560	337235	4.919,52	0,00	3.264.665,69 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	1560	337235	614,12	0,00	3.265.279,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	314,37	0,00	3.265.594,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	251,50	0,00	3.265.845,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	95,04	0,00	3.265.940,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	65,58	0,00	3.266.006,30 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	1560	337235	29.023,33	0,00	3.295.029,63 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	1560	337235	8.771,91	0,00	3.303.801,54 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	1560	337235	8.734,36	0,00	3.312.535,90 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	1560	337235	6.642,78	0,00	3.319.178,68 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	1560	337235	3.411,80	0,00	3.322.590,48 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	1560	337235	1.006,36	0,00	3.323.596,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	332,14	0,00	3.323.928,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	247,72	0,00	3.324.176,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	153,53	0,00	3.324.330,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	104,55	0,00	3.324.434,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	20.780,46	0,00	3.345.215,24 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	1560	337235	12.282,44	0,00	3.357.497,68 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	1560	337235	7.847,11	0,00	3.365.344,79 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	1560	337235	6.930,80	0,00	3.372.275,59 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	1560	337235	6.193,00	0,00	3.378.468,59 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	1560	337235	2.605,36	0,00	3.381.073,95 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	1560	337235	2.193,29	0,00	3.383.267,24 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	1560	337235	1.900,85	0,00	3.385.168,09 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	1560	337235	482,16	0,00	3.385.650,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	263,20	0,00	3.385.913,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	245,98	0,00	3.386.159,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	25.846,60	0,00	3.412.006,03 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	1560	337235	11.710,57	0,00	3.423.716,60 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	1560	337235	5.263,90	0,00	3.428.980,50 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	1560	337235	3.070,61	0,00	3.432.051,11 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	1560	337235	1.303,00	0,00	3.433.354,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	608,98	0,00	3.433.963,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	511,76	0,00	3.434.474,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	438,60	0,00	3.434.913,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	341,18	0,00	3.435.254,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 3.254.807,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1560	337235	339,24	0,00	3.435.593,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	325,91	0,00	3.435.919,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	285,12	0,00	3.436.204,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	13.535,04	0,00	3.449.739,94 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	1560	337235	4.971,44	0,00	3.454.711,38 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	1560	337235	1.451,16	0,00	3.456.162,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	585,54	0,00	3.456.748,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	346,54	0,00	3.457.094,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	299,93	0,00	3.457.394,55 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	1560	337235	130,26	0,00	3.457.524,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	124,72	0,00	3.457.649,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	124,28	0,00	3.457.773,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	118,80	0,00	3.457.892,61 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	1560	337235	109,66	0,00	3.458.002,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	95,04	0,00	3.458.097,31 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	95,04	0,00	3.458.192,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	10.235,36	0,00	3.468.427,71 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	1560	337235	6.287,43	0,00	3.474.715,14 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	1560	337235	5.702,55	0,00	3.480.417,69 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	1560	337235	2.485,72	0,00	3.482.903,41 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	1560	337235	2.193,29	0,00	3.485.096,70 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	1560	337235	1.955,44	0,00	3.487.052,14 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2019
	1560	337235	1.900,85	0,00	3.488.952,99 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	1560	337235	1.803,82	0,00	3.490.756,81 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019
	1560	337235	419,65	0,00	3.491.176,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	392,35	0,00	3.491.568,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	332,14	0,00	3.491.900,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	213,48	0,00	3.492.114,43 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019
	1560	337235	170,59	0,00	3.492.285,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	9.643,27	0,00	3.501.928,29 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	1560	337235	6.287,43	0,00	3.508.215,72 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	1560	337235	4.873,94	0,00	3.513.089,66 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	1560	337235	2.090,94	0,00	3.515.180,60 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	1560	337235	1.579,17	0,00	3.516.759,77 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2019
	1560	337235	1.039,02	0,00	3.517.798,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	314,37	0,00	3.518.113,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	33,32	0,00	3.518.146,48 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2019
	1560	337235	20.127,58	0,00	3.538.274,06 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	1560	337235	12.180,06	0,00	3.550.454,12 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	1560	337235	8.393,00	0,00	3.558.847,12 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	1560	337235	5.117,68	0,00	3.563.964,80 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	1560	337235	2.494,20	0,00	3.566.459,00 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 3.254.807,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1560	337235	1.900,85	0,00	3.568.359,85 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	1560	337235	676,75	0,00	3.569.036,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	664,28	0,00	3.569.700,88 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2019
	1560	337235	255,88	0,00	3.569.956,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	248,56	0,00	3.570.205,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	243,70	0,00	3.570.449,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	109,66	0,00	3.570.558,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	95,04	0,00	3.570.653,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2019
	1560	337235	6.823,59	0,00	3.577.477,31 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	1560	337235	6.642,78	0,00	3.584.120,09 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	1560	337235	5.029,95	0,00	3.589.150,04 D	1002 - SALARIO BASE 10/2019
	1560	337235	0,00	2,21	3.589.147,83 D	1010 - ATRASO 10/2019
	1560	337235	0,00	16,79	3.589.131,04 D	1010 - ATRASO 10/2019
	1560	337235	0,00	5,16	3.589.125,88 D	1010 - ATRASO 10/2019
	1560	337235	0,00	1,86	3.589.124,02 D	1010 - ATRASO 10/2019
	1560	337235	0,00	93,29	3.589.030,73 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2019
	1560	337235	0,00	31,94	3.588.998,79 D	1010 - ATRASO 10/2019
	1560	337235	0,00	10,73	3.588.988,06 D	1010 - ATRASO 10/2019
	1560	337235	0,00	9,05	3.588.979,01 D	1010 - ATRASO 10/2019
	1560	337235	0,00	4,53	3.588.974,48 D	1010 - ATRASO 10/2019
	1560	337235	0,00	104,44	3.588.870,04 D	1010 - ATRASO 10/2019
	1560	337235	0,00	93,29	3.588.776,75 D	1008 - FALTAS 10/2019
	1560	337235	0,00	2,11	3.588.774,64 D	1010 - ATRASO 10/2019
	1560	337235	0,00	1,63	3.588.773,01 D	1010 - ATRASO 10/2019
	1560	337235	0,00	8,64	3.588.764,37 D	1010 - ATRASO 10/2019
			334.342,83	385,67	3.588.764,37 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			334.342,83	385,67	3.588.764,37 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 369.292,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1565	337243	1.046,54	0,00	370.339,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	0,00	0,89	370.338,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	729,08	0,00	371.067,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	650,13	0,00	371.717,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	487,12	0,00	372.204,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	292,59	0,00	372.497,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	254,24	0,00	372.751,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	1.662,16	0,00	374.413,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	799,10	0,00	375.212,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	3.354,66	0,00	378.567,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	675,41	0,00	379.243,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 369.292,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/2019
31/10/2019	1565	337243	562,58	0,00	379.805,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	1.714,24	0,00	381.519,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	1.351,48	0,00	382.871,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	1.264,13	0,00	384.135,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	893,50	0,00	385.028,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	594,24	0,00	385.623,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	292,24	0,00	385.915,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	258,79	0,00	386.174,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	215,59	0,00	386.389,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	680,13	0,00	387.069,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	605,91	0,00	387.675,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	263,96	0,00	387.939,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	220,51	0,00	388.160,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	184,32	0,00	388.344,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	3.412,02	0,00	391.756,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	1.219,35	0,00	392.976,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	1.200,74	0,00	394.176,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	931,73	0,00	395.108,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	876,92	0,00	395.985,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	791,71	0,00	396.777,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	507,34	0,00	397.284,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	287,45	0,00	397.571,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	184,32	0,00	397.756,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	2.870,09	0,00	400.626,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	585,21	0,00	401.211,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	584,04	0,00	401.795,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	2.300,01	0,00	404.095,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	957,18	0,00	405.052,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	896,27	0,00	405.949,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	0,00	5.116,16	400.832,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	0,00	1.140,75	399.692,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	965,71	0,00	400.657,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 369.292,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			37.622,74	6.257,80	400.657,85 D <=== Saldo da Conta em 10/2019
			37.622,74	6.257,80	400.657,85 D <=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO - HDS

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 481.888,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	1565	337243	1.739,76	0,00	483.628,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	0,00	3.211,00	480.417,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	245,76	0,00	480.663,26 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	4.584,48	0,00	485.247,74 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	1.197,26	0,00	486.445,00 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	1.169,23	0,00	487.614,23 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	1.065,46	0,00	488.679,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	788,74	0,00	489.468,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	338,99	0,00	489.807,42 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	1.191,33	0,00	490.998,75 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	972,11	0,00	491.970,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	902,01	0,00	492.872,87 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	856,65	0,00	493.729,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	245,76	0,00	493.975,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	3.832,87	0,00	497.808,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	1.237,41	0,00	499.045,56 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	754,59	0,00	499.800,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	649,50	0,00	500.449,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	345,05	0,00	500.794,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	4.472,61	0,00	505.267,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	2.636,36	0,00	507.903,67 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	1.800,47	0,00	509.704,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	389,32	0,00	510.093,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	298,66	0,00	510.392,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	1,53	0,00	510.393,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	2.415,82	0,00	512.809,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	1.287,62	0,00	514.097,09 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	1.055,61	0,00	515.152,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	907,64	0,00	516.060,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 481.888,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1565	337243	750,14	0,00	516.810,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	351,94	0,00	517.162,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	3.063,79	0,00	520.226,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	1.625,80	0,00	521.852,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	1.180,23	0,00	523.032,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	778,74	0,00	523.810,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	676,46	0,00	524.487,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	389,66	0,00	524.877,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	287,96	0,00	525.165,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	1.715,78	0,00	526.880,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	1.276,24	0,00	528.157,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	980,52	0,00	529.137,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	0,00	124,64	529.012,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	0,00	9.095,40	519.917,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
	1565	337243	383,27	0,00	520.300,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2019
			50.843,13	12.431,04	520.300,83 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			50.843,13	12.431,04	520.300,83 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS - HDS

