

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		01 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1571	46	4.1.1.1.02.001.4053	4.1.1.1.02.001.4032	NOTA FISCAL 0190 DE 29/05/2019 DE MABE ENGENHARIA LTDA REF PROJETO EXECUTIVO DE COBERTURA LANÇ.EM 03/06/2019 PROC.179/2019 OC.3966 PAGTO EM 07/06/2019	2.850,00	2.850,00	1	
1587	341813	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
1587	341813		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1	
1587	341842	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE FIO DE NYLON IND C RED LTDA-218	10.000,00		1	
1587	341842		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FIO DE NYLON IND C RED LTDA-218		10.000,00	1	
1587	341869	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-553	82.000,00		1	
1587	341869		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 553		8.935,81	1	
1587	341869		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 553		812,35	1	
1587	341869		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-553		72.251,84	1	
1587	341873	4.1.1.1.07.001.4001		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2063097	2,30		1	
1587	341873	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2063097	5.959,80		1	
1587	341873		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2063097		5.962,10	1	
1587	341881	4.1.1.1.02.001.4012		REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-21170	5.404,05		1	
1587	341881		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21170		81,06	1	
1587	341881		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-21170		5.322,99	1	
1587	341942	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 2019000400114 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 99880	980,00		1	
1587	341942		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 2019000400114 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 99880		980,00	1	
1587	341943	2.1.1.1.01.002.4000		PROC E-DOC 2019000400116 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA- 9084	1.132,20		1	
1587	341943		1.1.1.1.01.002.4002	PROC E-DOC 2019000400116 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA- 9084		1.132,20	1	
1587	341944	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201936001	72,90		1	
1587	341944		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201936001		72,90	1	
1587	341945	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 322/19 PAGTO DÉB C/C 7-COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME-226	1.008,00		1	
1587	341945		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 322/19 PAGTO DÉB C/C 7-COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME-226		1.008,00	1	
1587	342124	4.1.1.1.11.001.4000		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FL. PAGTO SERV MEMORANDO 409/2019 COFP	2.455,84		1	
1587	342124		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FL. PAGTO SERV MEMORANDO 409/2019 COFP		2.455,84	1	
1587	342132	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 11/19. DOC:2063097. F:REDEMOB CONS	5.962,10		1	
1587	342132		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 11/19. DOC:2063097. F:REDEMOB CONS		5.962,10	1	
1587	342134	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1	
1587	342134		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1	

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		01 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1587	342135	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1	
1587	342135		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1	
1587	342136	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	471,91		1	
1587	342136		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		471,91	1	
1587	342137	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,10		1	
1587	342137		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,10	1	
1587	342138	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,10		1	
1587	342138		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,10	1	
1587	342139	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	5.255,16		1	
1587	342139		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		5.255,16	1	
1587	342150	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1,61		1	
1587	342150		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1,61	1	
1587	342151	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	1,61		1	
1587	342151		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		1,61	1	
1587	342152	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	538.458,97		1	
1587	342152		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		538.458,97	1	
1587	342172	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	357.924,00		1	
1587	342172		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		357.924,00	1	
1587	342173	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1	
1587	342173		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1	
1587	342174	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1	
1587	342174		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1	
1587	342175	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	231,11		1	
1587	342175		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		231,11	1	
1587	342180	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2,19		1	
1587	342180		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2,19	1	
1587	342181	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	2,19		1	
1587	342181		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		2,19	1	
1587	342182	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	313.995,91		1	
1587	342182		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		313.995,91	1	
1587	342190	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,22		1	
1587	342190		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,22	1	
1587	342191	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,22		1	
1587	342191		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,22	1	
1587	342192	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.703,80		1	
1587	342192		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.703,80	1	

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		01 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1587	342224	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	130,33		1	
1587	342224		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		130,33	1	
1587	342233	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	49,43		1	
1587	342233		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		49,43	1	
1587	342253	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	500.000,00		1	
1587	342253		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		500.000,00	1	
Total do dia:					1.837.059,99	1.837.059,99		
GOIÂNIA,		04 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1587	341798	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
1587	341798		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1	
1587	341810	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	2,20		1	
1587	341810		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		2,20	1	
1587	341811	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 10/19	151,98		1	
1587	341811		1.1.1.1.01.002.4002	TAR CTA EMP MENSAL 10/19		151,98	1	
1587	341834	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14190	423,00		1	
1587	341834		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14190		423,00	1	
1587	341850	4.1.1.1.02.001.4001		REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1685	63.986,47		1	
1587	341850		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1685		5.042,02	1	
1587	341850		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1685		959,80	1	
1587	341850		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1685		57.984,65	1	
1587	341854	4.1.1.1.01.001.4027		REF.A SERV DE SERVICOS SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-26553	1.166,99		1	
1587	341854		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICOS SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-26553		1.166,99	1	
1587	341882	4.1.1.1.02.001.4062		REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3657	1.333,95		1	
1587	341882		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3657		146,73	1	
1587	341882		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3657		1.187,22	1	
1587	341883	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1878	3.500,00		1	
1587	341883		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1878		3.500,00	1	
1587	341946	2.1.1.1.01.002.4000		E-DIC 20190004.00119 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 817560	118,74		1	
1587	341946		1.1.1.1.01.002.4002	E-DIC 20190004.00119 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 817560		118,74	1	
1587	341947	2.1.1.1.01.002.4000		PROC EDOC 20190004.00120 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 207750	458,99		1	
1587	341947		1.1.1.1.01.002.4002	PROC EDOC 20190004.00120 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 207750		458,99	1	

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		04 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1587	341948	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.0018 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 876997	552,00		1	
1587	341948		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.0018 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 876997		552,00	1	
1587	341949	2.1.1.1.01.002.4000		PROC EDOC 2019000400126 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 341897	200,20		1	
1587	341949		1.1.1.1.01.002.4002	PROC EDOC 2019000400126 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 341897		200,20	1	
1587	342147	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1	
1587	342147		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1	
1587	342148	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1	
1587	342148		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1	
1587	342149	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.488,00		1	
1587	342149		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.488,00	1	
1587	342171	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	44,16		1	
1587	342171		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		44,16	1	
1587	342223	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	130,35		1	
1587	342223		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		130,35	1	
1587	342232	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	49,44		1	
1587	342232		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		49,44	1	
1587	342252	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	61,70		1	
1587	342252		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		61,70	1	
Total do dia:					73.672,09	73.672,09		

GOIÂNIA,		05 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1587	341815	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-308349	1.200,00		1	
1587	341815		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-308349		1.200,00	1	
1587	341827	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-102879	210,00		1	
1587	341827		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-102879		210,00	1	
1587	341835	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-32538	749,35		1	
1587	341835		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-32538		749,35	1	
1587	341855	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-19760	1.000,25		1	
1587	341855		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-19760		1.000,25	1	
1587	341861	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -601	300,00		1	
1587	341861		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -601		300,00	1	
1587	341870	4.1.1.1.02.001.4011		REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2315	11.377,46		1	
1587	341870		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2315		11.377,46	1	

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		05 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1587	341874	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-61709	1.830,00		1	
1587	341874		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-61709		1.830,00	1	
1587	341876	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-15061	20.329,24		1	
1587	341876		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-15061		20.329,24	1	
1587	341877	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-20454	6.370,75		1	
1587	341877		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-20454		6.370,75	1	
1587	341878	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-61058	1.190,00		1	
1587	341878		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-61058		1.190,00	1	
1587	341879	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-1018	944,46		1	
1587	341879		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-1018		944,46	1	
1587	341950	2.1.1.1.01.002.4000		PROC EDOC 20190004.00131 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - 4007	10,60		1	
1587	341950		1.1.1.1.01.002.4002	PROC EDOC 20190004.00131 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - 4007		10,60	1	
1587	342146	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	10,60		1	
1587	342146		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		10,60	1	
1587	342170	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	44,18		1	
1587	342170		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		44,18	1	
1587	342222	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	130,39		1	
1587	342222		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		130,39	1	
1587	342231	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	49,46		1	
1587	342231		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		49,46	1	
1587	342251	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	61,71		1	
1587	342251		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		61,71	1	
Total do dia:					45.808,45	45.808,45		

GOIÂNIA,		06 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1587	341843	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-28008	3.600,00		1	
1587	341843		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-28008		3.600,00	1	
1587	341856	4.1.1.1.02.001.4098		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4030	386,75		1	
1587	341856		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4030		386,75	1	
1587	341862	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2504	280,00		1	
1587	341862		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2504		280,00	1	
1587	341951	2.1.1.1.01.001.4001		PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO DIF SALARIAL DE 01 COLAB- CI 177/2019	350,54		1	
1587	341951		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO DIF SALARIAL DE 01 COLAB- CI 177/2019		350,54	1	

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,

06 de Novembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1587	341952	2.1.9.1.01.001.4000		PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 10/2019	41.644,06		1
1587	341952		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 10/2019		41.644,06	1
1587	342169	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	44,18		1
1587	342169		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		44,18	1
1587	342221	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	130,40		1
1587	342221		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		130,40	1
1587	342229	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	42.007,46		1
1587	342229		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		42.007,46	1
1587	342230	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	49,45		1
1587	342230		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		49,45	1
1587	342250	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	61,71		1
1587	342250		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		61,71	1
Total do dia:					88.554,55	88.554,55	

GOIÂNIA,

07 de Novembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1571	25	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	AQUISICAO 01 TABLET 9.7" ANDROID 7.0 SAMSUNG CONF NF 0064 SUPREMA DE 23/01/2018 PATR.1554 CONTR.1318	2.562,00	2.562,00	1
1576	340332	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1555	2.562,00		1
1576	340332		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1555		2.562,00	1
1587	341851	4.1.1.1.02.001.4013		REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1655	1.320,00		1
1587	341851		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1655		1.320,00	1
1587	341860	4.1.1.1.02.003.4002		REF.A SERV DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS-18762	1.530,00		1
1587	341860		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18762		9,95	1
1587	341860		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18762		22,95	1
1587	341860		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS-18762		1.497,10	1
1587	341885	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1744/2019	10.126,90		1
1587	341885		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1744/2019		65,82	1
1587	341885		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1744/2019		151,90	1
1587	341885		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1744/2019		9.909,18	1
1587	341886	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-1756/2019	2.430,00		1
1587	341886		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1756/2019		15,80	1
1587	341886		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE		36,45	1

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		07 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1756/2019				
1587	341886		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-1756/2019		2.377,75	1	
1587	341887	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANTONIO CANDIDO DE PAULA NETO R-R-1696/2019	2.700,00		1	
1587	341887		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1696/2019		17,55	1	
1587	341887		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1696/2019		40,50	1	
1587	341887		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANTONIO CANDIDO DE PAULA NETO R-R-1696/2019		2.641,95	1	
1587	341888	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1704/2019	6.390,00		1	
1587	341888		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1704/2019		41,54	1	
1587	341888		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1704/2019		95,85	1	
1587	341888		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1704/2019		6.252,61	1	
1587	341889	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1740/2019	8.850,00		1	
1587	341889		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1740/2019		57,53	1	
1587	341889		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1740/2019		132,75	1	
1587	341889		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1740/2019		8.659,72	1	
1587	341890	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1712/2019	1.860,00		1	
1587	341890		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1712/2019		12,09	1	
1587	341890		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1712/2019		27,90	1	
1587	341890		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1712/2019		1.820,01	1	
1587	341891	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE HUGO CESAR XIMENES R-R-1736/2019	2.250,00		1	
1587	341891		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1736/2019		14,63	1	
1587	341891		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1736/2019		33,75	1	
1587	341891		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE HUGO CESAR XIMENES R-R-1736/2019		2.201,62	1	
1587	341892	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-1760/2019	7.560,00		1	
1587	341892		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1760/2019		49,14	1	
1587	341892		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1760/2019		113,40	1	
1587	341892		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-1760/2019		7.397,46	1	
1587	341893	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-1700/2019	8.370,00		1	
1587	341893		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1700/2019		54,41	1	
1587	341893		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1700/2019		125,55	1	

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		07 de Novembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1587	341893		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-1700/2019		8.190,04	1
1587	341894	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-1708/2019	7.200,00		1
1587	341894		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1708/2019		46,80	1
1587	341894		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1708/2019		108,00	1
1587	341894		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-1708/2019		7.045,20	1
1587	341895	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-1724/2019	8.400,00		1
1587	341895		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1724/2019		54,60	1
1587	341895		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1724/2019		126,00	1
1587	341895		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-1724/2019		8.219,40	1
1587	341896	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1748/2019	1.050,00		1
1587	341896		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1748/2019		6,83	1
1587	341896		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1748/2019		15,75	1
1587	341896		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1748/2019		1.027,42	1
1587	341897	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R-1716/2019	3.810,00		1
1587	341897		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1716/2019		24,77	1
1587	341897		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1716/2019		57,15	1
1587	341897		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R-1716/2019		3.728,08	1
1587	341898	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MAURICIO PESSOA DE MORAIS FILHO R-R-1728/2019	2.490,00		1
1587	341898		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1728/2019		16,19	1
1587	341898		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1728/2019		37,35	1
1587	341898		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MAURICIO PESSOA DE MORAIS FILHO R-R-1728/2019		2.436,46	1
1587	341899	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE DIOGO DUTRA DE SA MARQUES R-R-1752/2019	2.250,00		1
1587	341899		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1752/2019		14,63	1
1587	341899		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1752/2019		33,75	1
1587	341899		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE DIOGO DUTRA DE SA MARQUES R-R-1752/2019		2.201,62	1
1587	341900	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1764/2019	18.119,80		1
1587	341900		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1764/2019		117,78	1
1587	341900		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1764/2019		271,80	1
1587	341900		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1764/2019		17.730,22	1

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		07 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1587	341901	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1720/2019	4.410,00		1	
1587	341901		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1720/2019		28,67	1	
1587	341901		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1720/2019		66,15	1	
1587	341901		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1720/2019		4.315,18	1	
1587	341902	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1732/2019	10.530,00		1	
1587	341902		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1732/2019		68,45	1	
1587	341902		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1732/2019		157,95	1	
1587	341902		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1732/2019		10.303,60	1	
1587	341903	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1768/2019	5.835,80		1	
1587	341903		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1768/2019		37,93	1	
1587	341903		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1768/2019		87,54	1	
1587	341903		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1768/2019		5.710,33	1	
1587	341953	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 171/2019	5.568,46		1	
1587	341953		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 171/2019		5.568,46	1	
1587	341954	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 10/19	36.760,55		1	
1587	341954		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 10/19		36.760,55	1	
1587	342168	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	44,18		1	
1587	342168		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		44,18	1	
1587	342220	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	130,42		1	
1587	342220		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		130,42	1	
1587	342227	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	41,74		1	
1587	342227		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		41,74	1	
1587	342228	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	42.336,92		1	
1587	342228		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		42.336,92	1	
1587	342249	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	61,73		1	
1587	342249		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		61,73	1	
Total do dia:					207.550,50	207.550,50		

GOIÂNIA,		08 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1587	341805	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	11,70		1	
1587	341805		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		11,70	1	

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		08 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1587	341806	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	19,50		1	
1587	341806		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		19,50	1	
1587	341807	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
1587	341807		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1	
1587	341808	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
1587	341808		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1	
1587	341809	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
1587	341809		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1	
1587	341844	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1335	51.713,16		1	
1587	341844		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1335		51.713,16	1	
1587	341906	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1685	2.975,36		1	
1587	341906		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1685		2.975,36	1	
1587	341916	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 553	4.061,73		1	
1587	341916		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 553		4.061,73	1	
1587	341917	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3657	46,02		1	
1587	341917		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3657		46,02	1	
1587	341921	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2504	9,58		1	
1587	341921		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2504		9,58	1	
1587	341927	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 553	3.777,41		1	
1587	341927		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 553		3.777,41	1	
1587	341928	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19760	50,01		1	
1587	341928		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19760		50,01	1	
1587	341929	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1018	29,09		1	
1587	341929		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1018		29,09	1	
1587	341930	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4030	10,95		1	
1587	341930		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4030		10,95	1	
1587	341955	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 180/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2504	270,42		1	
1587	341955		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 180/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE		270,42	1	

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		08 de Novembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MIDIA- 2504			
1587	341956	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4030	375,80		1
1587	341956		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4030		375,80	1
1587	341957	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- 20454	6.370,75		1
1587	341957		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- 20454		6.370,75	1
1587	341958	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 084/19 PAGTO DÉB C/C 7-FIO DE NYLON IND C RED LTDA- 218	10.000,00		1
1587	341958		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 084/19 PAGTO DÉB C/C 7-FIO DE NYLON IND C RED LTDA- 218		10.000,00	1
1587	341959	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 875/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 876980	760,00		1
1587	341959		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 875/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 876980		760,00	1
1587	341960	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 978/16 VOL XII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 553	64.412,70		1
1587	341960		1.1.3.1.01.002.4000	PROC 978/16 VOL XII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 553		765,40	1
1587	341960		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 978/16 VOL XII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 553		63.647,30	1
1587	341961	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 667/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 15061	20.329,24		1
1587	341961		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 667/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 15061		19.312,78	1
1587	341961		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15061		1.016,46	1
1587	341962	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 131/16 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 19760	950,24		1
1587	341962		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 131/16 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 19760		950,24	1
1587	341963	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 309/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2315	11.377,46		1
1587	341963		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 309/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2315		11.377,46	1
1587	341964	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 113/19 PAGTO DÉB C/C 7-MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 1353	700,00		1
1587	341964		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 113/19 PAGTO DÉB C/C 7-MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 1353		700,00	1
1587	341965	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00140 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 253134	1.127,61		1
1587	341965		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00140 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 253134		1.127,61	1
1587	341966	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00036 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 162224	188,00		1
1587	341966		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00036 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 162224		188,00	1
1587	341967	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00127 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 100199	1.169,08		1
1587	341967		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00127 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 100199		1.169,08	1

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		08 de Novembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1587	341968	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00132 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 65618	205,22		1
1587	341968		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00132 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 65618		205,22	1
1587	341969	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00138 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14152	334,17		1
1587	341969		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00138 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14152		334,17	1
1587	341970	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00138 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14079	308,79		1
1587	341970		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00138 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14079		308,79	1
1587	341971	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 360/19 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 27628	3.600,00		1
1587	341971		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 360/19 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 27628		3.600,00	1
1587	341972	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 1018	915,37		1
1587	341972		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 1018		915,37	1
1587	341973	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00138 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14058	469,53		1
1587	341973		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00138 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14058		469,53	1
1587	341974	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00138 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14131	410,31		1
1587	341974		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00138 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14131		410,31	1
1587	341975	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00138 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14105	296,10		1
1587	341975		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00138 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14105		296,10	1
1587	341976	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 383/19 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1685	55.009,29		1
1587	341976		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 383/19 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1685		51.809,97	1
1587	341976	2.1.1.1.01.005.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1685		3.199,32	1
1587	341977	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 178/19 PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3657	1.141,20		1
1587	341977		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 178/19 PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3657		1.141,20	1
1587	342167	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	44,19		1
1587	342167		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		44,19	1
1587	342189	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	8.599,69		1
1587	342189		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		8.599,69	1
1587	342219	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	130,45		1
1587	342219		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		130,45	1

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 08 de Novembro 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>
1587	342225	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	184.361,92		1
1587	342225		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		184.361,92	1
1587	342226	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	33,94		1
1587	342226		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		33,94	1
1587	342248	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	61,73		1
1587	342248		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		61,73	1
Total do dia:					436.669,41	436.669,41	

GOIÂNIA, 10 de Novembro 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>
1587	341935	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25849	365,99		1
1587	341935		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25849		365,99	1
Total do dia:					365,99	365,99	