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

Saldo Anterior: 168.513,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1560	337235	4.768,13	0,00	173.281,70 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2019
			4.768,13	0,00	173.281,70 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			4.768,13	0,00	173.281,70 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 32.220,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2019	1550	24	232,00	0,00	32.452,75 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. LORRAYNE RIBEIRO BARBOSA MATR.06969 -10/10/2019 HDS EVENTO FL.1606
	1568	338167	0,00	232,00	32.220,75 D	DESPESA PLANO DE SAUDE COLAB LORRAYNE RIBEIRO
	1568	338232	1.421,58	0,00	33.642,33 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-485005
	1568	338243	10.537,26	0,00	44.179,59 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-485003
	1568	338247	2.147,95	0,00	46.327,54 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-485426
11/10/2019	1568	338231	2.732,65	0,00	49.060,19 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-485009
31/10/2019	1560	337235	0,00	557,88	48.502,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	1560	337235	0,00	378,46	48.123,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 32.220,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1560	337235	0,00	368,93	47.754,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	1560	337235	0,00	204,01	47.550,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	1560	337235	0,00	37,72	47.513,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	1560	337235	0,00	28,29	47.484,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	1560	337235	0,00	351,08	47.133,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	1560	337235	0,00	231,98	46.901,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	1560	337235	0,00	164,72	46.737,12 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019
	1560	337235	0,00	50,00	46.687,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	1560	337235	0,00	900,61	45.786,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	1560	337235	0,00	21,00	45.765,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	1560	337235	0,00	648,63	45.116,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	1560	337235	0,00	480,92	44.635,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	1560	337235	0,00	231,39	44.404,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	1560	337235	0,00	30,00	44.374,57 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	1560	337235	0,00	30,00	44.344,57 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	1560	337235	0,00	21,00	44.323,57 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	1560	337235	0,00	9,43	44.314,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	1560	337235	0,00	300,84	44.013,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	1560	337235	0,00	50,00	43.963,30 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	1560	337235	0,00	510,76	43.452,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	1560	337235	0,00	316,99	43.135,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	1560	337235	0,00	296,41	42.839,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	1560	337235	0,00	170,88	42.668,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	1560	337235	0,00	50,00	42.618,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	1560	337235	0,00	9,43	42.608,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	1560	337235	0,00	2.059,21	40.549,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	1560	337235	0,00	1.341,76	39.207,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	1560	337235	0,00	178,17	39.029,69 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019
	1560	337235	0,00	30,00	38.999,69 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	1560	337235	0,00	764,97	38.234,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	1560	337235	0,00	738,99	37.495,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	1560	337235	0,00	228,13	37.267,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	1560	337235	0,00	37,72	37.229,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	1560	337235	0,00	2.594,18	34.635,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 32.220,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
SAUDE 10/2019						
31/10/2019	1560	337235	0,00	28,29	34.607,41 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2019
	1560	337235	0,00	50,00	34.557,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2019
	1560	337235	0,00	72,92	34.484,49 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2019
	1560	337235	0,00	300,84	34.183,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	1560	337235	0,00	342,90	33.840,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
	1560	337235	0,00	875,13	32.965,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2019
			17.071,44	16.326,57	32.965,62 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			17.071,44	16.326,57	32.965,62 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Conta Analítica: 7878 4.1.1.1.01.001.4008 - AUXÍLIO CRECHE - HDS

Saldo Anterior: 13.722,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1560	337235	499,00	0,00	14.221,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2019
			499,00	0,00	14.221,50 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			499,00	0,00	14.221,50 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE - HDS

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 15.733,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1560	337235	69,96	0,00	15.803,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	1560	337235	0,84	0,00	15.804,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	1560	337235	17,36	0,00	15.822,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	1560	337235	5,39	0,00	15.827,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	1560	337235	2,59	0,00	15.830,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	1560	337235	147,97	0,00	15.977,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	1560	337235	25,67	0,00	16.003,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	1560	337235	5,41	0,00	16.009,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	1560	337235	5,25	0,00	16.014,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	1560	337235	2,67	0,00	16.016,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	1560	337235	71,60	0,00	16.088,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	1560	337235	16,79	0,00	16.105,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	1560	337235	1,29	0,00	16.106,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	1560	337235	616,57	0,00	16.723,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	1560	337235	22,53	0,00	16.745,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	1560	337235	9,44	0,00	16.755,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	1560	337235	2,09	0,00	16.757,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	1560	337235	106,94	0,00	16.864,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	1560	337235	78,57	0,00	16.942,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	1560	337235	28,66	0,00	16.971,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	1560	337235	13,08	0,00	16.984,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	1560	337235	7,25	0,00	16.991,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	1560	337235	145,07	0,00	17.136,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	1560	337235	54,48	0,00	17.191,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	1560	337235	40,13	0,00	17.231,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	1560	337235	18,85	0,00	17.250,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	1560	337235	9,63	0,00	17.259,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	1560	337235	3,52	0,00	17.263,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 15.733,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1560	337235	2,59	0,00	17.266,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	1560	337235	17,19	0,00	17.283,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	1560	337235	10,81	0,00	17.294,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	1560	337235	8,72	0,00	17.302,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	1560	337235	6,88	0,00	17.309,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	1560	337235	0,64	0,00	17.310,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	1560	337235	604,48	0,00	17.914,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	1560	337235	30,22	0,00	17.945,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	1560	337235	10,78	0,00	17.955,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
	1560	337235	4,17	0,00	17.959,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	1560	337235	1,26	0,00	17.961,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2019
	1560	337235	39,32	0,00	18.000,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2019
			2.266,66	0,00	18.000,54 D	<=== Saldo da Conta em 10/2019
			2.266,66	0,00	18.000,54 D	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS - HDS

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 305.913,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1560	337235	1.200,00	0,00	307.113,37 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	1560	337235	9.666,67	0,00	316.780,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	1560	337235	7.500,00	0,00	324.280,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	1560	337235	3.000,00	0,00	327.280,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	1560	337235	1.200,00	0,00	328.480,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	1560	337235	1.200,00	0,00	329.680,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	1560	337235	600,00	0,00	330.280,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	1560	337235	1.200,00	0,00	331.480,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	1560	337235	3.000,00	0,00	334.480,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	1560	337235	3.000,00	0,00	337.480,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
	1560	337235	1.000,00	0,00	338.480,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2019
			32.566,67	0,00	338.480,04 D	<=== Saldo da Conta em 10/2019
			32.566,67	0,00	338.480,04 D	<=== Saldo da Conta: GRATIFICACOES - HDS

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 207.429,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1560	337235	1.826,60	0,00	209.256,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	1560	337235	216,00	0,00	209.472,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	1560	337235	1.557,60	0,00	211.029,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	1560	337235	611,05	0,00	211.641,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	1560	337235	432,00	0,00	212.073,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	1560	337235	432,00	0,00	212.505,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	1560	337235	432,00	0,00	212.937,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	1560	337235	432,00	0,00	213.369,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	1560	337235	432,00	0,00	213.801,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	1560	337235	432,00	0,00	214.233,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	1560	337235	216,00	0,00	214.449,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	1560	337235	216,00	0,00	214.665,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	1560	337235	216,00	0,00	214.881,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	1560	337235	1.080,00	0,00	215.961,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	1560	337235	633,60	0,00	216.594,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	1560	337235	540,00	0,00	217.134,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 207.429,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1560	337235	432,00	0,00	217.566,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	1560	337235	216,00	0,00	217.782,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	1560	337235	216,00	0,00	217.998,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	1560	337235	331,20	0,00	218.329,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	1560	337235	216,00	0,00	218.545,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	1560	337235	216,00	0,00	218.761,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	1560	337235	216,00	0,00	218.977,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	1560	337235	777,60	0,00	219.755,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	1560	337235	590,40	0,00	220.345,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	1560	337235	216,00	0,00	220.561,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	1560	337235	864,00	0,00	221.425,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	1560	337235	792,00	0,00	222.217,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	1560	337235	216,00	0,00	222.433,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	1560	337235	216,00	0,00	222.649,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	1560	337235	1.763,18	0,00	224.413,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	1560	337235	432,00	0,00	224.845,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	1560	337235	216,00	0,00	225.061,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	1560	337235	216,00	0,00	225.277,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	1560	337235	108,00	0,00	225.385,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	1560	337235	1.944,00	0,00	227.329,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	1560	337235	648,00	0,00	227.977,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	1560	337235	216,00	0,00	228.193,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
	1560	337235	432,00	0,00	228.625,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2019
			21.195,23	0,00	228.625,01 D	<=== Saldo da Conta em 10/2019
			21.195,23	0,00	228.625,01 D	<=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HDS

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

Saldo Anterior: 82.681,30 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1560	337235	515,91	0,00	83.197,21 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019
	1560	337235	61,74	0,00	83.258,95 D	1557 - TRIENIO 10/2019
	1560	337235	307,06	0,00	83.566,01 D	1557 - TRIENIO 10/2019
	1560	337235	81,88	0,00	83.647,89 D	1557 - TRIENIO 10/2019
	1560	337235	65,80	0,00	83.713,69 D	1557 - TRIENIO 10/2019
	1560	337235	423,47	0,00	84.137,16 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019
	1560	337235	255,88	0,00	84.393,04 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019
	1560	337235	251,50	0,00	84.644,54 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019
	1560	337235	199,28	0,00	84.843,82 D	1557 - TRIENIO 10/2019
	1560	337235	90,19	0,00	84.934,01 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019
	1560	337235	77,98	0,00	85.011,99 D	1557 - TRIENIO 10/2019
	1560	337235	376,98	0,00	85.388,97 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019
	1560	337235	332,23	0,00	85.721,20 D	1557 - TRIENIO 10/2019
	1560	337235	188,62	0,00	85.909,82 D	1557 - TRIENIO 10/2019
	1560	337235	159,22	0,00	86.069,04 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019
	1560	337235	65,80	0,00	86.134,84 D	1557 - TRIENIO 10/2019
	1560	337235	62,73	0,00	86.197,57 D	1557 - TRIENIO 10/2019
	1560	337235	577,11	0,00	86.774,68 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019
	1560	337235	255,88	0,00	87.030,56 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019
	1560	337235	255,88	0,00	87.286,44 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019
	1560	337235	167,63	0,00	87.454,07 D	1557 - TRIENIO 10/2019
	1560	337235	147,58	0,00	87.601,65 D	1557 - TRIENIO 10/2019
	1560	337235	114,06	0,00	87.715,71 D	1557 - TRIENIO 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 82.681,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1560	337235	511,76	0,00	88.227,47 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019
	1560	337235	268,95	0,00	88.496,42 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019
	1560	337235	134,51	0,00	88.630,93 D	1557 - TRIENIO 10/2019
	1560	337235	131,60	0,00	88.762,53 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019
	1560	337235	95,04	0,00	88.857,57 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019
	1560	337235	561,91	0,00	89.419,48 D	1557 - TRIENIO 10/2019
	1560	337235	341,18	0,00	89.760,66 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019
	1560	337235	314,37	0,00	90.075,03 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019
	1560	337235	121,85	0,00	90.196,88 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019
	1560	337235	102,36	0,00	90.299,24 D	1557 - TRIENIO 10/2019
	1560	337235	332,14	0,00	90.631,38 D	1541 - QUINQUENIO 10/2019
			7.950,08	0,00	90.631,38 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			7.950,08	0,00	90.631,38 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: 10.767,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1550	10	0,00	0,01	10.767,59 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUTUBRO/2019
	1552	336240	163,76	0,00	10.931,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			163,76	0,01	10.931,35 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			163,76	0,01	10.931,35 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - HDS

Conta Analítica: 7884 4.1.1.1.01.001.4015 - ADICIONAL NOTURNO - HDS

Saldo Anterior: 790,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1560	337235	5,68	0,00	796,58 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2019
	1560	337235	23,64	0,00	820,22 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2019
			29,32	0,00	820,22 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			29,32	0,00	820,22 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO - HDS

Conta Analítica: 7888 4.1.1.1.01.001.4019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Saldo Anterior: 65.000,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2019	1568	338252	7.437,76	0,00	72.438,43 D	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-8401
			7.437,76	0,00	72.438,43 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			7.437,76	0,00	72.438,43 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS

Saldo Anterior: 22.442,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2019	1568	338228	6.622,00	0,00	29.064,74 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2038801
	1568	338241	206,40	0,00	29.271,14 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2037564
	1568	338246	653,60	0,00	29.924,74 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2047988
31/10/2019	1560	337235	0,00	114,05	29.810,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS

Saldo Anterior: 22.442,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1560	337235	0,00	201,78	29.608,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	1560	337235	0,00	114,05	29.494,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	1560	337235	0,00	74,83	29.420,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	1560	337235	0,00	51,60	29.368,43 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2019
	1560	337235	0,00	108,23	29.260,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	1560	337235	0,00	71,06	29.189,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	1560	337235	0,00	193,01	28.996,13 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	1560	337235	0,00	222,96	28.773,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	1560	337235	0,00	114,05	28.659,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	1560	337235	0,00	93,58	28.565,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	1560	337235	0,00	223,71	28.341,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	1560	337235	0,00	195,83	28.146,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	1560	337235	0,00	107,51	28.038,49 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	1560	337235	0,00	581,67	27.456,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	1560	337235	0,00	196,52	27.260,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	1560	337235	0,00	226,16	27.034,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	1560	337235	0,00	74,57	26.959,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	1560	337235	0,00	95,53	26.864,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
	1560	337235	0,00	78,16	26.785,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2019
			7.482,00	3.138,86	26.785,88 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			7.482,00	3.138,86	26.785,88 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HDS

Conta Analítica: 8744 4.1.1.1.01.001.4027 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Saldo Anterior: 9.086,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2019	1568	338238	1.166,99	0,00	10.253,65 D	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-25970
			1.166,99	0,00	10.253,65 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			1.166,99	0,00	10.253,65 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 616.410,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1550	33	0,01	0,00	616.410,76 D	COMPL PROVISAO FGTS CONF RESUMO FOLHA PAGTO FUNCS REF OUTUBRO/2019 HDS
	1564	337241	177,84	0,00	616.588,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	1564	337241	2.048,80	0,00	618.637,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	1564	337241	923,22	0,00	619.560,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	1564	337241	685,51	0,00	620.246,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	1564	337241	644,36	0,00	620.890,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	1564	337241	280,55	0,00	621.171,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	1564	337241	1.356,67	0,00	622.527,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	1564	337241	1.252,04	0,00	623.779,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	1564	337241	857,76	0,00	624.637,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	1564	337241	763,94	0,00	625.401,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	1564	337241	253,40	0,00	625.654,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	1564	337241	243,19	0,00	625.898,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	1564	337241	1.191,26	0,00	627.089,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	1564	337241	1.828,67	0,00	628.917,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	1564	337241	906,21	0,00	629.824,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 616.410,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1564	337241	317,50	0,00	630.141,68 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2019
	1564	337241	283,34	0,00	630.425,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	1564	337241	3.254,70	0,00	633.679,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	1564	337241	2.908,34	0,00	636.588,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	1564	337241	998,56	0,00	637.586,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	1564	337241	841,84	0,00	638.428,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	1564	337241	582,89	0,00	639.011,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	1564	337241	560,51	0,00	639.571,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	1564	337241	432,30	0,00	640.004,16 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2019
	1564	337241	274,80	0,00	640.278,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	1564	337241	176,95	0,00	640.455,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	1564	337241	734,91	0,00	641.190,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	1564	337241	601,19	0,00	641.792,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	1564	337241	467,64	0,00	642.259,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	1564	337241	918,90	0,00	643.178,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	1564	337241	539,97	0,00	643.718,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	1564	337241	486,72	0,00	644.205,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	1564	337241	3.419,83	0,00	647.625,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	1564	337241	789,77	0,00	648.414,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	1564	337241	699,92	0,00	649.114,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	1564	337241	556,26	0,00	649.671,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	1564	337241	217,39	0,00	649.888,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	1564	337241	11.078,64	0,00	660.967,05 D	F014 - FOLHA - GRRF 10/2019
	1564	337241	1.170,57	0,00	662.137,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	1564	337241	1.108,78	0,00	663.246,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	1564	337241	551,96	0,00	663.798,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	1564	337241	243,93	0,00	664.042,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	1564	337241	207,64	0,00	664.249,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	268,38	0,00	664.518,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	76,58	0,00	664.594,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	54,41	0,00	664.649,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	46,82	0,00	664.696,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	45,01	0,00	664.741,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	23,04	0,00	664.764,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	229,61	0,00	664.993,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	139,17	0,00	665.132,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	245,10	0,00	665.378,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	74,53	0,00	665.452,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	72,61	0,00	665.525,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	71,70	0,00	665.596,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	63,10	0,00	665.659,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	28,16	0,00	665.688,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	27,12	0,00	665.715,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	85,24	0,00	665.800,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 616.410,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						8% 10/2019
31/10/2019	1565	337243	366,76	0,00	666.167,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	77,26	0,00	666.244,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	71,48	0,00	666.316,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	68,53	0,00	666.384,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	60,01	0,00	666.444,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	54,12	0,00	666.498,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	52,01	0,00	666.550,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	47,54	0,00	666.598,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	27,61	0,00	666.625,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	17,25	0,00	666.643,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	14,75	0,00	666.657,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	0,12	0,00	666.657,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	95,78	0,00	666.753,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	95,31	0,00	666.849,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	306,62	0,00	667.155,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	84,45	0,00	667.240,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	78,44	0,00	667.318,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	77,77	0,00	667.396,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	63,93	0,00	667.460,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	60,37	0,00	667.520,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	58,33	0,00	667.578,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	46,72	0,00	667.625,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	31,15	0,00	667.656,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	30,66	0,00	667.687,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	23,00	0,00	667.710,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	14,75	0,00	667.725,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	193,26	0,00	667.918,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	132,97	0,00	668.051,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	357,81	0,00	668.409,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	70,15	0,00	668.479,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	62,30	0,00	668.541,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	54,03	0,00	668.595,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 616.410,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1565	337243	38,97	0,00	668.634,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	23,89	0,00	668.658,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	20,71	0,00	668.679,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	210,92	0,00	668.890,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	137,15	0,00	669.027,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	102,10	0,00	669.129,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	272,96	0,00	669.402,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	83,72	0,00	669.486,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	72,16	0,00	669.558,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	23,41	0,00	669.581,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	19,66	0,00	669.601,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	183,99	0,00	669.785,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	144,04	0,00	669.929,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	108,12	0,00	670.037,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	51,96	0,00	670.089,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	48,47	0,00	670.137,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	31,17	0,00	670.169,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	23,38	0,00	670.192,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	21,12	0,00	670.213,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	137,26	0,00	670.350,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	97,55	0,00	670.448,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	96,06	0,00	670.544,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	93,54	0,00	670.638,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	63,34	0,00	670.701,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	40,59	0,00	670.741,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	20,34	0,00	670.762,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	19,66	0,00	670.781,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	17,64	0,00	670.799,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	130,06	0,00	670.929,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	103,01	0,00	671.032,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	101,13	0,00	671.133,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	98,99	0,00	671.232,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	94,42	0,00	671.327,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 616.410,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1565	337243	0,00	91,26	671.235,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	0,00	448,77	670.787,21 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	1565	337243	0,00	317,50	670.469,71 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2019
	1565	337243	0,00	9,97	670.459,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	0,00	186,99	670.272,75 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2019
	1565	337243	0,00	1.150,49	669.122,26 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	1565	337243	0,00	1.021,38	668.100,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	1565	337243	0,00	857,51	667.243,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	1565	337243	0,00	432,30	666.811,07 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2019
	1565	337243	0,00	256,88	666.554,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	0,00	0,07	666.554,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	0,00	240,79	666.313,33 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	1565	337243	0,00	115,50	666.197,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	1565	337243	0,00	769,04	665.428,79 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	1565	337243	0,00	409,29	665.019,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2019
	1565	337243	0,00	260,94	664.758,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	1565	337243	0,00	191,49	664.567,07 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2019
	1565	337243	0,00	727,63	663.839,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2019
			54.916,49	7.487,80	663.839,44 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			54.916,49	7.487,80	663.839,44 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Conta Analítica: 6827 4.1.1.1.01.003.4000 - AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1550	23	1.602,42	0,00	1.602,42 D	VALOR DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS OUTUBRO/2019 HDS
	1560	337235	0,00	124,25	1.478,17 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2019
	1560	337235	0,00	99,40	1.378,77 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2019
	1560	337235	0,00	41,51	1.337,26 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2019
	1560	337235	0,00	1,35	1.335,91 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2019
	1560	337235	0,00	183,83	1.152,08 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2019
	1560	337235	0,00	57,96	1.094,12 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2019
	1560	337235	0,00	9,94	1.084,18 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2019
	1560	337235	0,00	4,36	1.079,82 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2019
	1560	337235	0,00	1,35	1.078,47 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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
						10/2019
31/10/2019	1560	337235	0,00	79,52	998,95 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2019
	1560	337235	0,00	5,93	993,02 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2019
	1560	337235	0,00	112,67	880,35 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2019
	1560	337235	0,00	54,67	825,68 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2019
	1560	337235	0,00	69,58	756,10 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2019
	1560	337235	0,00	27,00	729,10 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 10/2019
	1560	337235	0,00	17,44	711,66 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2019
	1560	337235	0,00	4,05	707,61 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 10/2019
	1560	337235	0,00	1,35	706,26 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2019
	1560	337235	0,00	322,37	383,89 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2019
	1560	337235	0,00	118,60	265,29 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2019
	1560	337235	0,00	1,61	263,68 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2019
	1560	337235	0,00	24,30	239,38 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 10/2019
	1560	337235	0,00	8,02	231,36 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2019
	1560	337235	0,00	2,18	229,18 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 10/2019
	1560	337235	0,00	124,53	104,65 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2019
	1560	337235	0,00	124,53	-19,88 C	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2019
	1560	337235	119,28	0,00	99,40 D	3576 - REEMBOLSO DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2019
	1560	337235	0,00	99,40	0,00 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 10/2019
			1.721,70	1.721,70	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			1.721,70	1.721,70	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:

499.114,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2019	1568	338251	63.986,47	0,00	563.101,02 D	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1661
			63.986,47	0,00	563.101,02 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			63.986,47	0,00	563.101,02 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:

98.258,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2019	1568	338239	10.672,76	0,00	108.930,82 D	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2295
			10.672,76	0,00	108.930,82 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			10.672,76	0,00	108.930,82 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9500 4.1.1.1.02.001.4012 - SERV. CONSULTORIA HDS

Saldo Anterior: 54.987,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2019	1568	338225	5.404,05	0,00	60.391,50 D	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-20959
			5.404,05	0,00	60.391,50 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			5.404,05	0,00	60.391,50 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HDS

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

Saldo Anterior: 10.560,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2019	1568	338222	1.320,00	0,00	11.880,00 D	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1637
			1.320,00	0,00	11.880,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			1.320,00	0,00	11.880,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS

Conta Analítica: 9515 4.1.1.1.02.001.4027 - SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Saldo Anterior: 122.470,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2019	1568	338234	3.500,00	0,00	125.970,12 D	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1841
08/10/2019	1568	338235	300,00	0,00	126.270,12 D	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 581
15/10/2019	1568	338223	7.870,55	0,00	134.140,67 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-25849
	1568	338226	270,37	0,00	134.411,04 D	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2629728
30/10/2019	1568	338236	675,00	0,00	135.086,04 D	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-60444
			12.615,92	0,00	135.086,04 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			12.615,92	0,00	135.086,04 D	<<== Saldo da Conta: SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Conta Analítica: 9520 4.1.1.1.02.001.4032 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS

Saldo Anterior: 7.782,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2019	1568	338249	280,00	0,00	8.062,20 D	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2488
			280,00	0,00	8.062,20 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			280,00	0,00	8.062,20 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS

Conta Analítica: 9550 4.1.1.1.02.001.4062 - SERV. DE DEDETIZACAO HDS

Saldo Anterior: 8.803,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2019	1568	338242	1.600,72	0,00	10.404,44 D	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3624
			1.600,72	0,00	10.404,44 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			1.600,72	0,00	10.404,44 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZACAO HDS

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

Saldo Anterior: 155.029,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2019	1568	338244	4.724,45	0,00	159.753,74 D	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-14989
	1568	338245	20.120,59	0,00	179.874,33 D	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-14990

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9645 4.1.1.1.02.001.4081 - SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS Saldo Anterior: 155.029,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			24.845,04	0,00	179.874,33 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			24.845,04	0,00	179.874,33 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: 802.525,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2019	1568	338227	82.000,00	0,00	884.525,12 D	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-530
			82.000,00	0,00	884.525,12 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			82.000,00	0,00	884.525,12 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: 13.886,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2019	1568	338233	827,00	0,00	14.713,29 D	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-19565
04/10/2019	1568	338240	849,42	0,00	15.562,71 D	REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-883
			1.676,42	0,00	15.562,71 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			1.676,42	0,00	15.562,71 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS

Conta Analítica: 6657 4.1.1.1.02.001.4098 - SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS Saldo Anterior: 2.826,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2019	1568	338250	296,13	0,00	3.122,28 D	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-3993
			296,13	0,00	3.122,28 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			296,13	0,00	3.122,28 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS

Conta Analítica: 8732 4.1.1.1.02.001.4104 - SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS Saldo Anterior: 648,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2019	1568	338248	72,90	0,00	720,90 D	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201936001
			72,90	0,00	720,90 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			72,90	0,00	720,90 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: 679.233,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2019	1568	338253	9.090,00	0,00	688.323,23 D	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-1580/2019 - NF 6509
	1568	338254	4.080,00	0,00	692.403,23 D	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-1560/2019 - NF 6509
	1568	338255	2.460,00	0,00	694.863,23 D	REPASSE VITOR BORGES PRFIRIO PEREIRA R-R-1552/2019
	1568	338256	3.210,00	0,00	698.073,23 D	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1608/2019 - NF 6509
	1568	338257	1.830,00	0,00	699.903,23 D	REPASSE DIOGO DUTRA DE SA MARQUES R-R-1592/2019 - NF 6509
	1568	338258	16.872,60	0,00	716.775,83 D	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 679.233,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1612/2019
16/10/2019	1568	338259	2.430,00	0,00	719.205,83 D	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1588/2019
	1568	338260	3.330,00	0,00	722.535,83 D	REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-1584/2019 - NF 6509
	1568	338261	16.560,00	0,00	739.095,83 D	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1568/2019 - NF 6509
	1568	338262	3.180,00	0,00	742.275,83 D	REPASSE MAURICIO PESSOA DE MORAIS FILHO R-R-1564/2019
	1568	338263	4.620,00	0,00	746.895,83 D	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1548/2019
	1568	338264	2.160,00	0,00	749.055,83 D	REPASSE ANTONIO CANDIDO DE PAULA NETO R-R-1616/2019 - NF 6509
	1568	338265	2.550,00	0,00	751.605,83 D	REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R-1572/2019 - NF 6509
	1568	338266	2.790,00	0,00	754.395,83 D	REPASSE HUGO CESAR XIMENES R-R-1556/2019 - NF 6509
	1568	338267	5.024,40	0,00	759.420,23 D	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1604/2019 - NF 6509
	1568	338268	11.120,30	0,00	770.540,53 D	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1600/2019 - NF 6509
	1568	338269	7.470,00	0,00	778.010,53 D	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1596/2019 - NF 6509
	1568	338270	6.240,00	0,00	784.250,53 D	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-1576/2019 - NF 6509
17/10/2019	1568	338237	2.130,00	0,00	786.380,53 D	REF.A SERV DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS-18740
31/10/2019	1550	34	0,03	0,00	786.380,56 D	PROC 170/14 VOL VIII PAGAMENTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES NF R-1568/2019
	1550	36	0,00	0,06	786.380,50 D	COMPL PROC 170/14 VOL.VIII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES NF R-1487, R-1515, R-1545, R-1547.
			107.147,33	0,06	786.380,50 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			107.147,33	0,06	786.380,50 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: 64.337,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1550	12	0,03	0,00	64.337,36 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUTUBRO/2019
	1550	13	0,01	0,00	64.337,37 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUTUBRO/2019
	1550	16	0,00	0,01	64.337,36 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUTUBRO/2019
	1550	25	0,00	9,10	64.328,26 D	COMPL VALOR MEROPENEM 1G SOL. INJ. PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER 07/10/2019 HDS
	1550	26	0,00	0,37	64.327,89 D	COMPL VALOR BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML GOTAS PAGTO EMPREST RECEBIDO HUGOL 17/10/2019 HDS
	1550	27	0,00	9,27	64.318,62 D	COMPL VALOR CLOREDINA SOLUÇÃO ALCOOLICA FR 1000ML PAGTO EMPREST RECEBIDO HUGOL 17/10/2019 HDS
	1550	28	0,00	0,14	64.318,48 D	COMPL VALOR CLOREDINA SOLUÇÃO AQUOSA 0,2 FR 1000ML PAGTO EMPREST RECEBIDO HUGOL 17/10/2019 HDS
	1550	29	0,00	7,92	64.310,56 D	COMPL VALOR ENVELOPE KRAFT 260X 360 MM PAGTO EMPREST RECEBIDO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Saldo Anterior: 64.337,33 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HUGOL 09/10/2019 HDS
31/10/2019	1550	30	3,24	0,00	64.313,80 D	COMPL VALOR PARACETAMOL SOL ORAL 200MG/ML FR 15ML PAGTO EMPREST RECEBIDO HUGOL 17/10/2019 HDS
	1550	31	0,00	7,46	64.306,34 D	COMPL VALOR RANITINA 150MG COMPRIMIDO PAGTO EMPREST RECEBIDO HUGOL 17/10/2019 HDS
	1550	32	0,00	7,19	64.299,15 D	COMPL VALOR SULFATO FERROSO COMPRIMIDO PAGTO EMPREST RECEBIDO HUGOL 17/10/2019 HDS
	1552	336233	7.363,59	0,00	71.662,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336246	0,00	14,80	71.647,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336247	0,00	0,30	71.647,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336251	0,00	0,03	71.647,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336255	0,00	0,05	71.647,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336256	0,00	2,04	71.645,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336257	0,00	0,50	71.645,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336259	0,00	0,18	71.644,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336260	0,00	0,15	71.644,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336263	0,00	0,47	71.644,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336265	0,00	11,31	71.632,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336266	0,00	8,16	71.624,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336268	0,00	0,12	71.624,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336270	0,00	53,48	71.571,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336275	0,00	0,03	71.571,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336276	0,00	0,02	71.571,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336278	0,00	9,75	71.561,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336282	0,00	0,22	71.561,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336283	0,00	1,01	71.560,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336285	0,00	2,58	71.557,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336290	0,00	0,99	71.556,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336297	0,00	0,12	71.556,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336302	0,00	2,74	71.553,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336303	0,00	0,35	71.553,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336305	0,00	0,21	71.553,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			7.366,87	151,07	71.553,13 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			7.366,87	151,07	71.553,13 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Saldo Anterior: 362.744,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1550	6	0,00	0,02	362.744,04 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUTUBRO/2019
	1550	14	0,00	0,01	362.744,03 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUTUBRO/2019
	1550	15	0,00	0,02	362.744,01 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUTUBRO/2019
	1552	336225	37.995,74	0,00	400.739,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			37.995,74	0,05	400.739,75 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			37.995,74	0,05	400.739,75 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Saldo Anterior: 1.448,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1550	7	0,01	0,00	1.448,56 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUTUBRO/2019
	1552	336226	71,76	0,00	1.520,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			71,77	0,00	1.520,32 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			71,77	0,00	1.520,32 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