GOIÂNIA, 11 de Novembro 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>
1587	341797	1.1.1.1.01.002.4002		REEMBOLSO DESP PLANO DE SAUDE - LORRAYNE RIBEIRO	334,90		1
1587	341797		4.1.1.1.01.001.4005	REEMBOLSO DESP PLANO DE SAUDE - LORRAYNE RIBEIRO		334,90	1
1587	341804	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPA	3,90		1
1587	341804		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPA		3,90	1
1587	341845	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14271	351,09		1
1587	341845		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14271		351,09	1
1587	341978	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 422/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 1139835	634,00		1
1587	341978		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 422/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 1139835		634,00	1
1587	341979	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 261/19 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 25849	7.386,50		1
1587	341979		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 261/19 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 25849		7.386,50	1
1587	341980	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS MEDICOS DE GOIAS- CONTR NEG 10/19	917,96		1
1587	341980		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS MEDICOS DE GOIAS- CONTR NEG 10/19		917,96	1
1587	341981	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-530	4.061,73		1
1587	341981		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-530		4.061,73	1
1587	341982	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 536/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2629728	270,37		1
1587	341982		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 536/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2629728		257,80	1

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		11 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1587	341982		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2629728		12,57	1	
1587	341983	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 368/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 0000208190	205,25		1	
1587	341983		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 368/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 0000208190		205,25	1	
1587	341984	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1661	3.199,32		1	
1587	341984		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1661		3.199,32	1	
1587	341985	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-485005	7,11		1	
1587	341985		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-485005		7,11	1	
1587	341986	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3993	8,38		1	
1587	341986		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3993		8,38	1	
1587	341987	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2488	9,58		1	
1587	341987		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2488		9,58	1	
1587	341988	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-485426	10,74		1	
1587	341988		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-485426		10,74	1	
1587	341989	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-485009	13,66		1	
1587	341989		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-485009		13,66	1	
1587	341990	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-883	26,08		1	
1587	341990		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-883		26,08	1	
1587	341991	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1637	33,26		1	
1587	341991		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1637		33,26	1	
1587	341992	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-19565	41,35		1	
1587	341992		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-19565		41,35	1	
1587	341993	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-485003	52,69		1	
1587	341993		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-485003		52,69	1	
1587	341994	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3624	54,42		1	
1587	341994		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3624		54,42	1	
1587	341995	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-14990	1.006,03		1	
1587	341995		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-14990		1.006,03	1	
1587	341996	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-14989	236,22		1	
1587	341996		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-14989		236,22	1	
1587	341997	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1841	175,00		1	
1587	341997		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1841		175,00	1	
1587	341998	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-8401	371,89		1	
1587	341998		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-8401		371,89	1	
1587	342143	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,07		1	
1587	342143		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,07	1	

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		11 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1587	342144	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,07		1	
1587	342144		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,07	1	
1587	342145	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3.007,89		1	
1587	342145		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3.007,89	1	
1587	342166	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	44,20		1	
1587	342166		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		44,20	1	
1587	342217	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	130,48		1	
1587	342217		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		130,48	1	
1587	342218	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	15.370,01		1	
1587	342218		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		15.370,01	1	
1587	342247	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	61,74		1	
1587	342247		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		61,74	1	
Total do dia:					38.025,89	38.025,89		

GOIÂNIA,		12 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1587	341857	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-491250	590,00		1	
1587	341857		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-491250		590,00	1	
1587	341858	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-491254	2.750,21		1	
1587	341858		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-491254		2.750,21	1	
1587	341863	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-491248	10.886,42		1	
1587	341863		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491248		10,50	1	
1587	341863		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-491248		10.875,92	1	
1587	342165	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	44,20		1	
1587	342165		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		44,20	1	
1587	342216	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	127,66		1	
1587	342216		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		127,66	1	
1587	342246	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	61,75		1	
1587	342246		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		61,75	1	
Total do dia:					14.460,24	14.460,24		

GOIÂNIA,		13 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1587	341828	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA-1545	1.534,00		1	
1587	341828		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA-1545		1.534,00	1	

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 13 de Novembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1587	341864	4.1.1.1.04.001.4016		REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000402531	6.206,95		1
1587	341864		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000402531		6.206,95	1
1587	341871	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-492056	2.066,11		1
1587	341871		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-492056		2.066,11	1
1587	341999	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- CI 171/2019	11.298,36		1
1587	341999		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- CI 171/2019		11.298,36	1
1587	342000	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00014 PAGTO DÉB C/C 7-RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP- 43056	130,00		1
1587	342000		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00014 PAGTO DÉB C/C 7-RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP- 43056		130,00	1
1587	342164	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	44,21		1
1587	342164		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		44,21	1
1587	342214	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	127,69		1
1587	342214		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		127,69	1
1587	342215	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	11.428,62		1
1587	342215		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		11.428,62	1
1587	342245	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	61,75		1
1587	342245		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		61,75	1
Total do dia:					32.897,69	32.897,69	

GOIÂNIA, 14 de Novembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1587	341802	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1587	341802		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1587	341816	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-879897	355,90		1
1587	341816		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-879897		355,90	1
1587	341846	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-1788	78,00		1
1587	341846		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-1788		78,00	1
1587	341847	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-18032	79,98		1
1587	341847		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-18032		79,98	1
1587	341852	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2664705	5.369,76		1
1587	341852		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2664705		5.369,76	1
1587	341853	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2664703	40,89		1
1587	341853		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2664703		40,89	1
1587	341865	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2664707	77,57		1
1587	341865		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2664707		77,57	1

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 14 de Novembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1587	341875	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2664700	11.501,66		1
1587	341875		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2664700		11.501,66	1
1587	342001	2.1.1.1.01.002.4000		2.3 PROC 168/19 PAGTO DÉB C/C 7-K.C.R. IND. E COM. DE EQUIP. EIRELI - 5387	3.050,00		1
1587	342001		1.1.1.1.01.002.4002	2.3 PROC 168/19 PAGTO DÉB C/C 7-K.C.R. IND. E COM. DE EQUIP. EIRELI - 5387		3.050,00	1
1587	342140	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.720,65		1
1587	342140		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.720,65	1
1587	342141	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,06		1
1587	342141		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,06	1
1587	342142	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,06		1
1587	342142		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,06	1
1587	342163	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	44,21		1
1587	342163		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		44,21	1
1587	342186	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1587	342186		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1587	342187	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1587	342187		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1587	342188	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.332,92		1
1587	342188		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.332,92	1
1587	342213	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	125,60		1
1587	342213		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		125,60	1
1587	342244	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	61,76		1
1587	342244		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		61,76	1
Total do dia:					23.842,94	23.842,94	

GOIÂNIA, 15 de Novembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1587	341907	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1708/2019	216,00		1
1587	341907		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1708/2019		216,00	1
1587	341908	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1720/2019	132,30		1
1587	341908		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1720/2019		132,30	1
1587	341909	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1764/2019	543,59		1
1587	341909		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1764/2019		543,59	1

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		15 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1587	341910	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1768/2019	175,07		1	
1587	341910		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1768/2019		175,07	1	
1587	341911	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1655	31,42		1	
1587	341911		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1655		31,42	1	
1587	341912	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1712/2019	55,80		1	
1587	341912		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1712/2019		55,80	1	
1587	341913	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1716/2019	114,30		1	
1587	341913		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1716/2019		114,30	1	
1587	341914	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1736/2019	67,50		1	
1587	341914		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1736/2019		67,50	1	
1587	341918	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1732/2019	315,90		1	
1587	341918		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1732/2019		315,90	1	
1587	341919	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1756/2019	72,90		1	
1587	341919		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1756/2019		72,90	1	
1587	341922	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1700/2019	251,10		1	
1587	341922		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1700/2019		251,10	1	
1587	341923	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1724/2019	252,00		1	
1587	341923		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1724/2019		252,00	1	
1587	341924	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1728/2019	74,70		1	
1587	341924		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1728/2019		74,70	1	
1587	341925	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1748/2019	31,50		1	
1587	341925		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1748/2019		31,50	1	
1587	341931	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1696/2019	81,00		1	
1587	341931		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1696/2019		81,00	1	
1587	341932	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO	191,70		1	

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		15 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				DE GOIAS R-1704/2019				
1587	341932		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1704/2019		191,70	1	
1587	341933	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1740/2019	265,50		1	
1587	341933		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1740/2019		265,50	1	
1587	341934	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1760/2019	226,80		1	
1587	341934		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1760/2019		226,80	1	
1587	341937	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18762	45,90		1	
1587	341937		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18762		45,90	1	
1587	341939	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1744/2019	303,81		1	
1587	341939		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1744/2019		303,81	1	
1587	341940	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1752/2019	67,50		1	
1587	341940		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1752/2019		67,50	1	
Total do dia:					3.516,29	3.516,29		

GOIÂNIA,		18 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1587	341799	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1	
1587	341799		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1	
1587	341800	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1	
1587	341800		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1	
1587	341801	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1	
1587	341801		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1	
1587	341848	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14303	427,23		1	
1587	341848		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14303		427,23	1	
1587	341866	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2655192	270,37		1	
1587	341866		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2655192		270,37	1	
1587	342002	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 459/19 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 347040	1.082,30		1	
1587	342002		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 459/19 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 347040		1.082,30	1	
1587	342003	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 632/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 26553	1.166,99		1	
1587	342003		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 632/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		1.166,99	1	

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		18 de Novembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DR/GO- 26553			
1587	342004	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 32538	749,35		1
1587	342004		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 32538		749,35	1
1587	342005	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 320/19 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1878	3.500,00		1
1587	342005		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 320/19 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1878		3.325,00	1
1587	342005		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1878		175,00	1
1587	342006	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 458/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 601	300,00		1
1587	342006		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 458/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 601		300,00	1
1587	342007	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1655	1.288,58		1
1587	342007		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1655		1.288,58	1
1587	342008	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 61058	1.190,00		1
1587	342008		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 61058		1.190,00	1
1587	342009	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 61709	1.830,00		1
1587	342009		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 61709		1.830,00	1
1587	342010	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS-MENS ASSO 10/19	21,78		1
1587	342010		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS-MENS ASSO 10/19		21,78	1
1587	342011	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS ASSO 10/19	458,37		1
1587	342011		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS ASSO 10/19		458,37	1
1587	342012	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS-CONTR NEG 10/19	26,88		1
1587	342012		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS-CONTR NEG 10/19		26,88	1
1587	342013	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CONTR NEG 10/19	4.924,54		1
1587	342013		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CONTR NEG 10/19		4.924,54	1
1587	342014	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1732/2019	0,03		1
1587	342014	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1732/2019	9.987,70		1
1587	342014		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1732/2019		9.987,73	1
1587	342015	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1744/2019	9.605,37		1
1587	342015		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1744/2019		9.605,37	1
1587	342016	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1740/2019	8.394,22		1

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		18 de Novembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1587	342016		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1740/2019		8.394,22	1
1587	342017	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1724/2019	7.967,40		1
1587	342017		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1724/2019		7.967,40	1
1587	342018	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1700/2019	7.938,94		1
1587	342018		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1700/2019		7.938,94	1
1587	342019	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1760/2019	7.170,66		1
1587	342019		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1760/2019		7.170,66	1
1587	342020	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1708/2019	6.829,20		1
1587	342020		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1708/2019		6.829,20	1
1587	342021	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1768/2019	5.535,26		1
1587	342021		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1768/2019		5.535,26	1
1587	342022	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1716/2019	3.613,78		1
1587	342022		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1716/2019		3.613,78	1
1587	342023	4.1.1.1.07.001.4000		PROC 455/19 PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- 18762	0,02		1
1587	342023	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 455/19 PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- 18762	1.451,20		1
1587	342023		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 455/19 PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- 18762		1.451,22	1
1587	342024	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1764/2019	17.186,63		1
1587	342024		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1764/2019		17.186,63	1
1587	342025	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1704/2019	6.060,91		1
1587	342025		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1704/2019		6.060,91	1
1587	342026	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1720/2019	4.182,88		1
1587	342026		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1720/2019		4.182,88	1
1587	342027	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1728/2019	2.361,76		1
1587	342027		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1728/2019		2.361,76	1
1587	342028	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-	2.560,95		1

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		18 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				1696/2019				
1587	342028		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1696/2019		2.560,95	1	
1587	342029	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1756/2019	2.304,85		1	
1587	342029		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1756/2019		2.304,85	1	
1587	342030	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1752/2019	2.134,12		1	
1587	342030		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1752/2019		2.134,12	1	
1587	342031	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1736/2019	2.134,12		1	
1587	342031		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1736/2019		2.134,12	1	
1587	342032	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1712/2019	1.764,21		1	
1587	342032		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1712/2019		1.764,21	1	
1587	342033	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1748/2019	995,92		1	
1587	342033		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1748/2019		995,92	1	
1587	342162	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	44,22		1	
1587	342162		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		44,22	1	
1587	342179	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	2.700,51		1	
1587	342179		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		2.700,51	1	
1587	342211	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	125,64		1	
1587	342211		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		125,64	1	
1587	342212	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	129.267,83		1	
1587	342212		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		129.267,83	1	
1587	342243	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	61,77		1	
1587	342243		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		61,77	1	
Total do dia:					259.639,89	259.639,89		
GOIÂNIA,		19 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1587	341823	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-103613	47,00		1	
1587	341823		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-103613		47,00	1	
1587	341824	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A.-277003	324,00		1	
1587	341824		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A.-277003		324,00	1	

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 19 de Novembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1587	341837	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-1153151	638,41		1
1587	341837		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-1153151		638,41	1
1587	341838	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-104035	2.400,00		1
1587	341838		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-104035		2.400,00	1
1587	342161	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	44,22		1
1587	342161		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		44,22	1
1587	342210	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	101,84		1
1587	342210		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		101,84	1
1587	342242	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	61,78		1
1587	342242		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		61,78	1
Total do dia:					3.617,25	3.617,25	

GOIÂNIA, 20 de Novembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1587	341817	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRAS DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-23538	124,00		1
1587	341817		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-23538		124,00	1
1587	341829	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRAS DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI-210	700,00		1
1587	341829		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI-210		700,00	1
1587	341915	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491248	32,55		1
1587	341915		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491248		32,55	1
1587	341920	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491250	2,95		1
1587	341920		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491250		2,95	1
1587	341936	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 492056	10,33		1
1587	341936		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 492056		10,33	1
1587	341938	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491248	54,43		1
1587	341938		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491248		54,43	1
1587	341941	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491254	13,75		1
1587	341941		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491254		13,75	1
1587	342034	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1561/2019	61,20		1
1587	342034		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1561/2019		61,20	1
1587	342035	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1587/2019	49,95		1

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Novembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1587	342035		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1587/2019		49,95	1
1587	342036	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1611/2019	48,15		1
1587	342036		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1611/2019		48,15	1
1587	342037	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1567/2019	47,70		1
1587	342037		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1567/2019		47,70	1
1587	342038	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1559/2019	41,85		1
1587	342038		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1559/2019		41,85	1
1587	342039	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1575/2019	38,25		1
1587	342039		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1575/2019		38,25	1
1587	342040	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1589/2019	36,45		1
1587	342040		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1589/2019		36,45	1
1587	342041	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1617/2019	32,40		1
1587	342041		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1617/2019		32,40	1
1587	342042	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-18740	31,95		1
1587	342042		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-18740		31,95	1
1587	342043	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1593/2019	27,45		1
1587	342043		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1593/2019		27,45	1
1587	342044	2.1.1.1.01.003.4001		PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 10/19	20.236,52		1
1587	342044		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 10/19		20.236,52	1
1587	342045	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-530	8.935,81		1
1587	342045		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-530		8.935,81	1
1587	342046	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1661	5.042,02		1
1587	342046		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1661		5.042,02	1
1587	342047	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3624	176,08		1
1587	342047		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3624		176,08	1
1587	342048	2.1.1.1.01.003.4003		PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 10/19	46.000,19		1
1587	342048		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 10/19		46.000,19	1
1587	342049	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 491250	587,05		1
1587	342049		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 491250		587,05	1
1587	342050	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 492056	2.055,78		1
1587	342050		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 492056		2.055,78	1
1587	342051	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 491254	2.736,46		1
1587	342051		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB		2.736,46	1

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Novembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1587	342052	2.1.1.1.01.002.4001		MÉDICO- 491254			
				PROC 408/15 VOL VI PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB	10.788,94		1
1587	342052		1.1.1.1.01.002.4002	MÉDICO- 491248			
				PROC 408/15 VOL VI PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB		10.788,94	1
1587	342053	2.1.1.1.01.005.4004		MÉDICO- 491248			
				PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-530	3.777,41		1
1587	342053		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-530		3.777,41	1
1587	342054	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1661	2.975,36		1
1587	342054		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1661		2.975,36	1
1587	342055	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-25341	365,98		1
1587	342055		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-25341		365,98	1
1587	342056	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-8401	345,86		1
1587	342056		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-8401		345,86	1
1587	342057	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-90695	259,24		1
1587	342057		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-90695		259,24	1
1587	342058	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-20959	251,29		1
1587	342058		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-20959		251,29	1
1587	342059	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2603065	12,57		1
1587	342059		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2603065		12,57	1
1587	342060	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1615/2019	506,18		1
1587	342060		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1615/2019		506,18	1
1587	342061	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1569/2019	496,80		1
1587	342061		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1569/2019		496,80	1
1587	342062	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1602/2019	333,61		1
1587	342062		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1602/2019		333,61	1
1587	342063	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1581/2019	272,70		1
1587	342063		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1581/2019		272,70	1
1587	342064	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1599/2019	224,10		1
1587	342064		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1599/2019		224,10	1
1587	342065	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1578/2019	187,20		1
1587	342065		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1578/2019		187,20	1
1587	342066	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1605/2019	150,73		1
1587	342066		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1605/2019		150,73	1
1587	342067	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1550/2019	138,60		1
1587	342067		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1550/2019		138,60	1
1587	342068	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1562/2019	122,40		1
1587	342068		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1562/2019		122,40	1

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Novembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1587	342069	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1585/2019	99,90		1
1587	342069		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1585/2019		99,90	1
1587	342070	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1609/2019	96,30		1
1587	342070		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1609/2019		96,30	1
1587	342071	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1565/2019	95,40		1
1587	342071		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1565/2019		95,40	1
1587	342072	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1557/2019	83,70		1
1587	342072		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1557/2019		83,70	1
1587	342073	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1573/2019	76,50		1
1587	342073		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1573/2019		76,50	1
1587	342074	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1590/2019	72,90		1
1587	342074		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1590/2019		72,90	1
1587	342075	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1619/2019	64,80		1
1587	342075		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1619/2019		64,80	1
1587	342076	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-18740	63,90		1
1587	342076		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-18740		63,90	1
1587	342077	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1595/2019	54,90		1
1587	342077		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1595/2019		54,90	1
1587	342078	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1613/2019	109,67		1
1587	342078		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1613/2019		109,64	1
1587	342078		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1613/2019		0,03	1
1587	342079	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1571/2019	107,64		1
1587	342079		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1571/2019		107,64	1
1587	342080	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1603/2019	72,28		1
1587	342080		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1603/2019		72,28	1
1587	342081	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1582/2019	59,09		1
1587	342081		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1582/2019		59,09	1
1587	342082	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1598/2019	48,56		1
1587	342082		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1598/2019		48,56	1
1587	342083	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1577/2019	40,56		1
1587	342083		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1577/2019		40,56	1
1587	342084	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1607/2019	32,66		1
1587	342084		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1607/2019		32,66	1
1587	342085	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1551/2019	30,03		1
1587	342085		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1551/2019		30,03	1
1587	342086	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1563/2019	26,52		1

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Novembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1587	342086		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1563/2019		26,52	1
1587	342087	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1586/2019	21,65		1
1587	342087		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1586/2019		21,65	1
1587	342088	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1610/2019	20,87		1
1587	342088		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1610/2019		20,87	1
1587	342089	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1566/2019	20,67		1
1587	342089		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1566/2019		20,67	1
1587	342090	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1558/2019	18,14		1
1587	342090		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1558/2019		18,14	1
1587	342091	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1574/2019	16,58		1
1587	342091		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1574/2019		16,58	1
1587	342092	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1591/2019	15,80		1
1587	342092		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1591/2019		15,80	1
1587	342093	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1618/2019	14,04		1
1587	342093		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1618/2019		14,04	1
1587	342094	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-18740	13,85		1
1587	342094		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-18740		13,85	1
1587	342095	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1594/2019	11,90		1
1587	342095		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1594/2019		11,90	1
1587	342096	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1661	959,80		1
1587	342096		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1661		959,80	1
1587	342097	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-530	812,35		1
1587	342097		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-530		812,35	1
1587	342098	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 25849	118,06		1
1587	342098		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 25849		118,06	1
1587	342099	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 20959	81,06		1
1587	342099		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 20959		81,06	1
1587	342100	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-8401	74,38		1
1587	342100		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-8401		74,38	1
1587	342101	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1614/2019	253,09		1
1587	342101		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1614/2019		253,09	1
1587	342102	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1570/2019	248,40		1
1587	342102		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1570/2019		248,40	1
1587	342103	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1601/2019	166,80		1
1587	342103		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1601/2019		166,80	1
1587	342104	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1583/2019	136,35		1