Saldo Anterior: 4.530,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1552	336232	519,95	0,00	5.050,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			519,95	0,00	5.050,15 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			519,95	0,00	5.050,15 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: 15.264,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1552	336238	2.040,81	0,00	17.305,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			2.040,81	0,00	17.305,53 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			2.040,81	0,00	17.305,53 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.

Conta Analítica: 8607 4.1.1.1.03.001.4015 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Saldo Anterior: 481.800,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1550	23	0,00	1.602,42	480.197,91 D	VALOR DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS OUTUBRO/2019 HDS
	1552	336239	56.672,97	0,00	536.870,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			56.672,97	1.602,42	536.870,88 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			56.672,97	1.602,42	536.870,88 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

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

Saldo Anterior: 4.827,87 D

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.827,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1550	11	0,01	0,00	4.827,88 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUTUBRO/2019
	1552	336242	0,74	0,00	4.828,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			0,75	0,00	4.828,62 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			0,75	0,00	4.828,62 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: 35.974,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1550	8	0,00	0,01	35.974,84 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUTUBRO/2019
	1552	336237	3.360,96	0,00	39.335,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			3.360,96	0,01	39.335,80 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			3.360,96	0,01	39.335,80 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS

Conta Analítica: 6773 4.1.1.1.03.002.4001 - MATERIAL MANUTENCAO E REPAROS HDS

Saldo Anterior: 41.982,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1550	9	0,01	0,00	41.982,04 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS OUTUBRO/2019
	1552	336236	1.691,32	0,00	43.673,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			1.691,33	0,00	43.673,36 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			1.691,33	0,00	43.673,36 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL MANUTENCAO E REPAROS HDS

Conta Analítica: 8616 4.1.1.1.03.002.4008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 5.186,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1552	336243	17,20	0,00	5.203,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			17,20	0,00	5.203,95 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			17,20	0,00	5.203,95 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8096 4.1.1.1.04.001.4008 - CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS

Saldo Anterior: 1.510,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2019	1568	338221	165,92	0,00	1.676,84 D	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-206424
30/10/2019	1568	338220	205,25	0,00	1.882,09 D	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-0000208190
			371,17	0,00	1.882,09 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			371,17	0,00	1.882,09 D	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS

Conta Analítica: 8097 4.1.1.1.04.001.4010 - DIARIAS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1560	337235	1.200,00	0,00	1.200,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 10/2019
	1560	337235	1.200,00	0,00	2.400,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 10/2019
	1560	337235	1.200,00	0,00	3.600,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8097 4.1.1.1.04.001.4010 - DIARIAS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			3.600,00	0,00	3.600,00 D <<== Saldo da Conta em 10/2019
			3.600,00	0,00	3.600,00 D <<== Saldo da Conta: DIARIAS - HDS

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET ..

Saldo Anterior: 27.220,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2019	1568	338219	1.190,00	0,00	28.410,00 D REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-58693
	1568	338224	1.830,00	0,00	30.240,00 D REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-58317
			3.020,00	0,00	30.240,00 D <<== Saldo da Conta em 10/2019
			3.020,00	0,00	30.240,00 D <<== Saldo da Conta: PROVEDOR/INTERNET ..

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO..

Saldo Anterior: 39.960,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2019	1568	338229	7.419,23	0,00	47.379,39 D REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000399717
			7.419,23	0,00	47.379,39 D <<== Saldo da Conta em 10/2019
			7.419,23	0,00	47.379,39 D <<== Saldo da Conta: AGUA/ESGOTO..

Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA..

Saldo Anterior: 117.141,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/10/2019	1568	338217	69,80	0,00	117.211,32 D REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2774544
	1568	338218	11.112,29	0,00	128.323,61 D REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2774539
	1568	338230	5.123,66	0,00	133.447,27 D REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2774543
			16.305,75	0,00	133.447,27 D <<== Saldo da Conta em 10/2019
			16.305,75	0,00	133.447,27 D <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA..

Conta Analítica: 8104 4.1.1.1.04.001.4018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..

Saldo Anterior: 9.178,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	1552	336241	941,66	0,00	10.119,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			941,66	0,00	10.119,97 D <<== Saldo da Conta em 10/2019
			941,66	0,00	10.119,97 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: 2.373,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	1552	336249	0,92	0,00	2.374,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336250	8,76	0,00	2.382,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336252	6,42	0,00	2.389,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336267	20,00	0,00	2.409,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336269	33,62	0,00	2.442,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.373,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1552	336273	34,92	0,00	2.477,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336274	0,40	0,00	2.478,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336279	31,81	0,00	2.509,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336280	33,81	0,00	2.543,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336281	15,58	0,00	2.559,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336287	0,87	0,00	2.560,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336289	172,47	0,00	2.732,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336291	9,33	0,00	2.741,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	1552	336304	16,00	0,00	2.757,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			384,91	0,00	2.757,99 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			384,91	0,00	2.757,99 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
15/10/2019	1568	338365	0,01	0,00	0,01 D	PROC 445/19 PAGTO DÉB C/C 7- BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA - 90695
18/10/2019	1568	338379	0,03	0,00	0,04 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1568/2019
31/10/2019	1550	34	0,00	0,03	0,01 D	PROC 170/14 VOL VIII PAGAMENTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES NF R- 1568/2019
	1550	35	0,00	0,01	0,00 D	PROC 445/19 PAGTO BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA NF. 090695 EM 15/10/2019
			0,04	0,04	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			0,04	0,04	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA - HDS

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

Saldo Anterior: 5.591,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	1568	338182	3,90	0,00	5.595,44 D	TAR DOC SISPAG
02/10/2019	1568	338181	2,20	0,00	5.597,64 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
03/10/2019	1568	338174	3,90	0,00	5.601,54 D	TAR DOC SISPAG
04/10/2019	1568	338228	2,30	0,00	5.603,84 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2038801
	1568	338241	2,30	0,00	5.606,14 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2037564
	1568	338246	2,30	0,00	5.608,44 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2047988
07/10/2019	1568	338173	3,90	0,00	5.612,34 D	TAR DOC SISPAG
11/10/2019	1568	338169	3,90	0,00	5.616,24 D	TAR DOC SISPAG
	1568	338170	15,60	0,00	5.631,84 D	TAR DOC SISPAG
	1568	338171	15,60	0,00	5.647,44 D	TAR DOC SISPAG
	1568	338172	3,90	0,00	5.651,34 D	TAR DOC SISPAG
	1568	338175	3,90	0,00	5.655,24 D	TAR DOC SISPAG
14/10/2019	1568	338176	152,00	0,00	5.807,24 D	TAR CTA EMP MENSAL 09/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 5.591,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2019	1568	338177	7,80	0,00	5.815,04 D	TAR DOC SISPAG
	1568	338178	3,90	0,00	5.818,94 D	TAR DOC SISPAG
	1568	338179	7,80	0,00	5.826,74 D	TAR TED SISPAG
	1568	338180	3,90	0,00	5.830,64 D	TAR TED SISPAG
			239,10	0,00	5.830,64 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			239,10	0,00	5.830,64 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: 905.269,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1550	19	92.744,11	0,00	998.013,73 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL OUTUBRO/2019 HDS
			92.744,11	0,00	998.013,73 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			92.744,11	0,00	998.013,73 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: 262.528,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1550	19	26.895,79	0,00	289.423,99 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS OUTUBRO/2019 HDS
			26.895,79	0,00	289.423,99 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			26.895,79	0,00	289.423,99 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: 45.263,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1550	19	4.637,21	0,00	49.900,70 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT OUTUBRO/2019 HDS
			4.637,21	0,00	49.900,70 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			4.637,21	0,00	49.900,70 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS