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1587	342104		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1583/2019		136,35	1	
1587	342105	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1597/2019	112,05		1	
1587	342105		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1597/2019		112,05	1	
1587	342106	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1579/2019	93,60		1	
1587	342106		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1579/2019		93,60	1	
1587	342107	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1606/2019	75,37		1	
1587	342107		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1606/2019		75,37	1	
1587	342108	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1549/2019	69,30		1	
1587	342108		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1549/2019		69,30	1	
1587	342160	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	44,23		1	
1587	342160		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		44,23	1	
1587	342208	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	101,87		1	
1587	342208		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		101,87	1	
1587	342209	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	111.983,17		1	
1587	342209		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		111.983,17	1	
1587	342241	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	61,79		1	
1587	342241		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		61,79	1	
Total do dia:					225.112,72	225.112,72		
GOIÂNIA,		21 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1587	342159	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	44,23		1	
1587	342159		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		44,23	1	
1587	342207	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	81,26		1	
1587	342207		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		81,26	1	
1587	342240	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	61,79		1	
1587	342240		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		61,79	1	
Total do dia:					187,28	187,28		
GOIÂNIA,		22 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1587	341812	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1	
1587	341812		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1	
1587	341819	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA-5349	350,00		1	
1587	341819		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA-5349		350,00		

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		22 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1587	341839	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14330	287,64		1	
1587	341839		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14330		287,64	1	
1587	341867	4.1.1.1.02.001.4104		REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201941401	72,90		1	
1587	341867		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201941401		72,90	1	
1587	342109	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00174 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1335	51.713,16		1	
1587	342109		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00174 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1335		51.713,16	1	
1587	342110	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 404/19 PAGTO DÉB C/C 7-TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA-1545	1.534,00		1	
1587	342110		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 404/19 PAGTO DÉB C/C 7-TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA-1545		1.534,00	1	
1587	342158	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	44,24		1	
1587	342158		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		44,24	1	
1587	342205	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	53.247,83		1	
1587	342205		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		53.247,83	1	
1587	342206	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	81,28		1	
1587	342206		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		81,28	1	
1587	342239	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	61,80		1	
1587	342239		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		61,80	1	
Total do dia:					107.396,75	107.396,75		

GOIÂNIA,		25 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1587	341803	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
1587	341803		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1	
1587	341818	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRAS DE TECGYN COM REP APAR MED ODONT EIRELI-30675	765,00		1	
1587	341818		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE TECGYN COM REP APAR MED ODONT EIRELI-30675		765,00	1	
1587	341820	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-254309	1.105,65		1	
1587	341820		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-254309		1.105,65	1	
1587	341840	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS EIRELI-3974	48,00		1	
1587	341840		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS EIRELI-3974		48,00	1	
1587	341859	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-26234	7.870,55		1	
1587	341859		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26234		118,06	1	
1587	341859		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-26234		7.752,49	1	
1587	342111	1.1.3.1.01.001.4003		PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANTE DIARIA DE 02 COLAB- CI 183/2019	1.600,00		1	

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		25 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1587	342111		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANTE DIARIA DE 02 COLAB- CI 183/2019		1.600,00	1	
1587	342112	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 633/18 PAGTO DÉB C/C 7-SISPACK MEDICAL LTDA- 80495	3.990,00		1	
1587	342112		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 633/18 PAGTO DÉB C/C 7-SISPACK MEDICAL LTDA- 80495		3.990,00	1	
1587	342113	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 306/19 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 21170	5.322,99		1	
1587	342113		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 306/19 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 21170		5.071,70	1	
1587	342113		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21170		251,29	1	
1587	342114	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 345/19 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 60444	675,00		1	
1587	342114		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 345/19 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 60444		675,00	1	
1587	342157	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	44,25		1	
1587	342157		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		44,25	1	
1587	342203	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	71,48		1	
1587	342203		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		71,48	1	
1587	342204	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	11.336,57		1	
1587	342204		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		11.336,57	1	
1587	342238	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	61,81		1	
1587	342238		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		61,81	1	
Total do dia:					32.895,20	32.895,20		

GOIÂNIA,		26 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1587	342156	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	44,25		1	
1587	342156		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		44,25	1	
1587	342202	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	69,41		1	
1587	342202		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		69,41	1	
1587	342237	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	61,81		1	
1587	342237		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		61,81	1	
Total do dia:					175,47	175,47		

GOIÂNIA,		27 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1571	1	1.1.2.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG (ENEL) DISTRIB REF CONTRATO GESTAO SES/GO NOV/2019	16.989,88	16.989,88	1	
1571	2	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 -11/11/2019 HDS EVENTO FL.1606	334,90	334,90	1	

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		27 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1571	3	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4003	GLOSA TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 C.I.034/2014 SES/GO REF TELEFONIA OI 11/2019	4.190,49	4.190,49	1	
1571	4	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4000	GLOSA FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONF 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSF DE GESTÃO 002/2013 ITEM 8.2 REF 11/2019	752.505,19	752.505,19	1	
1571	5	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4000	GLOSA FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONF 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSF DE GESTÃO 002/2013 ITEM 8.2 REF COMPL 10/2019	2.455,84	2.455,84	1	
1579	340417	1.1.4.1.03.001.4000		NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 0	4,86		1	
1579	340417		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 0		4,86	1	
1587	341821	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -345564	2.936,00		1	
1587	341821		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -345564		2.936,00	1	
1587	341825	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-209161	246,75		1	
1587	341825		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-209161		246,75	1	
1587	341830	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI -290	608,40		1	
1587	341830		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI -290		608,40	1	
1587	341831	1.1.4.1.03.002.4004		REF.COMPRA DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA-15391	59,70		1	
1587	341831		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA-15391		59,70	1	
1587	341836	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -881	3.280,20		1	
1587	341836		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -881		3.280,20	1	
1587	341868	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-20612	5.547,54		1	
1587	341868		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-20612		5.547,54	1	
1587	342115	1.1.3.1.01.001.4001		PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1.ª PARC 13.º SAL COLAB - 2019- CI 185/19	193.721,63		1	
1587	342115		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1.ª PARC 13.º SAL COLAB - 2019- CI 185/19		193.721,63	1	
1587	342120	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTABIL CELG (ENEL) DISTRIB NF 2664707 VENC.30/11/2019 REF GLOSA NOV/2019	77,57		1	
1587	342120		1.1.2.1.01.001.4000	PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTABIL CELG (ENEL) DISTRIB NF 2664707 VENC.30/11/2019 REF GLOSA NOV/2019		77,57	1	
1587	342121	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTABIL CELG (ENEL) DISTRIB NF 2664700 VENC.30/11/2019 REF GLOSA NOV/2019	11.501,66		1	
1587	342121		1.1.2.1.01.001.4000	PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTABIL CELG (ENEL) DISTRIB NF 2664700 VENC.30/11/2019 REF GLOSA NOV/2019		11.501,66	1	
1587	342122	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTABIL CELG (ENEL) DISTRIB NF 2664703 VENC. 30/11/2019 REF GLOSA NOV/2019	40,89		1	
1587	342122		1.1.2.1.01.001.4000	PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTABIL CELG (ENEL) DISTRIB NF 2664703 VENC. 30/11/2019 REF GLOSA NOV/2019		40,89	1	
1587	342123	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTABIL CELG (ENEL) DISTRIB NF 2664705 VENC. 30/11/2019 REF GLOSA NOV/2019	5.369,76		1	
1587	342123		1.1.2.1.01.001.4000	PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTABIL CELG (ENEL) DISTRIB NF 2664705 VENC. 30/11/2019 REF GLOSA NOV/2019		5.369,76	1	
1587	342125	2.1.1.1.02.002.4001		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG (ENEL) DISTR. SES/GO 11/2019	16.989,88		1	
1587	342125		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG (ENEL) DISTR. SES/GO 11/2019		16.989,88	1	

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		27 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1587	342126	4.1.1.1.11.001.4004		CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR SES/GO 11/2019	4.190,49		1	
1587	342126		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR SES/GO 11/2019		4.190,49	1	
1587	342127	1.1.1.1.01.002.4004		RECEB. GAB DO SEC DA SES-02-2019-RESC	17.974,65		1	
1587	342127		1.1.2.1.01.001.4002	RECEB. GAB DO SEC DA SES-02-2019-RESC		17.974,65	1	
1587	342128	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-11/2019-SERV	116.131,79		1	
1587	342128		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-11/2019-SERV		116.131,79	1	
1587	342129	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-12/2019	852.900,31		1	
1587	342129		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-12/2019		852.900,31	1	
1587	342130	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-12/2019	111.384,71		1	
1587	342130		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-12/2019		111.384,71	1	
1587	342131	4.1.1.1.11.001.4000		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 11/2019-SERV	752.505,19		1	
1587	342131		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 11/2019-SERV		752.505,19	1	
1587	342155	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	44,25		1	
1587	342155		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		44,25	1	
1587	342200	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	69,43		1	
1587	342200		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		69,43	1	
1587	342201	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	193.722,02		1	
1587	342201		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		193.722,02	1	
1587	342236	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	61,82		1	
1587	342236		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		61,82	1	
Total do dia:					3.065.845,80	3.065.845,80		

GOIÂNIA,		28 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1587	341814	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	1.098.391,46		1	
1587	341814		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		1.098.391,46	1	
1587	341832	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA-4221	128,00		1	
1587	341832		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA-4221		128,00	1	
1587	341841	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-69599	580,80		1	
1587	341841		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-69599		580,80	1	
1587	341880	4.1.1.1.02.001.4060		REF.A SERV DE TECGYN COM REP APAR MED ODONT EIRELI-1679	680,00		1	
1587	341880		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TECGYN COM REP APAR MED ODONT EIRELI-1679		680,00	1	
1587	342116	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- CI 184/2019	12.943,03		1	
1587	342116		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- CI 184/2019		12.943,03	1	

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,

28 de Novembro 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>
1587	342117	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 1018/17 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 12/19	6.013,70		1
1587	342117		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1018/17 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 12/19		6.013,70	1
1587	342154	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	44,27		1
1587	342154		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		44,27	1
1587	342196	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	1.098.384,56		1
1587	342196		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		1.098.384,56	1
1587	342198	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	18.957,15		1
1587	342198		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		18.957,15	1
1587	342199	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	33,76		1
1587	342199		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		33,76	1
1587	342235	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	61,84		1
1587	342235		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		61,84	1
Total do dia:					2.236.218,57	2.236.218,57	

GOIÂNIA,

29 de Novembro 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>
1571	6	4.1.1.1.01.001.4024	1.1.3.1.01.001.4000	ACORDO TRABALHISTA MARCIA RODRIGUES PINTO SOARES MATR.3702 REF DÉBITOS PLANO DE SAUDE UNIMED CONF. PROC.0011627-60.2019.5.18.0017 TRT/GO 18ª REGIAO	7.867,33	7.867,33	1
1571	26	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUISICAO 01 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO CONF NF 01511 CENTRAL TELEMEDICINA DE 28/11/2019 PATR.1556 CONTR.9610	300,00	300,00	1
1571	27	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUISICAO 01 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO CONF NF 01511 CENTRAL TELEMEDICINA DE 28/11/2019 PATR.1557 CONTR.9611	300,00	300,00	1
1576	340333	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1556	300,00		1
1576	340333		1.2.3.1.01.003.4009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1556		300,00	1
1576	340334	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1557	300,00		1
1576	340334		1.2.3.1.01.003.4009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1557		300,00	1
1587	341822	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -345779	384,00		1
1587	341822		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -345779		384,00	1
1587	341826	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-209277	607,95		1
1587	341826		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-209277		607,95	1
1587	341833	1.2.3.1.01.003.4009		REF.COMPRA DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA -1511	600,00		1
1587	341833		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA -1511		600,00	1
1587	341872	4.1.1.1.07.001.4001		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2087028	2,30		1
1587	341872	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2087028	6.011,40		1

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Novembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1587	341872		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2087028		6.013,70	1
1587	341884	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-64400	675,00		1
1587	341884		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-64400		675,00	1
1587	341904	4.8.1.1.02.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 11/2019	1.990,96		1
1587	341904	4.8.1.1.01.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 11/2019	45.744,43		1
1587	341904	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 11/2019	2.115,16		1
1587	341904		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 11/2019		49.850,55	1
1587	341905	4.1.1.1.01.001.4024		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2019	6.000,00		1
1587	341905		2.1.1.1.01.002.4001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2019		6.000,00	1
1587	341926	2.1.1.1.01.002.4000		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 210	21,91		1
1587	341926		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 210		21,91	1
1587	342118	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00066 PAGTO DÉB C/C 7-CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI- 210	678,09		1
1587	342118		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00066 PAGTO DÉB C/C 7-CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI- 210		678,09	1
1587	342119	2.1.1.1.01.001.4001		PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 11-2019- CI 186/2019	318.500,51		1
1587	342119		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 11-2019- CI 186/2019		318.500,51	1
1587	342133	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 12/19. DOC:2087028. F:REDEMOB CON	6.013,70		1
1587	342133		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 12/19. DOC:2087028. F:REDEMOB CON		6.013,70	1
1587	342153	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	44,26		1
1587	342153		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		44,26	1
1587	342176	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.700,51		1
1587	342176		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.700,51	1
1587	342177	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,09		1
1587	342177		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,09	1
1587	342178	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,09		1
1587	342178		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,09	1
1587	342183	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	7.266,77		1
1587	342183		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		7.266,77	1
1587	342184	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,38		1
1587	342184		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,38	1
1587	342185	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,38		1
1587	342185		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,38	1
1587	342193	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3,26		1
1587	342193		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3,26	1
1587	342194	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	3,26		1

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Novembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1587	342194		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		3,26	1
1587	342195	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.089.207,59		1
1587	342195		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.089.207,59	1
1587	342197	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	30,28		1
1587	342197		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		30,28	1
1587	342234	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	61,83		1
1587	342234		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		61,83	1
1587	342254	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	780.000,00		1
1587	342254		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		780.000,00	1
Total do dia:					2.277.731,44	2.277.731,44	

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1571	7	1.1.4.1.03.001.4002	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOVEMBRO/2019	0,01	0,01	1
1571	8	4.1.1.1.03.002.4000	1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOVEMBRO/2019	0,02	0,02	1
1571	9	1.1.4.1.03.002.4002	4.1.1.1.03.001.4012	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOVEMBRO/2019	0,02	0,02	1
1571	10	1.1.4.1.03.002.4004	4.1.1.1.03.001.4015	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOVEMBRO/2019	0,01	0,01	1
1571	11	1.1.4.1.03.007.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOVEMBRO/2019	0,03	0,03	1
1571	12	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOVEMBRO/2019	0,01	0,01	1
1571	13	4.1.1.1.03.001.4006	1.1.4.1.03.011.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOVEMBRO/2019	0,01	0,01	1
1571	14	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOVEMBRO/2019	0,01	0,01	1
1571	15	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOVEMBRO/2019	0,01	0,01	1
1571	16	1.1.4.1.03.013.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOVEMBRO/2019	0,02	0,02	1
1571	17	2.1.1.1.01.997.4000	4.1.1.1.03.001.4000	COMPL VALOR BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML GOTAS PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER 11/11/2019 HDS	0,25	0,25	1
1571	18	2.1.1.1.01.997.4000	4.1.1.1.03.001.4000	COMPL VALOR SULFATO DE MAGNESIO SOL INJ 50 AMPOLA 10ML PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER 11/11/2019 HDS	0,02	0,02	1
1571	19	2.1.1.1.01.997.4000	4.1.1.1.03.001.4000	COMPL VALOR RANTIDINA 150MG COMPRIMIDO PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER 11/11/2019 HDS	7,46	7,46	1
1571	20	2.1.1.1.01.997.4000	4.1.1.1.03.001.4000	COMPL VALOR SULFATO FERROSO COMPRIMIDO PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER 11/11/2019 HDS	8,63	8,63	1
1571	21	2.1.1.1.01.997.4000	4.1.1.1.03.001.4000	COMPL VALOR SERINGA DESC. 20ML S/AGULHA LU PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER 19/11/2019 HDS	3,18	3,18	1
1571	22	2.1.1.1.01.997.4000	4.1.1.1.03.001.4000	COMPL VALOR FLUORESCINA 1% SOL OFTALMICA FR 3ML PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER 05/11/2019 HDS	12,69	12,69	1
1571	23	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.001.4008	COMPL VALOR SONDA URETRAL PVC SILICONIZADO PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER 25/11/2019 HDS	0,01	0,01	1
1571	24	3.1.4.1.01.001.4002	2.1.1.1.02.002.4001	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31.900-5 PARA A CONTA DE CONTRATO DE GESTÃO SUBVENÇÃO A REALIZAR HDS 11-2019	4.355,25	4.355,25	1
1571	28	2.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL PROVISAO FGTS CONF RESUMO FOLHA PAGTO FUNCS REF	0,03	0,03	1

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				NOVEMBRO/2019 HDS			
1571	29	2.1.1.1.01.003.4001	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/2019	10.973,96	10.973,96	1
1571	30	2.1.1.1.01.003.4003	1.1.3.1.01.001.4002	EVENTO 1017 HDS			
1571	31	1.1.3.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.003.4003	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE NOVEMBRO/2019 E PAGAMENTO EM OUTUBRO/2019 HDS	2.810,25	2.810,25	1
1571	32	3.1.1.1.01.005.4000		IRRF S/ FERIAS FUNCS DE DEZEMBRO/2019 E PAGAMENTO EM NOVEMBRO/2019 HDS	1.471,62	1.471,62	1
1571	32		4.1.1.1.07.001.4000	COMPL PIS SERVS PESSOA JURIDICA R-1613/2019 NOV/2019	0,03		1
1571	33	4.1.1.1.02.003.4002	4.1.1.1.07.001.4000	COMPL. PROC.170/14 VOL.VIII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPIT. R-1732/2019		0,03	1
1571	34	2.1.1.1.99.001.4000		COMPL PROC 445/19 COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS NF.18762 PROC.174/14	0,02	0,02	1
1571	34	4.1.1.1.08.001.4000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAS CEBAS REF NOVEMBRO/2019	124.309,62		1
1571	34	4.1.1.1.08.001.4002		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -COTA PATRONAL REF NOVEMBRO/2019	92.768,37		1
1571	34	4.1.1.1.08.001.4001		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT REF NOVEMBRO/2019	4.638,42		1
1571	34		2.1.1.1.99.001.4000	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIROS REF NOVEMBRO/2019	26.902,83		1
1571	34		3.1.6.1.01.001.4000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAS CEBAS REF NOVEMBRO/2019		124.309,62	1
1571	34		3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -COTA PATRONAL REF NOVEMBRO/2019		92.768,37	1
1571	34		3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT REF NOVEMBRO/2019		4.638,42	1
1571	35	2.1.1.1.01.998.4000	4.1.1.1.01.001.4002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIROS REF NOVEMBRO/2019		26.902,83	1
1571	36	4.1.1.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.998.4000	COMPL.PROV.FÉRIAS NOV/19 MARCIA RODRIGUES PINTO SOARES MATR.03702 EVENTO FL.001	54,66	54,66	1
1571	37	4.1.1.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.998.4000	COMPL.PROV. FERIAS NOV/19 KEILA MOTA DE SOUSA MATR.00592 EVENTO 001	652,79	652,79	1
1571	38	2.1.1.1.01.998.4000	4.1.1.1.01.001.4002	ESTORNO BAIXA REVERSAO DE FERIAS KEILA MOTA DE SOUSA MATR.00592 NOV/19 EVENTO FL.001	3.263,90	3.263,90	1
1571	39	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL BAIXA REVERSAO DE FERIAS MARCIA RODRIGUES PINTO SOARES MATR.03702 NOV/19 EVENTO FL.001	3.246,59	3.246,59	1
1571	40	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.998.4002	COMPL PROV FGTS S/ FERIAS MARCIA RODRIGUES PINTO SOARES MATR.03702 NOV/19 EVENTO FL.005	4,37	4,37	1
1571	41	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.998.4002	COMPL PROV FGTS S/ FERIAS KEILA MOTA DE SOUSA MATR.00592 NOV/19 EVENTO FL.005	52,22	52,22	1
1571	42	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	ESTRONO BAIXA REVERSAO PROV FGTS S/ FERIAS KEILA MOTA DE SOUSA MATR. 00592 NOV/19 EVENTO FL.005	261,11	261,11	1
1571	43	4.1.1.1.08.001.4008	2.1.1.1.99.001.4002	BAIXA REVERSAO PROV FGTS S/ FERIAS MARCIA RODRIGUES PINTO SOARES MATR. 03702 NOV/19 EVENTO FL.005	259,73	259,73	1
1571	44	2.1.1.1.99.001.4002	3.1.6.1.01.001.4007	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHA HDS NOVEMBRO/2019	0,04	0,04	1
1571	45	4.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.03.001.4015	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA NOVEMBRO/2019 HDS	4.389,52	4.389,52	1
1578	340337	1.1.4.1.03.001.4000		VALOR DESCONTO REF.ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS NOVEMBRO/2019 HDS	1.511,55	1.511,55	1
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,65		1

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1578	340337	1.1.4.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	11,26		1
1578	340337	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1,96		1
1578	340337	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	5,63		1
1578	340337	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1,62		1
1578	340337	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	3,12		1
1578	340337	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,59		1
1578	340337	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	5,63		1
1578	340337	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,19		1
1578	340337	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1,62		1
1578	340337	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1,79		1
1578	340337	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,44		1
1578	340337	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	3,12		1
1578	340337	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,91		1
1578	340337	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1,53		1
1578	340337	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	6,24		1
1578	340337	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1,62		1
1578	340337	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	4,75		1
1578	340337	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	28,02		1
1578	340337	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,44		1
1578	340337	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	2,81		1
1578	340337	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,09		1
1578	340337	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	3,19		1
1578	340337	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1,04		1
1578	340337	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	3,14		1
1578	340337	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	3,82		1
1578	340337	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	28,02		1
1578	340337	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	3,00		1
1578	340337	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	34,67		1
1578	340337	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,15		1
1578	340337	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,92		1
1578	340337	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	3,05		1
1578	340337	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	3,82		1
1578	340337	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	6,44		1
1578	340337	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,15		1
1578	340337	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,72		1
1578	340337	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1,91		1

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1578	340337	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	2,12		1	
1578	340337	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	19,85		1	
1578	340337	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	2,20		1	
1578	340337	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	34,67		1	
1578	340337	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	2,22		1	
1578	340337	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	2,22		1	
1578	340337		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		36,01	1	
1578	340337		1.1.4.1.03.008.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		5,63	1	
1578	340337		1.1.4.1.03.009.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		6,28	1	
1578	340337		1.1.4.1.03.013.4001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,02	1	
1578	340337		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		28,02	1	
1578	340337		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		130,72	1	
1578	340337		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		34,67	1	
1578	340338	4.1.1.1.03.001.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	46.394,76		1	
1578	340338		1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		114,58	1	
1578	340338		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		46.265,46	1	
1578	340338		1.1.4.1.03.008.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		5,67	1	
1578	340338		1.1.4.1.03.009.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		2,81	1	
1578	340338		1.1.4.1.03.011.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		6,24	1	
1578	340339	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	70,78		1	
1578	340339		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		70,78	1	
1578	340340	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	11,73		1	
1578	340340		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		11,73	1	
1578	340341	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1.284,68		1	
1578	340341		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1.284,68	1	
1578	340342	4.1.1.1.03.001.4007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	233,91		1	
1578	340342		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		12,24	1	
1578	340342		1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		221,67	1	
1578	340343	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	76,74		1	
1578	340343		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		76,74	1	
1578	340344	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	16,89		1	
1578	340344		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		16,89	1	
1578	340345	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	16,89		1	
1578	340345		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		16,89	1	
1578	340346	4.1.1.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	8.750,66		1	

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1578	340346		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		374,71	1
1578	340346		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		8.346,44	1
1578	340346		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		19,86	1
1578	340346		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1,36	1
1578	340346		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		2,12	1
1578	340346		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		6,17	1
1578	340347	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1,02		1
1578	340347		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1,02	1
1578	340348	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1,02		1
1578	340348		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1,02	1
1578	340349	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	86,28		1
1578	340349		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		86,28	1
1578	340350	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	83,10		1
1578	340350		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		83,10	1
1578	340351	1.1.4.1.03.001.4003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	22,46		1
1578	340351		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		22,46	1
1578	340352	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	2,32		1
1578	340352		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		2,32	1
1578	340353	4.1.1.1.03.002.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	14.955,92		1
1578	340353		1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		14.955,92	1
1578	340354	4.1.1.1.03.002.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	3.134,27		1
1578	340354		1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		3.134,27	1
1578	340355	4.1.1.1.01.001.4014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	376,64		1
1578	340355		1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		376,64	1
1578	340356	4.1.1.1.03.001.4012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	3.022,44		1
1578	340356		1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		3.022,44	1
1578	340357	4.1.1.1.03.002.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	3.886,41		1
1578	340357		1.1.4.1.03.002.4009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		3.886,41	1
1578	340358	4.1.1.1.03.001.4015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	57.662,67		1
1578	340358		1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		146,01	1
1578	340358		1.1.4.1.03.006.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		57.516,66	1
1578	340359	4.1.1.1.03.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	4,00		1
1578	340359		1.1.4.1.03.002.4020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		4,00	1
1578	340360	4.1.1.1.03.001.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1.000,00		1
1578	340360		1.1.4.1.03.002.4006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1.000,00	1
1578	340361	4.1.1.1.03.002.4005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	6.761,32		1

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1578	340361		1.1.4.1.03.002.4012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		6.761,32	1
1578	340362	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	110,00		1
1578	340362		1.1.4.1.03.002.4016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		110,00	1
1578	340363	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	4,05		1
1578	340363		1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		4,05	1
1578	340364	4.1.1.1.04.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	749,35		1
1578	340364		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		749,35	1
1578	340365	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,12		1
1578	340365		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,12	1
1578	340366	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	499,10		1
1578	340366		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		499,10	1
1578	340367	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	356,50		1
1578	340367		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		356,50	1
1578	340368	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,22		1
1578	340368		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,22	1
1578	340369	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	533,40		1
1578	340369		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		533,40	1
1578	340370	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,09		1
1578	340370		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,09	1
1578	340371	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1,52		1
1578	340371		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1,52	1
1578	340372	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,20		1
1578	340372		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,20	1
1578	340373	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,91		1
1578	340373		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,91	1
1578	340374	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	7,63		1
1578	340374		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		7,63	1
1578	340375	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	197,44		1
1578	340375		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		197,44	1
1578	340376	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	143,65		1
1578	340376		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		143,65	1
1578	340377	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	143,65		1
1578	340377		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		143,65	1
1578	340378	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,92		1
1578	340378		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,92	1
1578	340379	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,92		1

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1578	340379		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,92	1
1578	340380	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	2,77		1
1578	340380		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		2,77	1
1578	340381	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	3,97		1
1578	340381		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		3,97	1
1578	340382	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	21,04		1
1578	340382		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		21,04	1
1578	340383	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	21,04		1
1578	340383		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		21,04	1
1578	340384	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	3,77		1
1578	340384		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		3,77	1
1578	340385	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	2,41		1
1578	340385		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		2,41	1
1578	340386	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	4,20		1
1578	340386		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		4,20	1
1578	340387	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	7,83		1
1578	340387		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		7,83	1
1578	340388	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	31,32		1
1578	340388		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		31,32	1
1578	340389	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,30		1
1578	340389		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,30	1
1578	340390	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	406,00		1
1578	340390		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		406,00	1
1578	340391	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,03		1
1578	340391		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,03	1
1578	340392	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,03		1
1578	340392		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,03	1
1578	340393	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,16		1
1578	340393		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,16	1
1578	340394	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	35,52		1
1578	340394		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		35,52	1
1578	340395	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	35,52		1
1578	340395		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		35,52	1
1578	340396	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,04		1
1578	340396		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,04	1
1578	340397	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	3,60		1

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1578	340397		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		3,60	1
1578	340398	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1,54		1
1578	340398		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1,54	1
1578	340399	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	50,41		1
1578	340399		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		50,41	1
1578	340400	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	43,31		1
1578	340400		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		43,31	1
1578	340401	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	13,34		1
1578	340401		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		13,34	1
1578	340402	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	308,20		1
1578	340402		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		308,20	1
1578	340403	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	308,20		1
1578	340403		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		308,20	1
1578	340404	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	9,35		1
1578	340404		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		9,35	1
1578	340405	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	44,81		1
1578	340405		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		44,81	1
1578	340406	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1,87		1
1578	340406		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1,87	1
1578	340407	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	6,40		1
1578	340407		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		6,40	1
1578	340408	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	3,71		1
1578	340408		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		3,71	1
1578	340409	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,04		1
1578	340409		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,04	1
1578	340410	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,12		1
1578	340410		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,12	1
1578	340411	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	3,64		1
1578	340411		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		3,64	1
1578	340412	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	3,05		1
1578	340412		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		3,05	1
1578	340413	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	3,05		1
1578	340413		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		3,05	1
1578	340414	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	0,46		1
1578	340414		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		0,46	1
1578	340415	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1,24		1

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1578	340415		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1,24	1	
1578	340416	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	156,00		1	
1578	340416		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		156,00	1	
1583	341791	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 11/2019	13.126,25		1	
1583	341791	1.1.3.1.01.001.4000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 11/2019	8.202,23		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2019	423,47		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2019	358,55		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2019	341,18		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 11/2019	307,06		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 11/2019	199,28		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2019	78,05		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 11/2019	62,73		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 11/2019	90,99		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 11/2019	188,62		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2019	116,98		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 11/2019	62,73		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2019	688,32		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2019	145,00		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2019	166,07		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 11/2019	65,80		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2019	533,70		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 11/2019	154,74		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 11/2019	153,53		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2019	255,88		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2019	159,22		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2019	131,60		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2019	95,04		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 11/2019	77,98		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2019	400,88		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 11/2019	204,71		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2019	314,37		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 11/2019	65,80		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 11/2019	7,38		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 11/2019	288,20		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2019	122,99		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2019	611,07		1	

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2019	142,52		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 11/2019	134,51		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 11/2019	263,19		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2019	255,88		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 11/2019	121,85		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2019	499,00		1
1583	341791	4.1.1.1.04.001.4010		1616 - DIARIA ATE 50% 11/2019	800,00		1
1583	341791	4.1.1.1.04.001.4010		1616 - DIARIA ATE 50% 11/2019	800,00		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2019	1.350,00		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019	1.200,00		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019	1.000,00		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019	1.700,00		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019	10.000,00		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2019	1.300,00		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019	3.000,00		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2019	150,00		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019	7.500,00		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019	1.500,00		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019	1.200,00		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019	1.200,00		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019	1.200,00		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019	55,90		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019	1,38		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019	27,04		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019	18,79		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019	5,53		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019	67,12		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019	20,44		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019	3,59		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019	81,74		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019	73,55		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019	29,67		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019	16,78		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019	13,31		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019	9,20		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019	4,94		1

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019	641,93		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019	6,30		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019	3,33		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019	2,30		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019	20,64		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019	18,39		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019	13,98		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019	38,81		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019	14,36		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019	9,71		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019	1,24		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019	118,62		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019	108,15		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019	82,56		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019	25,18		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019	160,49		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019	120,42		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019	4,70		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019	30,11		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	216,00		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	108,00		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	216,00		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	432,00		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	338,40		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	1.505,80		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	604,80		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	554,40		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	338,40		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	216,00		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	216,00		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	1.992,20		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	1.080,00		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	432,00		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	432,00		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	216,00		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	216,00		1

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	216,00		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	216,00		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	432,00		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	432,00		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	216,00		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	216,00		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	1.944,00		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	763,20		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	432,00		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	432,00		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	216,00		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	216,00		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	216,00		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	216,00		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	1.188,00		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	792,00		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	453,60		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	122,40		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	432,00		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	1.849,16		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	432,00		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	237,60		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	216,00		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019	216,00		1	
1583	341791	2.1.1.1.01.003.4001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 11/2019	642,33		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	694,54		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019	664,28		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	605,59		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	341,18		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	303,50		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	166,07		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	104,55		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	62,36		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	4,15		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	363,93		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	346,54		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	332,14		1	

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,

30 de Novembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	308,77		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019	297,99		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019	197,80		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	130,26		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	32.092,22		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	21.580,86		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	10.235,36		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	9.643,27		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	6.642,78		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	6.287,43		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	6.287,43		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	6.193,00		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	4.557,15		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	2.193,29		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	1.230,55		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	1.079,05		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 11/2019	747,32		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	511,76		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	459,84		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	255,88		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019	183,25		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	109,66		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	13.890,84		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	8.342,10		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	7.205,08		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	2.193,29		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2019	2.183,54		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	6.175,34		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	4.873,94		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	2.090,94		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	1.900,85		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	1.604,62		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	24.589,45		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	8.019,51		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	6.823,59		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	3.070,61		1

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019	1.659,51		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019	65,58		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019	414,02		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	153,53		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	142,52		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	37,37		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	7.278,47		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	2.705,74		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	1.229,47		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	482,16		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	360,26		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	263,20		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	247,72		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	227,85		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	109,66		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	95,04		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	2.485,72		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	341,18		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	135,29		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	314,37		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	199,58		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	95,04		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 11/2019	83,03		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	24.611,45		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	12.180,06		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	12.111,85		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	6.823,59		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	3.321,39		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	2.850,31		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	511,76		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	6.930,80		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	5.263,90		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	5.117,68		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	3.991,79		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	2.605,36		1
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	2.494,20		1

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	10.235,36		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	1.900,85		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 11/2019	1.900,85		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 11/2019	440,10		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	417,11		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	314,37		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	243,70		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019	230,48		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	124,28		1	
1583	341791	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019	95,04		1	
1583	341791	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2019	874,61		1	
1583	341791	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2019	2.623,83		1	
1583	341791	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2019	10.268,97		1	
1583	341791	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 11/2019	30.806,91		1	
1583	341791	1.1.2.1.01.003.4000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2019	10.973,96		1	
1583	341791		1.1.3.1.01.001.4003	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 11/2019		1.600,00	1	
1583	341791		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2019		35.910,23	1	
1583	341791		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2019		19.412,77	1	
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		501,62	1	
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		300,84	1	
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		199,20	1	
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		150,00	1	
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2019		28,29	1	
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2019		37,72	1	
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		648,63	1	
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		368,93	1	
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		204,01	1	
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		1.341,76	1	
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		100,00	1	
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		26,41	1	
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2019		9,43	1	
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		3,81	1	
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		764,97	1	
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		342,90	1	
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		316,99	1	
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		231,98	1	

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		100,00	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019		45,72	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		30,00	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		30,00	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		900,61	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		480,92	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		351,08	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		150,00	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		100,00	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		30,00	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2019		9,43	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		51,00	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		2.594,18	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		2.059,21	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		557,88	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		378,46	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		170,88	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2019		37,72	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		50,00	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2019		28,29	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		300,84	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		296,41	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		295,58	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		875,13	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019		231,39	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		100,00	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019		100,00	1
1583	341791		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2019		104,37	1
1583	341791		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 11/2019		36,45	1
1583	341791		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2019		8,02	1
1583	341791		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2019		11,86	1
1583	341791		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2019		64,61	1
1583	341791		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2019		193,83	1
1583	341791		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2019		5,93	1
1583	341791		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 11/2019		5,89	1
1583	341791		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2019		118,60	1

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1583	341791		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2019		112,67	1
1583	341791		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2019		168,98	1
1583	341791		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2019		4,97	1
1583	341791		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2019		54,67	1
1583	341791		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2019		100,81	1
1583	341791		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2019		4,97	1
1583	341791		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2019		5,93	1
1583	341791		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 11/2019		12,88	1
1583	341791		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 11/2019		45,78	1
1583	341791		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2019		100,81	1
1583	341791		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2019		221,22	1
1583	341791		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 11/2019		0,65	1
1583	341791		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 11/2019		2,70	1
1583	341791		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 11/2019		30,52	1
1583	341791		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2019		94,43	1
1583	341791		2.1.1.1.01.004.4004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 11/2019		529,97	1
1583	341791		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2019		64,00	1
1583	341791		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2019		3.838,49	1
1583	341791		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 11/2019		32.882,85	1
1583	341791		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2019		199,28	1
1583	341791		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2019		4.626,32	1
1583	341791		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 11/2019		36.054,33	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 11/2019		48,49	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 11/2019		11,91	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2019		5,40	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 11/2019		11,70	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 11/2019		58,30	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 11/2019		3,83	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 11/2019		2,17	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 11/2019		118,80	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 11/2019		6,46	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 11/2019		3,40	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 11/2019		1,86	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 11/2019		72,19	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 11/2019		118,80	1
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 11/2019		52,62	1

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 11/2019		72,19	1	
1583	341791		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2019		318.500,51	1	
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		106,59	1	
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		223,71	1	
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		201,78	1	
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		114,05	1	
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		95,53	1	
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		183,27	1	
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		114,05	1	
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		107,51	1	
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		195,83	1	
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		152,07	1	
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		222,96	1	
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		196,52	1	
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		11,41	1	
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		78,16	1	
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		74,83	1	
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		193,01	1	
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		74,57	1	
1583	341791		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019		581,67	1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	270,00		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	266,93		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	233,82		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	177,50		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	140,28		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	68,80		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	22,12		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	1.346,45		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	917,58		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	801,68		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	698,43		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	618,44		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	503,01		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	467,64		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	122,04		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	31,68		1	

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	936,97		1
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	349,96		1
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	287,91		1
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	253,40		1
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	214,95		1
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	138,97		1
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	103,39		1
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	69,12		1
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	1.170,57		1
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	1.155,36		1
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	982,15		1
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	788,17		1
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	597,25		1
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	322,18		1
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	306,08		1
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	277,94		1
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	22,12		1
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	1.473,53		1
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	1.386,88		1
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	922,68		1
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	648,23		1
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	428,88		1
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	420,92		1
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	374,37		1
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	212,37		1
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	3.328,06		1
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	2.973,82		1
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	2.027,30		1
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	827,71		1
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	582,95		1
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	551,05		1
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	463,54		1
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	303,42		1
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	184,32		1
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	85,00		1
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	2.565,58		1

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	1.611,45		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	873,84		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	694,64		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	652,61		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	339,89		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	294,74		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	246,63		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	238,15		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	103,39		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	275,21		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	176,95		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	131,82		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	1.365,38		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	920,33		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	618,88		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	446,01		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	283,41		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	111,95		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	3.461,29		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	927,09		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	857,76		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	801,02		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	585,29		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019	560,51		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	459,44		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	441,37		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	422,29		1	
1584	341793	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019	280,26		1	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	34,40		1	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	22,12		1	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	362,98		1	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	90,33		1	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	322,93		1	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	70,06		1	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	58,45		1	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	35,99		1	