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

Saldo Anterior: 44.049,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1564	337241	383,57	0,00	44.433,55 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	1564	337241	31,68	0,00	44.465,23 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	1564	337241	228,58	0,00	44.693,81 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	1564	337241	178,28	0,00	44.872,09 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	1564	337241	87,49	0,00	44.959,58 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	1564	337241	35,07	0,00	44.994,65 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	1564	337241	169,57	0,00	45.164,22 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	1564	337241	160,50	0,00	45.324,72 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	1564	337241	134,98	0,00	45.459,70 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	1564	337241	114,86	0,00	45.574,56 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	1564	337241	113,28	0,00	45.687,84 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	1564	337241	105,23	0,00	45.793,07 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	1564	337241	72,87	0,00	45.865,94 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	1564	337241	70,06	0,00	45.936,00 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 44.049,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1564	337241	69,00	0,00	46.005,00 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	1564	337241	35,42	0,00	46.040,42 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	1564	337241	25,96	0,00	46.066,38 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	1564	337241	109,34	0,00	46.175,72 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	1564	337241	34,35	0,00	46.210,07 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	1564	337241	456,51	0,00	46.666,58 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	1564	337241	85,69	0,00	46.752,27 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	1564	337241	60,84	0,00	46.813,11 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	1564	337241	58,45	0,00	46.871,56 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	1564	337241	37,93	0,00	46.909,49 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	1564	337241	27,17	0,00	46.936,66 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	1564	337241	111,23	0,00	47.047,89 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	1564	337241	89,08	0,00	47.136,97 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	1564	337241	67,50	0,00	47.204,47 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	1564	337241	22,12	0,00	47.226,59 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	1564	337241	107,22	0,00	47.333,81 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	1564	337241	30,49	0,00	47.364,30 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	1564	337241	148,91	0,00	47.513,21 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	1564	337241	80,54	0,00	47.593,75 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	1564	337241	75,17	0,00	47.668,92 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	1564	337241	30,40	0,00	47.699,32 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	1564	337241	22,23	0,00	47.721,55 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	1564	337241	351,13	0,00	48.072,68 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	1564	337241	146,32	0,00	48.219,00 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	1564	337241	95,49	0,00	48.314,49 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
	1564	337241	246,17	0,00	48.560,66 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2019
			4.510,68	0,00	48.560,66 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			4.510,68	0,00	48.560,66 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: 7.789.692,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2019	1568	338491	775.699,06	0,00	8.565.391,12 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 10/2019-SERV
			775.699,06	0,00	8.565.391,12 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			775.699,06	0,00	8.565.391,12 D	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 31.190,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2019	1568	338492	3.839,28	0,00	35.029,37 D	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR SES/GO 10/2019
			3.839,28	0,00	35.029,37 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			3.839,28	0,00	35.029,37 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

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

Saldo Anterior: 69.812,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2019	1550	17	3.050,00	0,00	72.862,18 D	AQUISICAO 01 BALANÇA ELETROICA DIGITAL P/ CADEIRANTE MARCA LIDER

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 69.812,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MODELO B-520 SERIE 68462 CONF NF 05387 K.C.R. IND E COM DE 15/10/2019 PATR.1553 CONTR.1317
			3.050,00	0,00	72.862,18 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			3.050,00	0,00	72.862,18 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: 321.800,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1568	338271	34.137,61	0,00	355.937,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 10/2019
			34.137,61	0,00	355.937,74 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			34.137,61	0,00	355.937,74 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: 17.617,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1568	338271	2.004,39	0,00	19.621,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 10/2019
			2.004,39	0,00	19.621,58 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			2.004,39	0,00	19.621,58 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: 20.830,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	1568	338271	5.502,06	0,00	26.332,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 10/2019
			5.502,06	0,00	26.332,37 D	<<== Saldo da Conta em 10/2019
			5.502,06	0,00	26.332,37 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS

11.509.960,74 11.509.960,74 <===== Saldo Geral

Competência: 10/2019 a 10/2019, 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	33.105.611,58 3	6.471.517,05	8.240.343,17	-1.768.826,12	31.336.785,46 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.919.424,51 2	6.441.417,05	8.225.293,17	-1.783.876,12	24.135.548,39 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	1.735.140,93 1	6.234.174,12	6.123.808,30	110.365,82	1.845.506,75 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	1.735.140,93 1	6.234.174,12	6.123.808,30	110.365,82	1.845.506,75 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	1.735.140,93 1	6.234.174,12	6.123.808,30	110.365,82	1.845.506,75 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	10,00 1	4.136.932,33	4.136.932,33	0,00	10,00 D
9587	1.1.1.1.01.002.4002	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00 1	3.062.020,20	3.062.020,20	0,00	10,00 D
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO	0,00 0	1.074.912,13	1.074.912,13	0,00	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.733.130,93 1	2.097.241,79	1.986.875,97	110.365,82	1.843.496,75 D
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	717.843,37 7	1.227.720,44	969.411,06	258.309,38	976.152,75 D
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	1.015.287,56 1	869.521,35	1.017.464,91	-147.943,56	867.344,00 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	23.783.471,00 2	33.783,30	1.904.539,52	-1.870.756,22	21.912.714,78 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	23.783.471,00 2	33.783,30	1.904.539,52	-1.870.756,22	21.912.714,78 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	23.783.471,00 2	33.783,30	1.904.539,52	-1.870.756,22	21.912.714,78 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	23.783.471,00 2	16.305,75	1.887.061,97	-1.870.756,22	21.912.714,78 D
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	23.709.135,80 2	16.305,75	1.887.061,97	-1.870.756,22	21.838.379,58 D
8769	1.1.2.1.01.001.4002	VALORES A RECEBER - RESCISÕES	68.285,78 6	0,00	0,00	0,00	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	17.477,55	17.477,55	0,00	0,00 D
7377	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS	0,00 0	17.477,55	17.477,55	0,00	0,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	39.435,91 3	82.319,63	66.401,80	15.917,83	55.353,74 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	39.435,91 3	82.319,63	66.401,80	15.917,83	55.353,74 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	39.435,91 3	82.319,63	66.401,80	15.917,83	55.353,74 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	26.479,67 2	75.701,63	58.147,50	17.554,13	44.033,80 D
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	19.824,04 1	19.644,77	20.056,04	-411,27	19.412,77 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	3.888,26 3	52.456,86	34.491,46	17.965,40	21.853,66 D
7402	1.1.3.1.01.001.4003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00 0	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	12.956,24 1	6.618,00	8.254,30	-1.636,30	11.319,94 D
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	12.956,24 1	6.618,00	8.254,30	-1.636,30	11.319,94 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	361.376,67 3	91.140,00	130.543,55	-39.403,55	321.973,12 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	361.376,67 3	91.140,00	130.543,55	-39.403,55	321.973,12 D
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	361.376,67 3	91.140,00	130.543,55	-39.403,55	321.973,12 D
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	216.554,29 2	20.032,79	48.856,17	-28.823,38	187.730,91 D
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	203.317,63 2	11.887,97	37.761,23	-25.873,26	177.444,37 D
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	1.076,05 1	0,00	262,15	-262,15	813,90 D
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	8.572,97 8	22,00	519,95	-497,95	8.075,02 D
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	466,22 4	0,00	59,53	-59,53	406,69 D
8714	1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS	2.989,32 2	8.122,82	10.253,31	-2.130,49	858,83 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	95.419,94 9	4.328,53	8.621,53	-4.293,00	91.126,94 D
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	532,75 5	0,00	270,00	-270,00	262,75 D
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	67,31 6	941,66	953,90	-12,24	55,07 D
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	10.052,74 1	0,00	2.040,81	-2.040,81	8.011,93 D
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	34.372,62 3	2.000,86	3.427,05	-1.426,19	32.946,43 D
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	3.680,86 3	0,00	56,73	-56,73	3.624,13 D
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	26.063,27 2	1.198,00	1.691,33	-493,33	25.569,94 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	4.659,71 4	0,01	163,76	-163,75	4.495,96 D
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	198,72 1	0,00	0,75	-0,75	197,97 D
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	7.512,91 7	0,00	17,20	-17,20	7.495,71 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	6.905,31 6	0,00	0,00	0,00	6.905,31 D
8517	1.1.4.1.03.002.4016	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	110,00 1	188,00	0,00	188,00	298,00 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	1.256,70 1	55.375,23	56.616,24	-1.241,01	15,69 D