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	33,36		1	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	320,70		1	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	81,58		1	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	72,87		1	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	68,88		1	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	55,75		1	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	190,27		1	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	107,90		1	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	74,68		1	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	26,87		1	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	286,66		1	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	253,41		1	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	144,42		1	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	108,66		1	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	107,22		1	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	100,20		1	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	34,74		1	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	31,68		1	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	146,32		1	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	122,77		1	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	115,88		1	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	115,04		1	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	109,23		1	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	86,83		1	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	29,76		1	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	26,55		1	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	175,89		1	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	86,00		1	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	81,00		1	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	77,36		1	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	22,19		1	
1584	341793	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 11/2019	97,55		1	
1584	341793		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 11/2019		4.389,48	1	
1584	341793		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019		37.107,33	1	
1584	341793		2.1.1.1.01.003.4000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019		15.497,77	1	
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	184,33		1	

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,

30 de Novembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	236,26		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	990,09		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	876,92		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	584,05		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	254,24		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	1.352,94		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	1.219,34		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	965,71		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	674,80		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	621,83		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	562,58		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	487,12		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	300,15		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	837,31		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	214,19		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	3.402,10		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	729,08		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	673,44		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	630,63		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	505,52		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	185,45		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	2.112,10		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	1.398,82		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	957,18		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	661,02		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	588,19		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	292,25		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	1.238,96		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	894,23		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	614,72		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	286,63		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	263,98		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	245,25		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	3.191,41		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	893,49		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	3.286,28		1

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,

30 de Novembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	797,78		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	580,84		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019	3.357,59		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	132,00		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	102,10		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	79,20		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	77,77		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	53,98		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	50,46		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	49,18		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	40,44		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	28,16		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	225,29		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	107,41		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	93,43		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	58,33		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	49,75		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	26,58		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	23,38		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	262,92		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	168,96		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	89,31		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	71,98		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	71,53		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	71,48		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	70,15		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	61,99		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	27,12		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	26,16		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	19,78		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	365,31		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	358,20		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	268,60		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	130,06		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	103,01		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	66,98		1

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	65,90		1	
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	60,01		1	
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	53,88		1	
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	53,78		1	
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	47,06		1	
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	30,57		1	
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	22,93		1	
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	14,84		1	
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	375,61		1	
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	272,18		1	
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	92,09		1	
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	80,14		1	
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	77,26		1	
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	76,58		1	
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	62,34		1	
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	52,88		1	
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	51,96		1	
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	22,92		1	
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	21,12		1	
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	20,34		1	
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	19,62		1	
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	350,88		1	
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	99,11		1	
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	95,31		1	
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	93,54		1	
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	85,21		1	
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	71,83		1	
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	46,46		1	
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	45,01		1	
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	38,97		1	
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	18,90		1	
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	17,14		1	
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	151,24		1	
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	111,89		1	
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	108,24		1	
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	97,55		1	

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,

30 de Novembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	66,40		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	46,72		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	14,75		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	255,31		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	70,44		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	63,82		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	62,30		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	31,81		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	31,17		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019	24,01		1
1585	341795	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	19,66		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	779,18		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	972,11		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	774,87		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	1.001,71		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	1.169,22		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	1.890,48		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	2.816,11		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	247,27		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	351,98		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	382,17		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	389,66		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	778,72		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	1.116,43		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	4.566,35		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	245,77		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	649,49		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	1.151,14		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	1.191,32		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	830,06		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	397,68		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	4.695,02		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	1.167,73		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	1.065,16		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	899,74		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	897,93		1

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,

30 de Novembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	332,23		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	286,53		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	1.342,62		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	1.287,61		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	750,09		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	327,01		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	4.386,15		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	4.477,46		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	1.649,89		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	1.625,80		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	823,75		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	672,27		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	338,99		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	1.276,24		1
1585	341795	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	880,48		1
1585	341795	2.1.1.1.01.998.4000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019	3.263,90		1
1585	341795	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019	3.565,95		1
1585	341795	2.1.1.1.01.998.4002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019	261,11		1
1585	341795		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		805,70	1
1585	341795		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		466,61	1
1585	341795		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		295,24	1
1585	341795		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		242,02	1
1585	341795		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		313,34	1
1585	341795		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		569,91	1
1585	341795		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		561,23	1
1585	341795		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019		311,90	1
1585	341795		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		261,11	1
1585	341795		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		3.263,90	1
1585	341795		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019		38.148,80	1
1585	341795		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019		50.884,42	1
1585	341795		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019		3.051,91	1
1585	341795		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019		4.070,77	1
1586	111901	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO D GESTÃO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL NOV/2019	517.989,16	517.989,16	1
1586	111902	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO D GESTÃO HDS REF DESPESAS COM ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS NOV/2019	55.949,92	55.949,92	1
1586	111903	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO D GESTÃO HDS REF DESPESAS	201.731,45	201.731,45	1

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Novembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA NOV/2019				
1586	111904	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO D GESTÃO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS COOPERATIVAS NOV/2019	116.162,52	116.162,52	1	
1586	111905	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO D GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS NOV/2019	116.721,03	116.721,03	1	
1586	111906	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO D GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS NOV/2019	28.737,94	28.737,94	1	
1586	111907	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO D GESTÃO HDS REF DESPESAS GERAIS NOV/2019	28.636,96	28.636,96	1	
1586	111908	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO D GESTÃO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS NOV/2019	248,48	248,48	1	
1586	111909	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO D GESTÃO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO NOV/2019	3.162,00	3.162,00	1	
1586	111910	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO D GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR -PESSOAL NOV/2019	45.744,43	45.744,43	1	
1586	111911	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO D GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR -CUSTEIO NOV/2019	1.990,96	1.990,96	1	
1586	111912	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO D GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR -SERVIÇO NOV/2019	2.115,16	2.115,16	1	
1586	111913	3.1.5.1.03.003.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOAÇÕES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - NOV/2019	4,86	4,86	1	
1587	341849	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14375	291,87		1	
1587	341849		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14375		291,87	1	
Total do dia:					2.188.651,83	2.188.651,83		
Total da Empresa:					13.199.896,23	13.199.896,23		
Total Geral:					13.199.896,23	13.199.896,23		

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
01/11/2019	1587	341813	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPA
	1587	341942	0,00	980,00	-973,90 C	E-DOC 2019000400114 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 99880
	1587	341943	0,00	1.132,20	-2.106,10 C	PROC E-DOC 2019000400116 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA- 9084
	1587	341944	0,00	72,90	-2.179,00 C	PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201936001
	1587	341945	0,00	1.008,00	-3.187,00 C	PROC 322/19 PAGTO DÉB C/C 7-COFE DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME- 226
	1587	342134	0,01	0,00	-3.186,99 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1587	342136	471,91	0,00	-2.715,08 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1587	342137	0,10	0,00	-2.714,98 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1587	342139	5.255,16	0,00	2.540,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1587	342150	1,61	0,00	2.541,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1587	342152	538.458,97	0,00	541.000,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1587	342172	0,00	357.924,00	183.076,76 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1587	342173	0,01	0,00	183.076,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1587	342175	231,11	0,00	183.307,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1587	342180	2,19	0,00	183.310,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1587	342182	313.995,91	0,00	497.305,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1587	342190	0,22	0,00	497.306,20 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1587	342192	2.703,80	0,00	500.010,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1587	342253	0,00	500.000,00	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
04/11/2019	1587	341798	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPA
	1587	341810	0,00	2,20	3,90 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	1587	341811	0,00	151,98	-148,08 C	TAR CTA EMP MENSAL 10/19
	1587	341946	0,00	118,74	-266,82 C	E-DOC 20190004.00119 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 817560
	1587	341947	0,00	458,99	-725,81 C	PROC EDOC 20190004.00120 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 207750
	1587	341948	0,00	552,00	-1.277,81 C	E-DOC 20190004.0018 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 876997
	1587	341949	0,00	200,20	-1.478,01 C	PROC EDOC 2019000400126 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 341897
	1587	342147	0,01	0,00	-1.478,00 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1587	342149	1.488,00	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
05/11/2019	1587	341950	0,00	10,60	-0,60 C	PROC EDOC 20190004.00131 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - 4007
	1587	342146	10,60	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
06/11/2019	1587	341951	0,00	350,54	-340,54 C	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO DIF SALARIAL DE 01 COLAB- CI 177/2019
	1587	341952	0,00	41.644,06	-41.984,60 C	PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 10/2019
	1587	342229	42.007,46	0,00	22,86 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
07/11/2019	1587	341953	0,00	5.568,46	-5.545,60 C	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 171/2019
	1587	341954	0,00	36.760,55	-42.306,15 C	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 10/19
	1587	342228	42.336,92	0,00	30,77 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
08/11/2019	1587	341805	0,00	11,70	19,07 D	TAR TED SISPA
	1587	341806	0,00	19,50	-0,43 C	TAR DOC SISPA
	1587	341807	0,00	3,90	-4,33 C	TAR DOC SISPA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
08/11/2019	1587	341808	0,00	3,90	-8,23C	TAR DOC SISPAG
	1587	341809	0,00	3,90	-12,13C	TAR DOC SISPAG
	1587	341955	0,00	270,42	-282,55C	PROC 180/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2504
	1587	341956	0,00	375,80	-658,35C	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4030
	1587	341957	0,00	6.370,75	-7.029,10C	PROC 163/15 VOL V PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SALDO MENOR- 20454
	1587	341958	0,00	10.000,00	-17.029,10C	PROC 084/19 PAGTO DÉB C/C 7-FIO DE NYLON IND C RED LTDA- 218
	1587	341959	0,00	760,00	-17.789,10C	PROC 875/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-876980
	1587	341960	0,00	63.647,30	-81.436,40C	PROC 978/16 VOL XII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 553
	1587	341961	0,00	19.312,78	-100.749,18C	PROC 667/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 15061
	1587	341962	0,00	950,24	-101.699,42C	PROC 131/16 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 19760
	1587	341963	0,00	11.377,46	-113.076,88C	PROC 309/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2315
	1587	341964	0,00	700,00	-113.776,88C	PROC 113/19 PAGTO DÉB C/C 7-MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 1353
	1587	341965	0,00	1.127,61	-114.904,49C	E-DOC 20190004.00140 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 253134
	1587	341966	0,00	188,00	-115.092,49C	E-DOC 20190004.00036 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 162224
	1587	341967	0,00	1.169,08	-116.261,57C	E-DOC 20190004.00127 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 100199
	1587	341968	0,00	205,22	-116.466,79C	E-DOC 20190004.00132 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 65618
	1587	341969	0,00	334,17	-116.800,96C	E-DOC 20190004.00138 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14152
	1587	341970	0,00	308,79	-117.109,75C	E-DOC 20190004.00138 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14079
	1587	341971	0,00	3.600,00	-120.709,75C	PROC 360/19 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 27628
	1587	341972	0,00	915,37	-121.625,12C	PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 1018
	1587	341973	0,00	469,53	-122.094,65C	E-DOC 20190004.00138 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14058
	1587	341974	0,00	410,31	-122.504,96C	E-DOC 20190004.00138 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14131
	1587	341975	0,00	296,10	-122.801,06C	E-DOC 20190004.00138 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14105
	1587	341976	0,00	51.809,97	-174.611,03C	PROC 383/19 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1685
	1587	341977	0,00	1.141,20	-175.752,23C	PROC 178/19 PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3657
	1587	342189	0,00	8.599,69	-184.351,92C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1587	342225	184.361,92	0,00	10,00D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
11/11/2019	1587	341797	334,90	0,00	344,90 D	REEMBOLSO DESP PLANO DE SAUDE - LORRAYNE RIBEIRO
	1587	341804	0,00	3,90	341,00 D	TAR DOC SISPAG
	1587	341978	0,00	634,00	-293,00 C	PROC 422/19 PAGTO DÉB C/C 7- CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 1139835
	1587	341979	0,00	7.386,50	-7.679,50 C	PROC 261/19 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 25849
	1587	341980	0,00	917,96	-8.597,46 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICATO DOS MEDICOS DE GOIAS- CONTR NEG 10/19
	1587	341981	0,00	4.061,73	-12.659,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-530
	1587	341982	0,00	257,80	-12.916,99 C	PROC 536/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7- TOTVS S.A. - 2629728
	1587	341983	0,00	205,25	-13.122,24 C	PROC 368/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7- ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 0000208190
	1587	341984	0,00	3.199,32	-16.321,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1661
	1587	341985	0,00	7,11	-16.328,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-485005
	1587	341986	0,00	8,38	-16.337,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3993
	1587	341987	0,00	9,58	-16.346,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2488
	1587	341988	0,00	10,74	-16.357,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-485426
	1587	341989	0,00	13,66	-16.371,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-485009
	1587	341990	0,00	26,08	-16.397,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-883
	1587	341991	0,00	33,26	-16.430,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1637
	1587	341992	0,00	41,35	-16.471,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-19565
	1587	341993	0,00	52,69	-16.524,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-485003
	1587	341994	0,00	54,42	-16.578,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3624
	1587	341995	0,00	1.006,03	-17.584,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-14990
	1587	341996	0,00	236,22	-17.821,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-14989
	1587	341997	0,00	175,00	-17.996,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1841
	1587	341998	0,00	371,89	-18.367,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-8401
	1587	342143	0,07	0,00	-18.367,90 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1587	342145	3.007,89	0,00	-15.360,01 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1587	342218	15.370,01	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
13/11/2019	1587	341999	0,00	11.298,36	-11.288,36 C	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- CI 171/2019
	1587	342000	0,00	130,00	-11.418,36 C	E-DOC 20190004.00014 PAGTO DÉB C/C 7-RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP- 43056
	1587	342215	11.428,62	0,00	10,26 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
14/11/2019	1587	341802	0,00	3,90	6,36 D	TAR DOC SISPAG
	1587	342001	0,00	3.050,00	-3.043,64 C	2.3 PROC 168/19 PAGTO DÉB C/C 7- K.C.R. IND. E COM. DE EQUIP. EIRELI -
	1587	342140	1.720,65	0,00	-1.322,99 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1587	342141	0,06	0,00	-1.322,93 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1587	342186	0,01	0,00	-1.322,92 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1587	342188	1.332,92	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
18/11/2019	1587	341799	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	1587	341800	0,00	7,80	-5,60 C	TAR DOC SISPAG
	1587	341801	0,00	7,80	-13,40 C	TAR DOC SISPAG
	1587	342002	0,00	1.082,30	-1.095,70 C	PROC 459/19 PAGTO DÉB C/C 7- PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 347040
	1587	342003	0,00	1.166,99	-2.262,69 C	PROC 632/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 26553
	1587	342004	0,00	749,35	-3.012,04 C	PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7- AUTO POSTO LESTE LTDA- 32538
	1587	342005	0,00	3.325,00	-6.337,04 C	PROC 320/19 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1878
	1587	342006	0,00	300,00	-6.637,04 C	PROC 458/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7- GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 601
	1587	342007	0,00	1.288,58	-7.925,62 C	PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7- CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1655
	1587	342008	0,00	1.190,00	-9.115,62 C	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7- WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 61058
	1587	342009	0,00	1.830,00	-10.945,62 C	PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7- WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 61709
	1587	342010	0,00	21,78	-10.967,40 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS ASSO 10/19
	1587	342011	0,00	458,37	-11.425,77 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS ASSO 10/19
	1587	342012	0,00	26,88	-11.452,65 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 10/19
	1587	342013	0,00	4.924,54	-16.377,19 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CONTR NEG 10/19
	1587	342014	0,00	9.987,73	-26.364,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1732/2019
	1587	342015	0,00	9.605,37	-35.970,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1744/2019
	1587	342016	0,00	8.394,22	-44.364,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1740/2019
	1587	342017	0,00	7.967,40	-52.331,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1724/2019
	1587	342018	0,00	7.938,94	-60.270,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1700/2019
	1587	342019	0,00	7.170,66	-67.441,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1760/2019
	1587	342020	0,00	6.829,20	-74.270,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1708/2019
	1587	342021	0,00	5.535,26	-79.805,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1768/2019
	1587	342022	0,00	3.613,78	-83.419,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1716/2019
	1587	342023	0,00	1.451,22	-84.870,97 C	PROC 455/19 PAGTO DÉB C/C 7- COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- 18762
	1587	342024	0,00	17.186,63	-102.057,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1764/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
18/11/2019	1587	342025	0,00	6.060,91	-108.118,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1704/2019
	1587	342026	0,00	4.182,88	-112.301,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1720/2019
	1587	342027	0,00	2.361,76	-114.663,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1728/2019
	1587	342028	0,00	2.560,95	-117.224,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1696/2019
	1587	342029	0,00	2.304,85	-119.528,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1756/2019
	1587	342030	0,00	2.134,12	-121.663,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1752/2019
	1587	342031	0,00	2.134,12	-123.797,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1736/2019
	1587	342032	0,00	1.764,21	-125.561,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1712/2019
	1587	342033	0,00	995,92	-126.557,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1748/2019
	1587	342179	0,00	2.700,51	-129.257,83 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1587	342212	129.267,83	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
20/11/2019	1587	342034	0,00	61,20	-51,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1561/2019
	1587	342035	0,00	49,95	-101,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1587/2019
	1587	342036	0,00	48,15	-149,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1611/2019
	1587	342037	0,00	47,70	-197,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1567/2019
	1587	342038	0,00	41,85	-238,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1559/2019
	1587	342039	0,00	38,25	-277,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1575/2019
	1587	342040	0,00	36,45	-313,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1589/2019
	1587	342041	0,00	32,40	-345,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1617/2019
	1587	342042	0,00	31,95	-377,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-18740
	1587	342043	0,00	27,45	-405,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1593/2019
	1587	342044	0,00	20.236,52	-20.641,87 C	PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 10/19
	1587	342045	0,00	8.935,81	-29.577,68 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-530
	1587	342046	0,00	5.042,02	-34.619,70 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1661
	1587	342047	0,00	176,08	-34.795,78 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3624
	1587	342048	0,00	46.000,19	-80.795,97 C	PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 10/19
	1587	342049	0,00	587,05	-81.383,02 C	PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 491250
	1587	342050	0,00	2.055,78	-83.438,80 C	PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 492056
	1587	342051	0,00	2.736,46	-86.175,26 C	PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7-

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
						UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 491254
20/11/2019	1587	342052	0,00	10.788,94	-96.964,20 C	PROC 408/15 VOL VI PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 491248
	1587	342053	0,00	3.777,41	-100.741,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-530
	1587	342054	0,00	2.975,36	-103.716,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1661
	1587	342055	0,00	365,98	-104.082,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-25341
	1587	342056	0,00	345,86	-104.428,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-8401
	1587	342057	0,00	259,24	-104.688,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-90695
	1587	342058	0,00	251,29	-104.939,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-20959
	1587	342059	0,00	12,57	-104.951,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2603065
	1587	342060	0,00	506,18	-105.458,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1615/2019
	1587	342061	0,00	496,80	-105.954,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1569/2019
	1587	342062	0,00	333,61	-106.288,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1602/2019
	1587	342063	0,00	272,70	-106.561,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1581/2019
	1587	342064	0,00	224,10	-106.785,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1599/2019
	1587	342065	0,00	187,20	-106.972,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1578/2019
	1587	342066	0,00	150,73	-107.123,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1605/2019
	1587	342067	0,00	138,60	-107.261,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1550/2019
	1587	342068	0,00	122,40	-107.384,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1562/2019
	1587	342069	0,00	99,90	-107.484,13 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1585/2019
	1587	342070	0,00	96,30	-107.580,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1609/2019
	1587	342071	0,00	95,40	-107.675,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1565/2019
	1587	342072	0,00	83,70	-107.759,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1557/2019
	1587	342073	0,00	76,50	-107.836,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1573/2019
	1587	342074	0,00	72,90	-107.908,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1590/2019
	1587	342075	0,00	64,80	-107.973,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1619/2019
	1587	342076	0,00	63,90	-108.037,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-18740
	1587	342077	0,00	54,90	-108.092,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1595/2019
	1587	342078	0,00	109,64	-108.202,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1613/2019
	1587	342079	0,00	107,64	-108.309,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1571/2019
	1587	342080	0,00	72,28	-108.382,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1603/2019
	1587	342081	0,00	59,09	-108.441,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1582/2019
	1587	342082	0,00	48,56	-108.489,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1598/2019
	1587	342083	0,00	40,56	-108.530,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
						R-1577/2019
20/11/2019	1587	342084	0,00	32,66	-108.562,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1607/2019
	1587	342085	0,00	30,03	-108.592,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1551/2019
	1587	342086	0,00	26,52	-108.619,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1563/2019
	1587	342087	0,00	21,65	-108.641,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1586/2019
	1587	342088	0,00	20,87	-108.662,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1610/2019
	1587	342089	0,00	20,67	-108.682,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1566/2019
	1587	342090	0,00	18,14	-108.700,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1558/2019
	1587	342091	0,00	16,58	-108.717,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1574/2019
	1587	342092	0,00	15,80	-108.733,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1591/2019
	1587	342093	0,00	14,04	-108.747,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1618/2019
	1587	342094	0,00	13,85	-108.761,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-D-18740
	1587	342095	0,00	11,90	-108.773,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1594/2019
	1587	342096	0,00	959,80	-109.732,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1661
	1587	342097	0,00	812,35	-110.545,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-530
	1587	342098	0,00	118,06	-110.663,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 25849
	1587	342099	0,00	81,06	-110.744,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 20959
	1587	342100	0,00	74,38	-110.818,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-8401
	1587	342101	0,00	253,09	-111.071,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1614/2019
	1587	342102	0,00	248,40	-111.320,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1570/2019
	1587	342103	0,00	166,80	-111.486,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1601/2019
	1587	342104	0,00	136,35	-111.623,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1583/2019
	1587	342105	0,00	112,05	-111.735,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1597/2019
	1587	342106	0,00	93,60	-111.828,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1579/2019
	1587	342107	0,00	75,37	-111.904,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1606/2019
	1587	342108	0,00	69,30	-111.973,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1549/2019
	1587	342209	111.983,17	0,00	9,55 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
22/11/2019	1587	341812	0,00	3,90	5,65 D	TAR TED SISPAAG
	1587	342109	0,00	51.713,16	-51.707,51 C	E-DOC 20190004.00174 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1335
	1587	342110	0,00	1.534,00	-53.241,51 C	PROC 404/19 PAGTO DÉB C/C 7-TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA- 1545
	1587	342205	53.247,83	0,00	6,32 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
25/11/2019	1587	341803	0,00	3,90	2,42 D	TAR DOC SISPAAG
	1587	342111	0,00	1.600,00	-1.597,58 C	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT DIARIA DE 02 COLAB- CI 183/2019
	1587	342112	0,00	3.990,00	-5.587,58 C	PROC 633/18 PAGTO DÉB C/C 7-SISPAACK MEDICAL LTDA- 80495
	1587	342113	0,00	5.071,70	-10.659,28 C	PROC 306/19 PAGTO DÉB C/C 7-

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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	
						PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 21170	
25/11/2019	1587	342114	0,00	675,00	-11.334,28 C	PROC 345/19 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 60444	
	1587	342204	11.336,57	0,00	2,29 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5	
27/11/2019	1587	342115	0,00	193.721,63	-193.719,34 C	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-ADIAANT 1.ª PARC 13.º SAL COLAB - 2019- CI 185/19	
	1587	342201	193.722,02	0,00	2,68 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5	
28/11/2019	1587	341814	1.098.391,46	0,00	1.098.394,14 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	
	1587	342116	0,00	12.943,03	1.085.451,11 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- CI 184/2019	
	1587	342117	0,00	6.013,70	1.079.437,41 D	PROC 1018/17 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIAANT VT 12/19	
	1587	342196	0,00	1.098.384,56	-18.947,15 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	
	1587	342198	18.957,15	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5	
29/11/2019	1587	342118	0,00	678,09	-668,09 C	E-DOC 20190004.00066 PAGTO DÉB C/C 7-CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI- 210	
	1587	342119	0,00	318.500,51	-319.168,60 C	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 11-2019- CI 186/2019	
	1587	342176	2.700,51	0,00	-316.468,09 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	
	1587	342177	0,09	0,00	-316.468,00 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	
	1587	342183	7.266,77	0,00	-309.201,23 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	
	1587	342184	0,38	0,00	-309.200,85 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	
	1587	342193	3,26	0,00	-309.197,59 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	
	1587	342195	1.089.207,59	0,00	780.010,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	
	1587	342254	0,00	780.000,00	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	
			3.880.605,67	3.880.605,67	10,00 D	<=== Saldo da Conta em 11/2019	
			3.880.605,67	3.880.605,67	10,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	

Conta Analítica: 8710 1.1.1.1.01.002.4004 - CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/11/2019	1587	342127	17.974,65	0,00	17.974,65 D	RECEB. GAB DO SEC DA SES-02-2019-RESC	
	1587	342128	116.131,79	0,00	134.106,44 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-11/2019-SERV	
	1587	342129	852.900,31	0,00	987.006,75 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-12/2019	
	1587	342130	111.384,71	0,00	1.098.391,46 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-12/2019	
28/11/2019	1587	341814	0,00	1.098.391,46	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	
			1.098.391,46	1.098.391,46	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 11/2019	
			1.098.391,46	1.098.391,46	0,00 D	<=== Saldo da Conta: CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS	

Conta Analítica: 9589 1.1.1.1.01.003.4001 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS						Saldo Anterior:	976.152,75 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2019	1587	342172	357.924,00	0,00	1.334.076,75 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	
	1587	342224	130,33	0,00	1.334.207,08 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5	
	1587	342233	49,43	0,00	1.334.256,51 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5	
	1587	342253	500.000,00	0,00	1.834.256,51 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	
04/11/2019	1587	342171	44,16	0,00	1.834.300,67 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5	
	1587	342223	130,35	0,00	1.834.431,02 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5	

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 976.152,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2019	1587	342232	49,44	0,00	1.834.480,46 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342252	61,70	0,00	1.834.542,16 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/11/2019	1587	342170	44,18	0,00	1.834.586,34 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342222	130,39	0,00	1.834.716,73 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342231	49,46	0,00	1.834.766,19 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342251	61,71	0,00	1.834.827,90 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/11/2019	1587	342169	44,18	0,00	1.834.872,08 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342221	130,40	0,00	1.835.002,48 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342229	0,00	42.007,46	1.792.995,02 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1587	342230	49,45	0,00	1.793.044,47 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342250	61,71	0,00	1.793.106,18 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
07/11/2019	1587	342168	44,18	0,00	1.793.150,36 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342220	130,42	0,00	1.793.280,78 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342227	41,74	0,00	1.793.322,52 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342228	0,00	42.336,92	1.750.985,60 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1587	342249	61,73	0,00	1.751.047,33 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/11/2019	1587	342167	44,19	0,00	1.751.091,52 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342219	130,45	0,00	1.751.221,97 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342225	0,00	184.361,92	1.566.860,05 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1587	342226	33,94	0,00	1.566.893,99 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342248	61,73	0,00	1.566.955,72 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/11/2019	1587	342166	44,20	0,00	1.566.999,92 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342217	130,48	0,00	1.567.130,40 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342218	0,00	15.370,01	1.551.760,39 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1587	342247	61,74	0,00	1.551.822,13 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/11/2019	1587	342165	44,20	0,00	1.551.866,33 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342216	127,66	0,00	1.551.993,99 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342246	61,75	0,00	1.552.055,74 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/11/2019	1587	342164	44,21	0,00	1.552.099,95 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342214	127,69	0,00	1.552.227,64 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342215	0,00	11.428,62	1.540.799,02 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1587	342245	61,75	0,00	1.540.860,77 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
14/11/2019	1587	342163	44,21	0,00	1.540.904,98 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342213	125,60	0,00	1.541.030,58 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342244	61,76	0,00	1.541.092,34 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/11/2019	1587	342162	44,22	0,00	1.541.136,56 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342211	125,64	0,00	1.541.262,20 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342212	0,00	129.267,83	1.411.994,37 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1587	342243	61,77	0,00	1.412.056,14 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/11/2019	1587	342161	44,22	0,00	1.412.100,36 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342210	101,84	0,00	1.412.202,20 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342242	61,78	0,00	1.412.263,98 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/11/2019	1587	342160	44,23	0,00	1.412.308,21 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342208	101,87	0,00	1.412.410,08 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342209	0,00	111.983,17	1.300.426,91 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1587	342241	61,79	0,00	1.300.488,70 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/11/2019	1587	342159	44,23	0,00	1.300.532,93 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342207	81,26	0,00	1.300.614,19 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342240	61,79	0,00	1.300.675,98 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/11/2019	1587	342158	44,24	0,00	1.300.720,22 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342205	0,00	53.247,83	1.247.472,39 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1587	342206	81,28	0,00	1.247.553,67 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342239	61,80	0,00	1.247.615,47 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 976.152,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2019	1587	342157	44,25	0,00	1.247.659,72 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342203	71,48	0,00	1.247.731,20 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342204	0,00	11.336,57	1.236.394,63 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1587	342238	61,81	0,00	1.236.456,44 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/11/2019	1587	342156	44,25	0,00	1.236.500,69 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342202	69,41	0,00	1.236.570,10 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342237	61,81	0,00	1.236.631,91 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/11/2019	1587	342155	44,25	0,00	1.236.676,16 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342200	69,43	0,00	1.236.745,59 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342201	0,00	193.722,02	1.043.023,57 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1587	342236	61,82	0,00	1.043.085,39 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/11/2019	1587	342154	44,27	0,00	1.043.129,66 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342198	0,00	18.957,15	1.024.172,51 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1587	342199	33,76	0,00	1.024.206,27 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342235	61,84	0,00	1.024.268,11 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
29/11/2019	1587	342153	44,26	0,00	1.024.312,37 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342197	30,28	0,00	1.024.342,65 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342234	61,83	0,00	1.024.404,48 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342254	780.000,00	0,00	1.804.404,48 D	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5
			1.642.271,23	814.019,50	1.804.404,48 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			1.642.271,23	814.019,50	1.804.404,48 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: 867.344,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	1587	342134	0,00	0,01	867.343,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1587	342135	0,01	0,00	867.344,00 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1587	342136	0,00	471,91	866.872,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1587	342137	0,00	0,10	866.871,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1587	342138	0,10	0,00	866.872,09 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1587	342139	0,00	5.255,16	861.616,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1587	342150	0,00	1,61	861.615,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1587	342151	1,61	0,00	861.616,93 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1587	342152	0,00	538.458,97	323.157,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1587	342173	0,00	0,01	323.157,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1587	342174	0,01	0,00	323.157,96 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1587	342175	0,00	231,11	322.926,85 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1587	342180	0,00	2,19	322.924,66 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1587	342181	2,19	0,00	322.926,85 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1587	342182	0,00	313.995,91	8.930,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1587	342190	0,00	0,22	8.930,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1587	342191	0,22	0,00	8.930,94 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1587	342192	0,00	2.703,80	6.227,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
04/11/2019	1587	342147	0,00	0,01	6.227,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1587	342148	0,01	0,00	6.227,14 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1587	342149	0,00	1.488,00	4.739,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
05/11/2019	1587	342146	0,00	10,60	4.728,54 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
08/11/2019	1587	342189	8.599,69	0,00	13.328,23 D	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5
11/11/2019	1587	342143	0,00	0,07	13.328,16 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1587	342144	0,07	0,00	13.328,23 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1587	342145	0,00	3.007,89	10.320,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
14/11/2019	1587	342140	0,00	1.720,65	8.599,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 867.344,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2019	1587	342141	0,00	0,06	8.599,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1587	342142	0,06	0,00	8.599,69 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1587	342186	0,00	0,01	8.599,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1587	342187	0,01	0,00	8.599,69 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1587	342188	0,00	1.332,92	7.266,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
18/11/2019	1587	342179	2.700,51	0,00	9.967,28 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
28/11/2019	1587	342196	1.098.384,56	0,00	1.108.351,84 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
29/11/2019	1587	342176	0,00	2.700,51	1.105.651,33 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1587	342177	0,00	0,09	1.105.651,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1587	342178	0,09	0,00	1.105.651,33 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1587	342183	0,00	7.266,77	1.098.384,56 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1587	342184	0,00	0,38	1.098.384,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1587	342185	0,38	0,00	1.098.384,56 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1587	342193	0,00	3,26	1.098.381,30 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1587	342194	3,26	0,00	1.098.384,56 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1587	342195	0,00	1.089.207,59	9.176,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
			1.109.692,78	1.967.859,81	9.176,97 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			1.109.692,78	1.967.859,81	9.176,97 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: 21.838.379,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	1587	342124	0,00	2.455,84	21.835.923,74 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FL. PAGTO SERV MEMORANDO 409/2019 COFP
27/11/2019	1571	1	16.989,88	0,00	21.852.913,62 D	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG (ENEL) DISTRIB REF CONTRATO GESTAO SES/GO NOV/2019
	1587	342120	0,00	77,57	21.852.836,05 D	PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTABIL CELG (ENEL) DISTRIB NF 2664707 VENC.30/11/2019 REF GLOSA NOV/2019
	1587	342121	0,00	11.501,66	21.841.334,39 D	PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTABIL CELG (ENEL) DISTRIB NF 2664700 VENC.30/11/2019 REF GLOSA NOV/2019
	1587	342122	0,00	40,89	21.841.293,50 D	PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTABIL CELG (ENEL) DISTRIB NF 2664703 VENC. 30/11/2019 REF GLOSA NOV/2019
	1587	342123	0,00	5.369,76	21.835.923,74 D	PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTABIL CELG (ENEL) DISTRIB NF 2664705 VENC. 30/11/2019 REF GLOSA NOV/2019
	1587	342125	0,00	16.989,88	21.818.933,86 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG (ENEL) DISTR. SES/GO 11/2019
	1587	342126	0,00	4.190,49	21.814.743,37 D	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR SES/GO 11/2019
	1587	342128	0,00	116.131,79	21.698.611,58 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-11/2019-SERV
	1587	342129	0,00	852.900,31	20.845.711,27 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-12/2019
	1587	342130	0,00	111.384,71	20.734.326,56 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-12/2019
	1587	342131	0,00	752.505,19	19.981.821,37 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 11/2019-SERV
			16.989,88	1.873.548,09	19.981.821,37 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			16.989,88	1.873.548,09	19.981.821,37 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8769 1.1.2.1.01.001.4002 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - Saldo Anterior: 68.285,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2019	1587	342127	0,00	17.974,65	50.311,13 D	RECEB. GAB DO SEC DA SES-02-2019-RESC
			0,00	17.974,65	50.311,13 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			0,00	17.974,65	50.311,13 D	<<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - HDS

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1571	29	0,00	10.973,96	-10.973,96 C	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/2019 EVENTO 1017 HDS
	1583	341791	10.973,96	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2019
			10.973,96	10.973,96	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			10.973,96	10.973,96	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: 19.412,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2019	1571	2	0,00	334,90	19.077,87 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. LORRAYNE RIBEIRO BARBOSA MATR.06969 -11/11/2019 HDS EVENTO FL.1606
29/11/2019	1571	6	0,00	7.867,33	11.210,54 D	ACORDO TRABALHISTA MARCIA RODRIGUES PINTO SOARES MATR.3702 REF DÉBITOS PLANO DE SAUDE UNIMED CONF. PROC.0011627-60.2019.5.18.0017 TRT/GO 18ª REGIAO
30/11/2019	1583	341791	8.202,23	0,00	19.412,77 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 11/2019
	1583	341791	0,00	19.412,77	0,00 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2019
	1583	341791	13.126,25	0,00	13.126,25 D	1020 - ARREDONDAMENTO 11/2019
			21.328,48	27.615,00	13.126,25 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			21.328,48	27.615,00	13.126,25 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

Conta Analítica: 7400 1.1.3.1.01.001.4001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS Saldo Anterior: 2.767,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2019	1587	342115	193.721,63	0,00	196.489,00 D	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1.ª PARC 13.º SAL COLAB - 2019- CI 185/19
			193.721,63	0,00	196.489,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			193.721,63	0,00	196.489,00 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS Saldo Anterior: 21.853,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2019	1587	341953	5.568,46	0,00	27.422,12 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- CI 171/2019
13/11/2019	1587	341999	11.298,36	0,00	38.720,48 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- CI 171/2019
28/11/2019	1587	342116	12.943,03	0,00	51.663,51 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- CI 184/2019
30/11/2019	1571	30	0,00	2.810,25	48.853,26 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE NOVEMBRO/2019 E PAGAMENTO EM

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS						Saldo Anterior:	21.853,66 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
						OUTUBRO/2019 HDS	
30/11/2019	1571	31	1.471,62	0,00	50.324,88 D	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE DEZEMBRO/2019 E PAGAMENTO EM NOVEMBRO/2019 HDS	
	1583	341791	0,00	35.910,23	14.414,65 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2019	
			31.281,47	38.720,48	14.414,65 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019	
			31.281,47	38.720,48	14.414,65 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>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
25/11/2019	1587	342111	1.600,00	0,00	1.600,00 D	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT DIARIA DE 02 COLAB- CI 183/2019	
30/11/2019	1583	341791	0,00	1.600,00	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 11/2019	
			1.600,00	1.600,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019	
			1.600,00	1.600,00	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:	11.319,94 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2019	1587	342132	0,00	5.962,10	5.357,84 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 11/19. DOC:2063097. F:REDEMOB CONS	
08/11/2019	1587	341960	0,00	765,40	4.592,44 D	PROC 978/16 VOL XII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 553	
28/11/2019	1587	342117	6.013,70	0,00	10.606,14 D	PROC 1018/17 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 12/19	
29/11/2019	1587	342133	0,00	6.013,70	4.592,44 D	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 12/19. DOC:2087028. F:REDEMOB CON	
			6.013,70	12.741,20	4.592,44 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019	
			6.013,70	12.741,20	4.592,44 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS	

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,						Saldo Anterior:	177.444,37 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/11/2019	1587	341815	1.200,00	0,00	178.644,37 D	REF.COMPRAS DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-308349	
14/11/2019	1587	341847	79,98	0,00	178.724,35 D	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-18032	
19/11/2019	1587	341823	47,00	0,00	178.771,35 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-103613	
	1587	341824	324,00	0,00	179.095,35 D	REF.COMPRAS DE CM HOSPITALAR S.A.-277003	
	1587	341837	638,41	0,00	179.733,76 D	REF.COMPRAS DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-1153151	
	1587	341838	2.400,00	0,00	182.133,76 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-104035	
25/11/2019	1587	341820	1.105,65	0,00	183.239,41 D	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-254309	
27/11/2019	1579	340417	4,86	0,00	183.244,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 0	
	1587	341821	2.936,00	0,00	186.180,27 D	REF.COMPRAS DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -345564	
29/11/2019	1587	341822	384,00	0,00	186.564,27 D	REF.COMPRAS DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -345779	
30/11/2019	1578	340337	11,26	0,00	186.575,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Saldo Anterior: 177.444,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1578	340337	0,00	36,01	186.539,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340337	0,65	0,00	186.540,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340338	0,00	46.265,46	140.274,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340339	0,00	70,78	140.203,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340340	11,73	0,00	140.215,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340343	76,74	0,00	140.292,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340344	16,89	0,00	140.309,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340345	0,00	16,89	140.292,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340347	1,02	0,00	140.293,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340348	0,00	1,02	140.292,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340349	86,28	0,00	140.378,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340350	0,00	83,10	140.295,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340352	2,32	0,00	140.297,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			9.326,79	46.473,26	140.297,90 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			9.326,79	46.473,26	140.297,90 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Conta Analítica: 6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 813,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2019	1587	341816	355,90	0,00	1.169,80 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-879897
30/11/2019	1571	7	0,01	0,00	1.169,81 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOVEMBRO/2019
	1578	340346	0,00	374,71	795,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			355,91	374,71	795,10 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			355,91	374,71	795,10 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 8.075,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1578	340341	0,00	1.284,68	6.790,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340351	22,46	0,00	6.812,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			22,46	1.284,68	6.812,80 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			22,46	1.284,68	6.812,80 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 406,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1578	340342	0,00	221,67	185,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			0,00	221,67	185,02 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 406,69 D

0,00	221,67	185,02 D	<=== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS
------	--------	----------	--