Competência: 10/2019 a 10/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAO E DIETETICA HDS.	1.256,70 1	55.375,23	56.616,24	-1.241,01	15,69 D
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	41.999,13 4	11.202,23	16.297,66	-5.095,43	36.903,70 D
8525	1.1.4.1.03.007.4001	MEDICAMENTOS HDS	41.999,13 4	11.202,23	16.297,66	-5.095,43	36.903,70 D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA	2.326,95 2	52,96	34,87	18,09	2.345,04 D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,	2.116,97 2	0,19	0,19	0,00	2.116,97 D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS .	209,98 2	52,77	34,68	18,09	228,07 D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	1.129,41 1	46,55	47,13	-0,58	1.128,83 D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,...	919,07 9	0,38	0,96	-0,58	918,49 D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS .,	210,34 2	46,17	46,17	0,00	210,34 D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	2.337,31 2	61,46	42,16	19,30	2.356,61 D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS..	2.117,21 2	10,84	7,42	3,42	2.120,63 D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS..	220,10 2	50,62	34,74	15,88	235,98 D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	37,91 3	4,61	3,55	1,06	38,97 D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	37,91 3	4,61	3,55	1,06	38,97 D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	315,03 3	35,64	24,24	11,40	326,43 D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	315,03 3	35,64	24,24	11,40	326,43 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.582,00 8	15.050,00	15.050,00	0,00	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	6.582,00 6	15.050,00	15.050,00	0,00	6.582,00 D
7127	1.2.3.1	,COM RESTRICAO	6.582,00 6	15.050,00	15.050,00	0,00	6.582,00 D
7128	1.2.3.1.01	„ATIVIDADES DE SAUDE	6.582,00 6	15.050,00	15.050,00	0,00	6.582,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	6.582,00 6	15.050,00	15.050,00	0,00	6.582,00 D
8747	1.2.3.1.01.003.4004	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS	234,00 2	0,00	0,00	0,00	234,00 D
8750	1.2.3.1.01.003.4007	EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS	6.348,00 6	0,00	0,00	0,00	6.348,00 D
8751	1.2.3.1.01.003.4008	MÁQUINAS/ EQUIPTOS/ FERRAMENTAS	0,00 0	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00 D
8752	1.2.3.1.01.003.4009	EQUIPAMENTOS HOSPITALAR HDS	0,00 0	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	7.177.605,07 7	15.050,00	0,00	15.050,00	7.192.655,07 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO.	7.177.605,07 7	15.050,00	0,00	15.050,00	7.192.655,07 D
7144	1.9.1.1	..ATIVIDADE DE SAUDE.	7.177.605,07 7	15.050,00	0,00	15.050,00	7.192.655,07 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	15.260,00 1	12.000,00	0,00	12.000,00	27.260,00 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS.	15.260,00 1	12.000,00	0,00	12.000,00	27.260,00 D
8785	1.9.1.1.03.001.4001	COMODATO -MAQUINAS, APARELHOS E	15.260,00 1	12.000,00	0,00	12.000,00	27.260,00 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	7.162.345,07 7	3.050,00	0,00	3.050,00	7.165.395,07 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.162.345,07 7	3.050,00	0,00	3.050,00	7.165.395,07 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	532.677,20 5	3.050,00	0,00	3.050,00	535.727,20 D
8652	1.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	433.625,45 4	0,00	0,00	0,00	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	33.105.611,58 3	3.031.264,61	1.262.438,49	-1.768.826,12	31.336.785,46 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.928.006,51 2	3.031.264,61	1.247.388,49	-1.783.876,12	24.144.130,39 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	25.890.667,62 2	2.993.925,72	1.205.744,43	-1.788.181,29	24.102.486,33 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE.,	25.890.667,62 2	2.993.925,72	1.205.744,43	-1.788.181,29	24.102.486,33 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.160.385,99 1	1.038.121,00	1.054.473,95	16.352,95	1.176.738,94 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	1.171,50 1	353.622,07	352.801,11	-820,96	350,54 C
7571	2.1.1.1.01.001.4000	RESCISOES A PAGAR - HDS	0,00 0	39.781,17	39.781,17	0,00	0,00 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	1.171,50 1	313.840,90	313.019,94	-820,96	350,54 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	31.598,08 3	424.435,70	427.546,51	3.110,81	34.708,89 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	9.102,47 9	61.087,61	74.900,98	13.813,37	22.915,84 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	22.495,61 2	363.348,09	352.645,53	-10.702,56	11.793,05 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	90.116,36 9	118.245,60	131.849,33	13.603,73	103.720,09 C
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	36.124,87 3	47.203,50	47.839,18	635,68	36.760,55 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	15.529,24 1	32.341,13	37.771,24	5.430,11	20.959,35 C

Competência: 10/2019 a 10/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	38.462,25 3	38.700,97	46.238,91	7.537,94	46.000,19 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	544,15 5	528,15	6.349,53	5.821,38	6.365,53 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	544,15 5	528,15	6.349,53	5.821,38	6.365,53 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	38.667,19 3	39.542,80	39.914,74	371,94	39.039,13 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	9.014,75 9	9.014,75	9.307,46	292,71	9.307,46 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	14.197,93 1	15.016,18	14.972,16	-44,02	14.153,91 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	3.684,53 3	3.760,51	3.736,49	-24,02	3.660,51 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	11.769,98 1	11.751,36	11.898,63	147,27	11.917,25 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	800,16 8	661,44	469,55	-191,89	608,27 C
8721	2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS	800,16 8	661,44	469,55	-191,89	608,27 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	940.584,75 9	101.085,24	95.543,18	-5.542,06	935.042,69 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	564.051,73 5	75.629,87	50.843,13	-24.786,74	539.264,99 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	306.860,01 3	17.967,57	37.622,74	19.655,17	326.515,18 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	45.124,16 4	6.050,39	4.067,45	-1.982,94	43.141,22 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	24.548,85 2	1.437,41	3.009,86	1.572,45	26.121,30 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	24.730.281,63 2	1.827.016,93	22.482,69	-1.804.534,24	22.925.747,39 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	24.730.281,63 2	1.827.016,93	22.482,69	-1.804.534,24	22.925.747,39 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	24.729.553,70 2	1.827.016,93	22.482,69	-1.804.534,24	22.925.019,46 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	128.787,79	128.787,79	0,00	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	128.787,79	128.787,79	0,00	0,00 C
7651	2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	124.277,11	124.277,11	0,00	0,00 C
8757	2.1.1.1.99.001.4002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA -	0,00 0	4.510,68	4.510,68	0,00	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	37.338,89 3	37.338,89	41.644,06	4.305,17	41.644,06 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	37.338,89 3	37.338,89	41.644,06	4.305,17	41.644,06 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	37.338,89 3	37.338,89	41.644,06	4.305,17	41.644,06 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	37.338,89 3	37.338,89	41.644,06	4.305,17	41.644,06 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	37.338,89 3	37.338,89	41.644,06	4.305,17	41.644,06 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO.	7.177.605,07 7	0,00	15.050,00	15.050,00	7.192.655,07 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	7.177.605,07 7	0,00	15.050,00	15.050,00	7.192.655,07 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE.	7.177.605,07 7	0,00	15.050,00	15.050,00	7.192.655,07 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO	15.260,00 1	0,00	12.000,00	12.000,00	27.260,00 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO	15.260,00 1	0,00	12.000,00	12.000,00	27.260,00 C
8786	2.9.1.1.03.001.4001	COMODATO -MAQUINAS, APARELHOS E	15.260,00 1	0,00	12.000,00	12.000,00	27.260,00 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	7.162.345,07 7	0,00	3.050,00	3.050,00	7.165.395,07 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.162.345,07 7	0,00	3.050,00	3.050,00	7.165.395,07 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	532.677,20 5	0,00	3.050,00	3.050,00	535.727,20 C
5620	2.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	433.625,45 4	0,00	0,00	0,00	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	18.980.163,47 1	18.177,01	1.957.675,98	1.939.498,97	20.919.662,44 C
7223	3.1	RECEITAS.	18.980.163,47 1	18.177,01	1.957.675,98	1.939.498,97	20.919.662,44 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	17.723.052,18 1	0,07	1.810.711,25	1.810.711,18	19.533.763,36 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	17.723.052,18 1	0,07	1.810.711,25	1.810.711,18	19.533.763,36 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	17.723.052,18 1	0,07	1.810.711,25	1.810.711,18	19.533.763,36 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	9.902.170,03 9	0,00	1.031.172,84	1.031.172,84	10.933.342,87 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	9.902.170,03 9	0,00	1.031.172,84	1.031.172,84	10.933.342,87 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	7.820.882,15 7	0,00	779.538,34	779.538,34	8.600.420,49 C
8778	3.1.1.1.01.004.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	7.789.692,06 7	0,00	775.699,06	775.699,06	8.565.391,12 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	31.190,09 3	0,00	3.839,28	3.839,28	35.029,37 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 0	0,07	0,07	0,00	0,00 C
8618	3.1.1.1.01.005.4000	DESCONTOS OBTIDOS HDS	0,00 0	0,07	0,07	0,00	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	6.162,04	6.162,04	0,00	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	6.162,04	6.162,04	0,00	0,00 C

Competência: 10/2019 a 10/2019, 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
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES	0,00 0	6.162,04	6.162,04	0,00	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 0	6.162,04	6.162,04	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	6.162,04	6.162,04	0,00	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	12.014,90	12.014,90	0,00	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	12.014,90	12.014,90	0,00	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 0	12.014,90	12.014,90	0,00	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00 0	14,90	14,90	0,00	0,00 C
6765	3.1.5.1.03.003.4000	DOACOES MERCADORIAS - HDS	0,00 0	14,90	14,90	0,00	0,00 C
7262	3.1.5.1.03.007	RECEITAS DE DOAÇÕES ATIVO	0,00 0	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00 C
6778	3.1.5.1.03.007.4000	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	0,00 0	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	1.257.111,29 1	0,00	128.787,79	128.787,79	1.385.899,08 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.257.111,29 1	0,00	128.787,79	128.787,79	1.385.899,08 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.257.111,29 1	0,00	128.787,79	128.787,79	1.385.899,08 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.257.111,29 1	0,00	128.787,79	128.787,79	1.385.899,08 C
7738	3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	905.269,62 9	0,00	92.744,11	92.744,11	998.013,73 C
7739	3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	262.528,20 2	0,00	26.895,79	26.895,79	289.423,99 C
7740	3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	45.263,49 4	0,00	4.637,21	4.637,21	49.900,70 C
8758	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	44.049,98 4	0,00	4.510,68	4.510,68	48.560,66 C
7274	4	DESPESAS	18.980.163,47 1	1.989.002,07	49.503,10	1.939.498,97	20.919.662,44 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	18.618.006,03 1	1.947.358,01	49.503,10	1.897.854,91	20.515.860,94 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	18.548.193,85 1	1.944.308,01	49.503,10	1.894.804,91	20.442.998,76 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	18.548.193,85 1	1.944.308,01	49.503,10	1.894.804,91	20.442.998,76 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	5.720.770,22 5	582.043,93	47.749,45	534.294,48	6.255.064,70 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	5.104.359,47 5	525.405,74	38.539,95	486.865,79	5.591.225,26 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	3.254.807,21 3	334.342,83	385,67	333.957,16	3.588.764,37 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	369.292,91 3	37.622,74	6.257,80	31.364,94	400.657,85 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	481.888,74 4	50.843,13	12.431,04	38.412,09	520.300,83 D
7874	4.1.1.1.01.001.4004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS	168.513,57 1	4.768,13	0,00	4.768,13	173.281,70 D
7875	4.1.1.1.01.001.4005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS -	32.220,75 3	17.071,44	16.326,57	744,87	32.965,62 D
7878	4.1.1.1.01.001.4008	AUXÍLIO CRECHE - HDS	13.722,50 1	499,00	0,00	499,00	14.221,50 D
7880	4.1.1.1.01.001.4010	HORAS EXTRAS - HDS	15.733,88 1	2.266,66	0,00	2.266,66	18.000,54 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	305.913,37 3	32.566,67	0,00	32.566,67	338.480,04 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	207.429,78 2	21.195,23	0,00	21.195,23	228.625,01 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	82.681,30 8	7.950,08	0,00	7.950,08	90.631,38 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	10.767,60 1	163,76	0,01	163,75	10.931,35 D
7884	4.1.1.1.01.001.4015	ADICIONAL NOTURNO - HDS	790,90 7	29,32	0,00	29,32	820,22 D
7888	4.1.1.1.01.001.4019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	65.000,67 6	7.437,76	0,00	7.437,76	72.438,43 D
7890	4.1.1.1.01.001.4021	JOVEM APRENDIZ	62.946,57 6	0,00	0,00	0,00	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	22.442,74 2	7.482,00	3.138,86	4.343,14	26.785,88 D
8744	4.1.1.1.01.001.4027	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS	9.086,66 9	1.166,99	0,00	1.166,99	10.253,65 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	616.410,75 6	54.916,49	7.487,80	47.428,69	663.839,44 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	616.410,75 6	54.916,49	7.487,80	47.428,69	663.839,44 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00 0	1.721,70	1.721,70	0,00	0,00 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 0	1.721,70	1.721,70	0,00	0,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE	2.494.448,46 2	311.917,74	0,06	311.917,68	2.806.366,14 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	1.815.215,23 1	204.770,41	0,00	204.770,41	2.019.985,64 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO	499.114,55 4	63.986,47	0,00	63.986,47	563.101,02 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	98.258,06 9	10.672,76	0,00	10.672,76	108.930,82 D
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	54.987,45 5	5.404,05	0,00	5.404,05	60.391,50 D
9501	4.1.1.1.02.001.4013	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS	10.560,00 1	1.320,00	0,00	1.320,00	11.880,00 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	122.470,12 1	12.615,92	0,00	12.615,92	135.086,04 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	7.782,20 7	280,00	0,00	280,00	8.062,20 D