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 858,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	1571	23	0,00	0,01	858,82 D COMPL VALOR SONDA URETRAL PVC SILICONIZADO PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER 25/11/2019 HDS
	1578	340340	0,00	11,73	847,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340351	0,00	22,46	824,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340352	0,00	2,32	822,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340366	0,00	499,10	323,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340367	356,50	0,00	679,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340375	197,44	0,00	877,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340376	0,00	143,65	733,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340377	143,65	0,00	877,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340378	0,00	0,92	876,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340379	0,92	0,00	877,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340382	0,00	21,04	856,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340383	21,04	0,00	877,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340394	0,00	35,52	841,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340395	35,52	0,00	877,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340400	0,00	43,31	833,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340402	0,00	308,20	525,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340403	308,20	0,00	833,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340407	0,00	6,40	827,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340412	0,00	3,05	824,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340413	3,05	0,00	827,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			1.066,32	1.097,71	827,44 D <=== Saldo da Conta em 11/2019
			1.066,32	1.097,71	827,44 D <=== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 7829 1.1.4.1.03.002.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 262,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	1578	340338	0,00	114,58	148,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			0,00	114,58	148,17 D <=== Saldo da Conta em 11/2019
			0,00	114,58	148,17 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS

Saldo Anterior: 55,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2019	1587	341835	749,35	0,00	804,42 D	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-32538
30/11/2019	1578	340342	0,00	12,24	792,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340364	0,00	749,35	42,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			749,35	761,59	42,83 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			749,35	761,59	42,83 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: 8.011,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2019	1587	341817	124,00	0,00	8.135,93 D	REF.COMPRAS DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-23538
30/11/2019	1571	9	0,02	0,00	8.135,95 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOVEMBRO/2019
	1578	340356	0,00	3.022,44	5.113,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			124,02	3.022,44	5.113,51 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			124,02	3.022,44	5.113,51 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: 32.946,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2019	1587	341829	700,00	0,00	33.646,43 D	REF.COMPRAS DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI-210
30/11/2019	1571	8	0,00	0,02	33.646,41 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOVEMBRO/2019
	1578	340354	0,00	3.134,27	30.512,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			700,00	3.134,29	30.512,14 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			700,00	3.134,29	30.512,14 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HDS

Conta Analítica: 7831 1.1.4.1.03.002.4004 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Saldo Anterior: 3.624,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2019	1587	341831	59,70	0,00	3.683,83 D	REF.COMPRAS DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA-15391
30/11/2019	1571	10	0,01	0,00	3.683,84 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOVEMBRO/2019
	1578	340358	0,00	146,01	3.537,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			59,71	146,01	3.537,83 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			59,71	146,01	3.537,83 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENÇÃO, HDS

Saldo Anterior: 25.569,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	1587	341842	10.000,00	0,00	35.569,94 D	REF.COMPRAS DE FIO DE NYLON IND C RED LTDA-218
13/11/2019	1587	341828	1.534,00	0,00	37.103,94 D	REF.COMPRAS DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA-1545
14/11/2019	1587	341846	78,00	0,00	37.181,94 D	REF.COMPRAS DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-1788
25/11/2019	1587	341818	765,00	0,00	37.946,94 D	REF.COMPRAS DE TECGYN COM REP

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENCAO, HDS Saldo Anterior: 25.569,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						APAR MED ODONT EIRELI-30675
25/11/2019	1587	341840	48,00	0,00	37.994,94 D	REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI-3974
28/11/2019	1587	341832	128,00	0,00	38.122,94 D	REF.COMPRA DE BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA-4221
30/11/2019	1578	340353	0,00	14.955,92	23.167,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			12.553,00	14.955,92	23.167,02 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			12.553,00	14.955,92	23.167,02 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO, HDS

Conta Analítica: 6717 1.1.4.1.03.002.4006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS Saldo Anterior: 1.203,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1578	340360	0,00	1.000,00	203,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			0,00	1.000,00	203,84 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			0,00	1.000,00	203,84 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANCA, HDS Saldo Anterior: 4.495,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2019	1587	341819	350,00	0,00	4.845,96 D	REF.COMPRA DE EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA-5349
30/11/2019	1578	340355	0,00	376,64	4.469,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			350,00	376,64	4.469,32 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			350,00	376,64	4.469,32 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA, HDS

Conta Analítica: 6718 1.1.4.1.03.002.4008 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS Saldo Anterior: 197,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1578	340363	0,00	4,05	193,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			0,00	4,05	193,92 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			0,00	4,05	193,92 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: 7.495,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1578	340357	0,00	3.886,41	3.609,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			0,00	3.886,41	3.609,30 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			0,00	3.886,41	3.609,30 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8513 1.1.4.1.03.002.4012 - ROUPARIA HDS Saldo Anterior: 6.905,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1578	340361	0,00	6.761,32	143,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			0,00	6.761,32	143,99 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			0,00	6.761,32	143,99 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HDS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 298,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1578	340362	0,00	110,00	188,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			0,00	110,00	188,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			0,00	110,00	188,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 9982 1.1.4.1.03.002.4020 - OFICINA ORTOPEDICA HDS

Saldo Anterior: 4,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1578	340359	0,00	4,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			0,00	4,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			0,00	4,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HDS

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

Saldo Anterior: 15,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2019	1587	341834	423,00	0,00	438,69 D	REF.COMPR A DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14190
06/11/2019	1587	341843	3.600,00	0,00	4.038,69 D	REF.COMPR A DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-28008
08/11/2019	1587	341844	51.713,16	0,00	55.751,85 D	REF.COMPR A DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1335
11/11/2019	1587	341845	351,09	0,00	56.102,94 D	REF.COMPR A DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14271
18/11/2019	1587	341848	427,23	0,00	56.530,17 D	REF.COMPR A DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14303
22/11/2019	1587	341839	287,64	0,00	56.817,81 D	REF.COMPR A DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14330
30/11/2019	1578	340358	0,00	57.516,66	-698,85 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1587	341849	291,87	0,00	-406,98 C	REF.COMPR A DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14375
			57.093,99	57.516,66	-406,98 C	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			57.093,99	57.516,66	-406,98 C	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HDS.

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 36.903,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2019	1587	341827	210,00	0,00	37.113,70 D	REF.COMPR A DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-102879
27/11/2019	1587	341825	246,75	0,00	37.360,45 D	REF.COMPR A DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-209161
	1587	341830	608,40	0,00	37.968,85 D	REF.COMPR A DE DROGARIA VIDAL EIRELI -290
	1587	341836	3.280,20	0,00	41.249,05 D	REF.COMPR A DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -881
28/11/2019	1587	341841	580,80	0,00	41.829,85 D	REF.COMPR A DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-69599
29/11/2019	1587	341826	607,95	0,00	42.437,80 D	REF.COMPR A DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-209277
30/11/2019	1571	11	0,03	0,00	42.437,83 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOVEMBRO/2019
	1578	340337	28,02	0,00	42.465,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340337	34,67	0,00	42.500,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340337	0,00	130,72	42.369,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 36.903,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1578	340346	0,00	8.346,44	34.023,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340365	0,12	0,00	34.023,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340366	499,10	0,00	34.522,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340367	0,00	356,50	34.166,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340368	0,22	0,00	34.166,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340369	533,40	0,00	34.699,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340370	0,09	0,00	34.699,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340371	1,52	0,00	34.701,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340372	0,20	0,00	34.701,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340373	0,91	0,00	34.702,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340374	7,63	0,00	34.710,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340375	0,00	197,44	34.512,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340376	143,65	0,00	34.656,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340377	0,00	143,65	34.512,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340378	0,92	0,00	34.513,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340379	0,00	0,92	34.512,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340380	0,00	2,77	34.509,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340381	3,97	0,00	34.513,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340382	21,04	0,00	34.534,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340383	0,00	21,04	34.513,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340384	3,77	0,00	34.517,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340385	2,41	0,00	34.519,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340386	0,00	4,20	34.515,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340387	7,83	0,00	34.523,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340388	31,32	0,00	34.554,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340389	0,30	0,00	34.555,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340390	406,00	0,00	34.961,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340391	0,03	0,00	34.961,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340392	0,03	0,00	34.961,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340393	0,16	0,00	34.961,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340394	35,52	0,00	34.996,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340395	0,00	35,52	34.961,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340396	0,04	0,00	34.961,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 36.903,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1578	340397	3,60	0,00	34.965,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340398	1,54	0,00	34.966,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340399	50,41	0,00	35.017,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340400	43,31	0,00	35.060,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340401	13,34	0,00	35.073,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340402	308,20	0,00	35.381,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340403	0,00	308,20	35.073,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340404	0,00	9,35	35.064,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340405	0,00	44,81	35.019,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340406	1,87	0,00	35.021,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340407	6,40	0,00	35.027,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340408	3,71	0,00	35.031,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340409	0,04	0,00	35.031,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340410	0,12	0,00	35.031,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340411	0,00	3,64	35.028,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340412	3,05	0,00	35.031,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340413	0,00	3,05	35.028,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340414	0,46	0,00	35.028,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340415	1,24	0,00	35.029,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340416	156,00	0,00	35.185,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			7.890,29	9.608,25	35.185,74 D	<=== Saldo da Conta em 11/2019
			7.890,29	9.608,25	35.185,74 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
30/11/2019	1578	340337	5,63	0,00	2.122,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340337	1,62	0,00	2.124,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340337	0,59	0,00	2.124,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340337	1,96	0,00	2.126,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340337	3,12	0,00	2.129,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340337	0,00	5,63	2.124,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340338	0,00	5,67	2.118,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			12,92	11,30	2.118,59 D	<=== Saldo da Conta em 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8548 1.1.4.1.03.008.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.				Saldo Anterior:	2.116,97 D
			12,92	11,30	2.118,59 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Conta Analítica: 8549 1.1.4.1.03.008.4001 - MEDICAMENTOS HDS .				Saldo Anterior:	228,07 D
--	--	--	--	-----------------	----------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	1578	340337	2,12	0,00	230,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340346	0,00	2,12	228,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			2,12	2,12	228,07 D <<== Saldo da Conta em 11/2019
			2,12	2,12	228,07 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .

Conta Analítica: 8551 1.1.4.1.03.009.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.				Saldo Anterior:	918,49 D
---	--	--	--	-----------------	----------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	1578	340337	0,19	0,00	918,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340337	1,53	0,00	920,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340337	5,63	0,00	925,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340337	0,91	0,00	926,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340337	0,00	6,28	920,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340337	1,79	0,00	922,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340337	0,44	0,00	922,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340337	3,12	0,00	925,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340337	1,62	0,00	927,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340338	0,00	2,81	924,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			15,23	9,09	924,63 D <<== Saldo da Conta em 11/2019
			15,23	9,09	924,63 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
30/11/2019	1571	12	0,00	0,01	210,33 D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOVEMBRO/2019
	1578	340337	2,20	0,00	212,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340337	2,22	0,00	214,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340337	0,00	34,67	180,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340337	34,67	0,00	214,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340337	19,85	0,00	234,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340346	0,00	6,17	228,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			58,94	40,85	228,43 D <<== Saldo da Conta em 11/2019
			58,94	40,85	228,43 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .,

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8704 1.1.4.1.03.011.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS..

Saldo Anterior: 2.120,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1571	13	0,00	0,01	2.120,62 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOVEMBRO/2019
	1578	340337	1,62	0,00	2.122,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340337	6,24	0,00	2.128,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340338	0,00	6,24	2.122,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			7,86	6,25	2.122,24 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			7,86	6,25	2.122,24 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS..

Conta Analítica: 8703 1.1.4.1.03.011.4001 - MEDICAMENTOS HDS..

Saldo Anterior: 235,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1571	14	0,00	0,01	235,97 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOVEMBRO/2019
	1578	340337	2,22	0,00	238,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			2,22	0,01	238,19 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			2,22	0,01	238,19 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS..

Conta Analítica: 8763 1.1.4.1.03.012.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 38,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1571	15	0,00	0,01	38,96 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOVEMBRO/2019
	1578	340337	0,15	0,00	39,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340337	1,91	0,00	41,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340337	6,44	0,00	47,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340337	0,72	0,00	48,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340346	0,00	1,36	46,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			9,22	1,37	46,82 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			9,22	1,37	46,82 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 326,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1571	16	0,02	0,00	326,45 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOVEMBRO/2019
	1578	340337	0,00	0,02	326,43 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340337	3,82	0,00	330,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340337	3,05	0,00	333,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340337	4,75	0,00	338,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340337	0,09	0,00	338,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340337	3,19	0,00	341,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340337	1,04	0,00	342,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 326,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	1578	340337	3,00	0,00	345,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	1578	340337	28,02	0,00	373,39 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340337	2,81	0,00	376,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	1578	340337	0,44	0,00	376,64 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340337	3,82	0,00	380,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	1578	340337	3,14	0,00	383,60 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340337	0,92	0,00	384,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	1578	340337	0,15	0,00	384,67 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340337	0,00	28,02	356,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	1578	340346	0,00	19,86	336,79 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			58,26	47,90	336,79 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			58,26	47,90	336,79 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8750 1.2.3.1.01.003.4007 - EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS

Saldo Anterior: 6.348,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2019	1576	340332	0,00	2.562,00	3.786,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
						Tombamento do Bem Patrimonial de
						codigo: 1555
			0,00	2.562,00	3.786,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			0,00	2.562,00	3.786,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP
						INFORMÁTICA PERMANENTE 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
29/11/2019	1576	340333	0,00	300,00	-300,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
	1576	340334	0,00	300,00	-600,00 C	Tombamento do Bem Patrimonial de
	1587	341833	600,00	0,00	0,00 D	codigo: 1556
						TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
						Tombamento do Bem Patrimonial de
						codigo: 1557
			600,00	600,00	0,00 D	REF.COMPRAS DE I. S. COSTA CENTRAL
						TELEMEDICINA -1511
			600,00	600,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			600,00	600,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS
						HOSPITALAR HDS

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

Saldo Anterior: 535.727,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	1576	340333	300,00	0,00	536.027,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
	1576	340334	300,00	0,00	536.327,20 D	Tombamento do Bem Patrimonial de
						codigo: 1556
						TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
						Tombamento do Bem Patrimonial de
						codigo: 1557
			600,00	0,00	536.327,20 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 535.727,20 D

600,00	0,00	536.327,20 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS.
--------	------	--------------	--

Conta Analítica: 8652 1.9.1.1.06.001.4004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 433.625,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2019	1576	340332	2.562,00	0,00	436.187,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1555
			2.562,00	0,00	436.187,45 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			2.562,00	0,00	436.187,45 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS

Conta Analítica: 7572 2.1.1.1.01.001.4001 - SALARIOS A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 350,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2019	1587	341951	350,54	0,00	0,00 C	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO DIF SALARIAL DE 01 COLAB- CI 177/2019
29/11/2019	1587	342119	318.500,51	0,00	-318.500,51 D	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 11-2019- CI 186/2019
30/11/2019	1583	341791	0,00	318.500,51	0,00 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2019
			318.851,05	318.500,51	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			318.851,05	318.500,51	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR - HDS

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

Saldo Anterior: 22.915,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	1587	341842	0,00	10.000,00	32.915,84 C	REF.COMPRAS DE FIO DE NYLON IND C RED LTDA-218
	1587	341942	980,00	0,00	31.935,84 C	E-DOC 2019000400114 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 99880
	1587	341943	1.132,20	0,00	30.803,64 C	PROC E-DOC 2019000400116 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA- 9084
	1587	341945	1.008,00	0,00	29.795,64 C	PROC 322/19 PAGTO DÉB C/C 7-COFEER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME- 226
04/11/2019	1587	341834	0,00	423,00	30.218,64 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14190
	1587	341946	118,74	0,00	30.099,90 C	E-DOC 20190004.00119 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 817560
	1587	341947	458,99	0,00	29.640,91 C	PROC EDOC 20190004.00120 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 207750
	1587	341948	552,00	0,00	29.088,91 C	E-DOC 20190004.0018 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 876997
	1587	341949	200,20	0,00	28.888,71 C	PROC EDOC 2019000400126 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA- 341897
05/11/2019	1587	341815	0,00	1.200,00	30.088,71 C	REF.COMPRAS DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-308349
	1587	341827	0,00	210,00	30.298,71 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-102879
	1587	341835	0,00	749,35	31.048,06 C	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-32538
	1587	341950	10,60	0,00	31.037,46 C	PROC EDOC 20190004.00131 PAGTO DÉB C/C 7-DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - 4007
06/11/2019	1587	341843	0,00	3.600,00	34.637,46 C	REF.COMPRAS DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-28008

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 22.915,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2019	1587	341844	0,00	51.713,16	86.350,62 C	REF.COMPRAS DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1335
	1587	341958	10.000,00	0,00	76.350,62 C	PROC 084/19 PAGTO DÉB C/C 7-FIO DE NYLON IND C RED LTDA- 218
	1587	341959	760,00	0,00	75.590,62 C	PROC 875/17 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-876980
	1587	341964	700,00	0,00	74.890,62 C	PROC 113/19 PAGTO DÉB C/C 7-MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 1353
	1587	341965	1.127,61	0,00	73.763,01 C	E-DOC 20190004.00140 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 253134
	1587	341966	188,00	0,00	73.575,01 C	E-DOC 20190004.00036 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 162224
	1587	341967	1.169,08	0,00	72.405,93 C	E-DOC 20190004.00127 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 100199
	1587	341968	205,22	0,00	72.200,71 C	E-DOC 20190004.00132 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 65618
	1587	341969	334,17	0,00	71.866,54 C	E-DOC 20190004.00138 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14152
	1587	341970	308,79	0,00	71.557,75 C	E-DOC 20190004.00138 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14079
	1587	341971	3.600,00	0,00	67.957,75 C	PROC 360/19 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 27628
	1587	341973	469,53	0,00	67.488,22 C	E-DOC 20190004.00138 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14058
	1587	341974	410,31	0,00	67.077,91 C	E-DOC 20190004.00138 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14131
	1587	341975	296,10	0,00	66.781,81 C	E-DOC 20190004.00138 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14105
11/11/2019	1587	341845	0,00	351,09	67.132,90 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14271
	1587	341978	634,00	0,00	66.498,90 C	PROC 422/19 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 1139835
13/11/2019	1587	341828	0,00	1.534,00	68.032,90 C	REF.COMPRAS DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA-1545
	1587	342000	130,00	0,00	67.902,90 C	E-DOC 20190004.00014 PAGTO DÉB C/C 7-RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP- 43056
14/11/2019	1587	341816	0,00	355,90	68.258,80 C	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-879897
	1587	341846	0,00	78,00	68.336,80 C	REF.COMPRAS DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME-1788
	1587	341847	0,00	79,98	68.416,78 C	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-18032
	1587	342001	3.050,00	0,00	65.366,78 C	2.3 PROC 168/19 PAGTO DÉB C/C 7-K.C.R. IND. E COM. DE EQUIP. EIRELI -
18/11/2019	1587	341848	0,00	427,23	65.794,01 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14303
	1587	342002	1.082,30	0,00	64.711,71 C	PROC 459/19 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 347040
	1587	342004	749,35	0,00	63.962,36 C	PROC 096/15 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 32538
19/11/2019	1587	341823	0,00	47,00	64.009,36 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-103613
	1587	341824	0,00	324,00	64.333,36 C	REF.COMPRAS DE CM HOSPITALAR S.A.-277003
	1587	341837	0,00	638,41	64.971,77 C	REF.COMPRAS DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-1153151