Competência: 10/2019 a 10/2019, 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
9522	4.1.1.1.02.001.4034	SERV. REPRODUCAO GRAFICA E	18,97 1	0,00	0,00	0,00	18,97 D
9529	4.1.1.1.02.001.4041	SERV. DE LOCACAO E FRETE HDS	2.520,00 2	0,00	0,00	0,00	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	8.803,72 8	1.600,72	0,00	1.600,72	10.404,44 D
9635	4.1.1.1.02.001.4071	SERV. MANUT RECARGA DE	1.297,80 1	0,00	0,00	0,00	1.297,80 D
9645	4.1.1.1.02.001.4081	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE	155.029,29 1	24.845,04	0,00	24.845,04	179.874,33 D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	802.525,12 8	82.000,00	0,00	82.000,00	884.525,12 D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES	13.886,29 1	1.676,42	0,00	1.676,42	15.562,71 D
9658	4.1.1.1.02.001.4094	SERV. DE INSTALAÇÃO HDS	760,00 7	0,00	0,00	0,00	760,00 D
9659	4.1.1.1.02.001.4095	SERV. INFORMATICA HDS	4.858,00 4	0,00	0,00	0,00	4.858,00 D
9660	4.1.1.1.02.001.4096	SERV. MANUT. MAQUINAS/APARELHOS	1.100,00 1	0,00	0,00	0,00	1.100,00 D
6657	4.1.1.1.02.001.4098	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E	2.826,15 2	296,13	0,00	296,13	3.122,28 D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	648,00 6	72,90	0,00	72,90	720,90 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE	679.233,23 6	107.147,33	0,06	107.147,27	786.380,50 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	679.233,23 6	107.147,33	0,06	107.147,27	786.380,50 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	1.046.055,49 1	109.738,35	1.753,55	107.984,80	1.154.040,29 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	934.988,87 9	104.668,86	1.753,54	102.915,32	1.037.904,19 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	64.337,33 6	7.366,87	151,07	7.215,80	71.553,13 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	362.744,06 3	37.995,74	0,05	37.995,69	400.739,75 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	1.448,55 1	71,77	0,00	71,77	1.520,32 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	4.530,20 4	519,95	0,00	519,95	5.050,15 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	15.264,72 1	2.040,81	0,00	2.040,81	17.305,53 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICA0 E DIETETICA HDS	481.800,33 4	56.672,97	1.602,42	55.070,55	536.870,88 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	4.827,87 4	0,75	0,00	0,75	4.828,62 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	111.066,62 1	5.069,49	0,01	5.069,48	116.136,10 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	35.974,85 3	3.360,96	0,01	3.360,95	39.335,80 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL MANUTENCAO E REPAROS	41.982,03 4	1.691,33	0,00	1.691,33	43.673,36 D
8910	4.1.1.1.03.002.4005	ROUPARIA HDS	20.594,31 2	0,00	0,00	0,00	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	5.186,75 5	17,20	0,00	17,20	5.203,95 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	202.399,86 2	32.042,72	0,00	32.042,72	234.442,58 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	202.399,86 2	32.042,72	0,00	32.042,72	234.442,58 D
8096	4.1.1.1.04.001.4008	CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS	1.510,92 1	371,17	0,00	371,17	1.882,09 D
8097	4.1.1.1.04.001.4010	DIARIAS - HDS	0,00 0	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00 D
8101	4.1.1.1.04.001.4015	PROVEDOR/INTERNET ..	27.220,00 2	3.020,00	0,00	3.020,00	30.240,00 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO..	39.960,16 3	7.419,23	0,00	7.419,23	47.379,39 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	117.141,52 1	16.305,75	0,00	16.305,75	133.447,27 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	9.178,31 9	941,66	0,00	941,66	10.119,97 D
8600	4.1.1.1.04.001.4020	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	2.373,08 2	384,91	0,00	384,91	2.757,99 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	5.994,04 5	239,14	0,04	239,10	6.233,14 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	5.994,04 5	239,14	0,04	239,10	6.233,14 D
8160	4.1.1.1.07.001.4000	JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA - HDS	0,00 0	0,04	0,04	0,00	0,00 D
8161	4.1.1.1.07.001.4001	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS	5.591,54 5	239,10	0,00	239,10	5.830,64 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	1.257.111,29 1	128.787,79	0,00	128.787,79	1.385.899,08 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.257.111,29 1	128.787,79	0,00	128.787,79	1.385.899,08 D
7931	4.1.1.1.08.001.4000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	905.269,62 9	92.744,11	0,00	92.744,11	998.013,73 D
7932	4.1.1.1.08.001.4001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	262.528,20 2	26.895,79	0,00	26.895,79	289.423,99 D
7933	4.1.1.1.08.001.4002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	45.263,49 4	4.637,21	0,00	4.637,21	49.900,70 D
8759	4.1.1.1.08.001.4008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL	44.049,98 4	4.510,68	0,00	4.510,68	48.560,66 D
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	7.820.882,15 7	779.538,34	0,00	779.538,34	8.600.420,49 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	7.820.882,15 7	779.538,34	0,00	779.538,34	8.600.420,49 D

Competência: 10/2019 a 10/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
8779	4.1.1.1.11.001.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	7.789.692,06 7	775.699,06	0,00	775.699,06	8.565.391,12 D
9678	4.1.1.1.11.001.4004	TELEFONIA FIXA	31.190,09 3	3.839,28	0,00	3.839,28	35.029,37 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	532,34 5	0,00	0,00	0,00	532,34 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	532,34 5	0,00	0,00	0,00	532,34 D
6805	4.1.1.1.12.001.4001	IPVA / SEGURO DPVAT /	532,34 5	0,00	0,00	0,00	532,34 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	69.812,18 6	3.050,00	0,00	3.050,00	72.862,18 D
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	69.812,18 6	3.050,00	0,00	3.050,00	72.862,18 D
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	69.812,18 6	3.050,00	0,00	3.050,00	72.862,18 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	69.812,18 6	3.050,00	0,00	3.050,00	72.862,18 D
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	69.812,18 6	3.050,00	0,00	3.050,00	72.862,18 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	362.157,44 3	41.644,06	0,00	41.644,06	403.801,50 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	362.157,44 3	41.644,06	0,00	41.644,06	403.801,50 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	362.157,44 3	41.644,06	0,00	41.644,06	403.801,50 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	321.800,13 3	34.137,61	0,00	34.137,61	355.937,74 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	321.800,13 3	34.137,61	0,00	34.137,61	355.937,74 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	321.800,13 3	34.137,61	0,00	34.137,61	355.937,74 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	17.617,19 1	2.004,39	0,00	2.004,39	19.621,58 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	17.617,19 1	2.004,39	0,00	2.004,39	19.621,58 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	17.617,19 1	2.004,39	0,00	2.004,39	19.621,58 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	20.830,31 2	5.502,06	0,00	5.502,06	26.332,37 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	20.830,31 2	5.502,06	0,00	5.502,06	26.332,37 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	20.830,31 2	5.502,06	0,00	5.502,06	26.332,37 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR -	1.909,81 1	0,00	0,00	0,00	1.909,81 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR -	1.909,81 1	0,00	0,00	0,00	1.909,81 D
5067	4.8.1.1.04.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	1.909,81 1	0,00	0,00	0,00	1.909,81 D
			0,00	11.509.960,74	11.509.960,74		0,00

Total : 321 Contas
Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 12.095CPF: 243.028.721-87

Responsável

Contador



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

SALDOS	Saldo Inicial
	01/10/2019
BANCOS	1.733.140,93
CAIXA SUPRIMENTO	2.000,00
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	1.735.140,93
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	1.074.912,13
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	6.162,04
Devolução de pagamento	0,00
Outras entradas não Governamentais	232,10
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	1.081.306,27
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	2.816.447,20
Gastos	
Pessoal	390.458,45
Serviços de terceiros	294.020,38
Materiais de Consumo / Insumos	61.087,61
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	7.419,23
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	9.014,75
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	30.527,99
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	762,65
Rateio AGIR	37.338,89
Rescisões Trabalhistas	50.859,80
Encargos Sobre Folha de Pagamento	89.450,70
Devolução de Verba	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	970.940,45
SALDOS	Saldo Final
	31/10/2019
BANCOS	1.843.506,75
CAIXA SUPRIMENTO	2.000,00
SALDO FINAL CONSOLIDADO	1.845.506,75