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 22.915,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2019	1587	341838	0,00	2.400,00	67.371,77 C	REF.COMPR DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-104035
20/11/2019	1587	341817	0,00	124,00	67.495,77 C	REF.COMPR DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP-23538
	1587	341829	0,00	700,00	68.195,77 C	REF.COMPR DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI-210
22/11/2019	1587	341819	0,00	350,00	68.545,77 C	REF.COMPR DE EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA-5349
	1587	341839	0,00	287,64	68.833,41 C	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14330
	1587	342109	51.713,16	0,00	17.120,25 C	E-DOC 20190004.00174 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1335
	1587	342110	1.534,00	0,00	15.586,25 C	PROC 404/19 PAGTO DÉB C/C 7-TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA- 1545
25/11/2019	1587	341818	0,00	765,00	16.351,25 C	REF.COMPR DE TECGYN COM REP APAR MED ODONT EIRELI-30675
	1587	341820	0,00	1.105,65	17.456,90 C	REF.COMPR DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-254309
	1587	341840	0,00	48,00	17.504,90 C	REF.COMPR DE LIDER BORRACHAS EIRELI-3974
	1587	342112	3.990,00	0,00	13.514,90 C	PROC 633/18 PAGTO DÉB C/C 7-SISPACK MEDICAL LTDA- 80495
27/11/2019	1587	341821	0,00	2.936,00	16.450,90 C	REF.COMPR DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -345564
	1587	341825	0,00	246,75	16.697,65 C	REF.COMPR DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-209161
	1587	341830	0,00	608,40	17.306,05 C	REF.COMPR DE DROGARIA VIDAL EIRELI -290
	1587	341831	0,00	59,70	17.365,75 C	REF.COMPR DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA-15391
	1587	341836	0,00	3.280,20	20.645,95 C	REF.COMPR DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -881
28/11/2019	1587	341832	0,00	128,00	20.773,95 C	REF.COMPR DE BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA-4221
	1587	341841	0,00	580,80	21.354,75 C	REF.COMPR DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-69599
29/11/2019	1587	341822	0,00	384,00	21.738,75 C	REF.COMPR DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -345779
	1587	341826	0,00	607,95	22.346,70 C	REF.COMPR DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-209277
	1587	341833	0,00	600,00	22.946,70 C	REF.COMPR DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA -1511
	1587	341926	21,91	0,00	22.924,79 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 210
	1587	342118	678,09	0,00	22.246,70 C	E-DOC 20190004.00066 PAGTO DÉB C/C 7-CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI-210
30/11/2019	1587	341849	0,00	291,87	22.538,57 C	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14375
			87.612,35	87.235,08	22.538,57 C	<=== Saldo da Conta em 11/2019
			87.612,35	87.235,08	22.538,57 C	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 11.793,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	1587	341869	0,00	72.251,84	84.044,89 C	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-553
	1587	341873	0,00	5.962,10	90.006,99 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2063097
	1587	341881	0,00	5.322,99	95.329,98 C	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-21170

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 11.793,05 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	1587	341944	72,90	0,00	95.257,08 C	PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201936001
	1587	342132	5.962,10	0,00	89.294,98 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 11/19. DOC:2063097. F:REDEMOB CONS
04/11/2019	1587	341850	0,00	57.984,65	147.279,63 C	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1685
	1587	341854	0,00	1.166,99	148.446,62 C	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-26553
	1587	341882	0,00	1.187,22	149.633,84 C	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3657
	1587	341883	0,00	3.500,00	153.133,84 C	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1878
05/11/2019	1587	341855	0,00	1.000,25	154.134,09 C	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 19760
	1587	341861	0,00	300,00	154.434,09 C	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 601
	1587	341870	0,00	11.377,46	165.811,55 C	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2315
	1587	341874	0,00	1.830,00	167.641,55 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-61709
	1587	341876	0,00	20.329,24	187.970,79 C	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-15061
	1587	341877	0,00	6.370,75	194.341,54 C	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-20454
	1587	341878	0,00	1.190,00	195.531,54 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-61058
	1587	341879	0,00	944,46	196.476,00 C	REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-1018
06/11/2019	1587	341856	0,00	386,75	196.862,75 C	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4030
	1587	341862	0,00	280,00	197.142,75 C	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2504
07/11/2019	1587	341851	0,00	1.320,00	198.462,75 C	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1655
	1587	341860	0,00	1.497,10	199.959,85 C	REF.A SERV DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS-18762
	1587	341885	0,00	9.909,18	209.869,03 C	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1744/2019
	1587	341886	0,00	2.377,75	212.246,78 C	REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-1756/2019
	1587	341887	0,00	2.641,95	214.888,73 C	REPASSE ANTONIO CANDIDO DE PAULA NETO R-R-1696/2019
	1587	341888	0,00	6.252,61	221.141,34 C	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R- 1704/2019
	1587	341889	0,00	8.659,72	229.801,06 C	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1740/2019
	1587	341890	0,00	1.820,01	231.621,07 C	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R- R-1712/2019
	1587	341891	0,00	2.201,62	233.822,69 C	REPASSE HUGO CESAR XIMENES R-R- 1736/2019
	1587	341892	0,00	7.397,46	241.220,15 C	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-1760/2019
	1587	341893	0,00	8.190,04	249.410,19 C	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R- R-1700/2019
	1587	341894	0,00	7.045,20	256.455,39 C	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-1708/2019
	1587	341895	0,00	8.219,40	264.674,79 C	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R- 1724/2019
	1587	341896	0,00	1.027,42	265.702,21 C	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1748/2019
	1587	341897	0,00	3.728,08	269.430,29 C	REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R- 1716/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 11.793,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2019	1587	341898	0,00	2.436,46	271.866,75 C	REPASSE MAURICIO PESSOA DE MORAIS FILHO R-R-1728/2019
	1587	341899	0,00	2.201,62	274.068,37 C	REPASSE DIOGO DUTRA DE SA MARQUES R-R-1752/2019
	1587	341900	0,00	17.730,22	291.798,59 C	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1764/2019
	1587	341901	0,00	4.315,18	296.113,77 C	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1720/2019
	1587	341902	0,00	10.303,60	306.417,37 C	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1732/2019
	1587	341903	0,00	5.710,33	312.127,70 C	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1768/2019
08/11/2019	1587	341906	2.975,36	0,00	309.152,34 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1685
	1587	341916	4.061,73	0,00	305.090,61 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 553
	1587	341917	46,02	0,00	305.044,59 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3657
	1587	341921	9,58	0,00	305.035,01 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2504
	1587	341927	3.777,41	0,00	301.257,60 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 553
	1587	341928	50,01	0,00	301.207,59 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19760
	1587	341929	29,09	0,00	301.178,50 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1018
	1587	341930	10,95	0,00	301.167,55 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4030
	1587	341955	270,42	0,00	300.897,13 C	PROC 180/15 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2504
	1587	341956	375,80	0,00	300.521,33 C	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4030
	1587	341957	6.370,75	0,00	294.150,58 C	PROC 163/15 VOL V PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 20454
	1587	341960	64.412,70	0,00	229.737,88 C	PROC 978/16 VOL XII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 553
	1587	341961	20.329,24	0,00	209.408,64 C	PROC 667/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 15061
	1587	341962	950,24	0,00	208.458,40 C	PROC 131/16 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 19760
	1587	341963	11.377,46	0,00	197.080,94 C	PROC 309/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2315
	1587	341972	915,37	0,00	196.165,57 C	PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 1018
	1587	341976	55.009,29	0,00	141.156,28 C	PROC 383/19 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1685
	1587	341977	1.141,20	0,00	140.015,08 C	PROC 178/19 PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3657
10/11/2019	1587	341935	365,99	0,00	139.649,09 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25849
11/11/2019	1587	341979	7.386,50	0,00	132.262,59 C	PROC 261/19 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 25849

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 11.793,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2019	1587	341982	270,37	0,00	131.992,22 C	PROC 536/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2629728
	1587	341983	205,25	0,00	131.786,97 C	PROC 368/15 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 0000208190
12/11/2019	1587	341857	0,00	590,00	132.376,97 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-491250
	1587	341858	0,00	2.750,21	135.127,18 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-491254
	1587	341863	0,00	10.875,92	146.003,10 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-491248
13/11/2019	1587	341864	0,00	6.206,95	152.210,05 C	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000402531
	1587	341871	0,00	2.066,11	154.276,16 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-492056
14/11/2019	1587	341852	0,00	5.369,76	159.645,92 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2664705
	1587	341853	0,00	40,89	159.686,81 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2664703
	1587	341865	0,00	77,57	159.764,38 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2664707
	1587	341875	0,00	11.501,66	171.266,04 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2664700
15/11/2019	1587	341907	216,00	0,00	171.050,04 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1708/2019
	1587	341908	132,30	0,00	170.917,74 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1720/2019
	1587	341909	543,59	0,00	170.374,15 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1764/2019
	1587	341910	175,07	0,00	170.199,08 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1768/2019
	1587	341911	31,42	0,00	170.167,66 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1655
	1587	341912	55,80	0,00	170.111,86 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1712/2019
	1587	341913	114,30	0,00	169.997,56 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1716/2019
	1587	341914	67,50	0,00	169.930,06 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1736/2019
	1587	341918	315,90	0,00	169.614,16 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1732/2019
	1587	341919	72,90	0,00	169.541,26 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1756/2019
	1587	341922	251,10	0,00	169.290,16 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1700/2019
	1587	341923	252,00	0,00	169.038,16 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1724/2019
	1587	341924	74,70	0,00	168.963,46 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1728/2019
	1587	341925	31,50	0,00	168.931,96 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1748/2019
	1587	341931	81,00	0,00	168.850,96 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1696/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 11.793,05 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/11/2019	1587	341932	191,70	0,00	168.659,26 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1704/2019
	1587	341933	265,50	0,00	168.393,76 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1740/2019
	1587	341934	226,80	0,00	168.166,96 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1760/2019
	1587	341937	45,90	0,00	168.121,06 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18762
	1587	341939	303,81	0,00	167.817,25 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1744/2019
	1587	341940	67,50	0,00	167.749,75 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1752/2019
18/11/2019	1587	341866	0,00	270,37	168.020,12 C	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2655192
	1587	342003	1.166,99	0,00	166.853,13 C	PROC 632/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 26553
	1587	342005	3.500,00	0,00	163.353,13 C	PROC 320/19 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1878
	1587	342006	300,00	0,00	163.053,13 C	PROC 458/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7- GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 601
	1587	342007	1.288,58	0,00	161.764,55 C	PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7- CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1655
	1587	342008	1.190,00	0,00	160.574,55 C	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7- WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 61058
	1587	342009	1.830,00	0,00	158.744,55 C	PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7- WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 61709
	1587	342014	9.987,70	0,00	148.756,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1732/2019
	1587	342015	9.605,37	0,00	139.151,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1744/2019
	1587	342016	8.394,22	0,00	130.757,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1740/2019
	1587	342017	7.967,40	0,00	122.789,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1724/2019
	1587	342018	7.938,94	0,00	114.850,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1700/2019
	1587	342019	7.170,66	0,00	107.680,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1760/2019
	1587	342020	6.829,20	0,00	100.851,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1708/2019
	1587	342021	5.535,26	0,00	95.315,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1768/2019
	1587	342022	3.613,78	0,00	91.702,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1716/2019
	1587	342023	1.451,20	0,00	90.250,82 C	PROC 455/19 PAGTO DÉB C/C 7- COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- 18762
	1587	342024	17.186,63	0,00	73.064,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1764/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 11.793,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2019	1587	342025	6.060,91	0,00	67.003,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1704/2019
	1587	342026	4.182,88	0,00	62.820,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1720/2019
	1587	342027	2.361,76	0,00	60.458,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1728/2019
	1587	342028	2.560,95	0,00	57.897,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1696/2019
	1587	342029	2.304,85	0,00	55.592,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1756/2019
	1587	342030	2.134,12	0,00	53.458,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1752/2019
	1587	342031	2.134,12	0,00	51.324,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1736/2019
	1587	342032	1.764,21	0,00	49.560,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1712/2019
	1587	342033	995,92	0,00	48.564,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1748/2019
20/11/2019	1587	341915	32,55	0,00	48.531,92 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491248
	1587	341920	2,95	0,00	48.528,97 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491250
	1587	341936	10,33	0,00	48.518,64 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 492056
	1587	341938	54,43	0,00	48.464,21 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491248
	1587	341941	13,75	0,00	48.450,46 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491254
	1587	342049	587,05	0,00	47.863,41 C	PROC 103/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 491250
	1587	342050	2.055,78	0,00	45.807,63 C	PROC 104/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 492056
	1587	342051	2.736,46	0,00	43.071,17 C	PROC 102/19 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 491254
	1587	342052	10.788,94	0,00	32.282,23 C	PROC 408/15 VOL VI PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 491248
22/11/2019	1587	341867	0,00	72,90	32.355,13 C	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201941401
25/11/2019	1587	341859	0,00	7.752,49	40.107,62 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-26234
	1587	342113	5.322,99	0,00	34.784,63 C	PROC 306/19 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 21170
	1587	342114	675,00	0,00	34.109,63 C	PROC 345/19 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 60444
27/11/2019	1587	341868	0,00	5.547,54	39.657,17 C	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-20612
	1587	342120	77,57	0,00	39.579,60 C	PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTABIL CELG (ENEL) DISTRIB NF 2664707 VENC.30/11/2019 REF GLOSA NOV/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 11.793,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2019	1587	342121	11.501,66	0,00	28.077,94 C	PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTABIL CELG (ENEL) DISTRIB NF 2664700 VENC.30/11/2019 REF GLOSA NOV/2019
	1587	342122	40,89	0,00	28.037,05 C	PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTABIL CELG (ENEL) DISTRIB NF 2664703 VENC. 30/11/2019 REF GLOSA NOV/2019
	1587	342123	5.369,76	0,00	22.667,29 C	PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTABIL CELG (ENEL) DISTRIB NF 2664705 VENC. 30/11/2019 REF GLOSA NOV/2019
28/11/2019	1587	341880	0,00	680,00	23.347,29 C	REF.A SERV DE TECGYN COM REP APAR MED ODONT EIRELI-1679
29/11/2019	1587	341872	0,00	6.013,70	29.360,99 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2087028
	1587	341884	0,00	675,00	30.035,99 C	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-64400
	1587	341905	0,00	6.000,00	36.035,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2019
	1587	342133	6.013,70	0,00	30.022,29 C	P.CONTAS REF.DOC.ADIANT VT 12/19. DOC:2087028. F:REDEMOB CON
			354.631,48	372.860,72	30.022,29 C	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			354.631,48	372.860,72	30.022,29 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 36.760,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2019	1587	341954	36.760,55	0,00	0,00 C	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 10/19
30/11/2019	1571	28	0,03	0,00	-0,03 D	COMPL PROVISAO FGTS CONF RESUMO FOLHA PAGTO FUNCS REF NOVEMBRO/2019 HDS
	1584	341793	0,00	15.497,77	15.497,74 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2019
	1584	341793	0,00	37.107,33	52.605,07 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
			36.760,58	52.605,10	52.605,07 C	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			36.760,58	52.605,10	52.605,07 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 20.959,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2019	1587	342044	20.236,52	0,00	722,83 C	PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 10/19
30/11/2019	1571	29	10.973,96	0,00	-10.251,13 D	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO NOVEMBRO/2019 EVENTO 1017 HDS
	1583	341791	0,00	32.882,85	22.631,72 C	1003 - I.N.S.S 11/2019
	1583	341791	0,00	3.838,49	26.470,21 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2019
	1583	341791	0,00	199,28	26.669,49 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2019
	1583	341791	642,33	0,00	26.027,16 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 11/2019
			31.852,81	36.920,62	26.027,16 C	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			31.852,81	36.920,62	26.027,16 C	<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER - HDS

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

Saldo Anterior: 46.000,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2019	1587	342048	46.000,19	0,00	0,00 C	PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 10/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 46.000,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1571	30	2.810,25	0,00	-2.810,25 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE NOVEMBRO/2019 E PAGAMENTO EM OUTUBRO/2019 HDS
	1571	31	0,00	1.471,62	-1.338,63 D	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE DEZEMBRO/2019 E PAGAMENTO EM NOVEMBRO/2019 HDS
	1583	341791	0,00	36.054,33	34.715,70 C	1004 - I.R.R.F 11/2019
	1583	341791	0,00	4.626,32	39.342,02 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2019
			48.810,44	42.152,27	39.342,02 C	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			48.810,44	42.152,27	39.342,02 C	<<== Saldo da Conta: IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS

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

Saldo Anterior: 6.365,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2019	1587	341980	917,96	0,00	5.447,57 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICATO DOS MEDICOS DE GOIAS- CONTR NEG 10/19
18/11/2019	1587	342010	21,78	0,00	5.425,79 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS ASSO 10/19
	1587	342011	458,37	0,00	4.967,42 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS ASSO 10/19
	1587	342012	26,88	0,00	4.940,54 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 10/19
	1587	342013	4.924,54	0,00	16,00 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- CONTR NEG 10/19
30/11/2019	1583	341791	0,00	529,97	545,97 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 11/2019
	1583	341791	0,00	64,00	609,97 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS- GO 11/2019
			6.349,53	593,97	609,97 C	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			6.349,53	593,97	609,97 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: 9.307,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2019	1587	341916	0,00	4.061,73	13.369,19 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 553
	1587	341917	0,00	46,02	13.415,21 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3657
	1587	341921	0,00	9,58	13.424,79 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2504
	1587	341928	0,00	50,01	13.474,80 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19760
	1587	341929	0,00	29,09	13.503,89 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1018
	1587	341930	0,00	10,95	13.514,84 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4030
	1587	341961	0,00	1.016,46	14.531,30 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15061
	1587	341976	0,00	3.199,32	17.730,62 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 9.307,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1685
11/11/2019	1587	341981	4.061,73	0,00	13.668,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-530
	1587	341984	3.199,32	0,00	10.469,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1661
	1587	341985	7,11	0,00	10.462,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-485005
	1587	341986	8,38	0,00	10.454,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3993
	1587	341987	9,58	0,00	10.444,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2488
	1587	341988	10,74	0,00	10.433,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-485426
	1587	341989	13,66	0,00	10.420,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-485009
	1587	341990	26,08	0,00	10.394,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-883
	1587	341991	33,26	0,00	10.360,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1637
	1587	341992	41,35	0,00	10.319,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-19565
	1587	341993	52,69	0,00	10.266,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-485003
	1587	341994	54,42	0,00	10.212,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3624
	1587	341995	1.006,03	0,00	9.206,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-14990
	1587	341996	236,22	0,00	8.970,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-14989
	1587	341997	175,00	0,00	8.795,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1841
	1587	341998	371,89	0,00	8.423,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-8401
15/11/2019	1587	341911	0,00	31,42	8.454,58 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1655
18/11/2019	1587	342005	0,00	175,00	8.629,58 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1878
20/11/2019	1587	341920	0,00	2,95	8.632,53 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491250
	1587	341936	0,00	10,33	8.642,86 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 492056
	1587	341938	0,00	54,43	8.697,29 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491248
	1587	341941	0,00	13,75	8.711,04 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491254
29/11/2019	1587	341926	0,00	21,91	8.732,95 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 210
			9.307,46	8.732,95	8.732,95 C	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			9.307,46	8.732,95	8.732,95 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: 14.153,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	1587	341869	0,00	8.935,81	23.089,72 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 553
04/11/2019	1587	341850	0,00	5.042,02	28.131,74 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7614 2.1.1.1.01.005.4002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - H Saldo Anterior: 14.153,91 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1685
04/11/2019	1587	341882	0,00	146,73	28.278,47 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3657
20/11/2019	1587	342045	8.935,81	0,00	19.342,66 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-530
	1587	342046	5.042,02	0,00	14.300,64 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1661
	1587	342047	176,08	0,00	14.124,56 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3624
			14.153,91	14.124,56	14.124,56 C	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			14.153,91	14.124,56	14.124,56 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: 3.660,51 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	1587	341869	0,00	812,35	4.472,86 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 553
	1587	341881	0,00	81,06	4.553,92 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21170
04/11/2019	1587	341850	0,00	959,80	5.513,72 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1685
07/11/2019	1587	341860	0,00	22,95	5.536,67 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18762
	1587	341885	0,00	151,90	5.688,57 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 1744/2019
	1587	341886	0,00	36,45	5.725,02 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 1756/2019
	1587	341887	0,00	40,50	5.765,52 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 1696/2019
	1587	341888	0,00	95,85	5.861,37 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R- 1704/2019
	1587	341889	0,00	132,75	5.994,12 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 1740/2019
	1587	341890	0,00	27,90	6.022,02 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 1712/2019
	1587	341891	0,00	33,75	6.055,77 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 1736/2019
	1587	341892	0,00	113,40	6.169,17 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 1760/2019
	1587	341893	0,00	125,55	6.294,72 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 1700/2019
	1587	341894	0,00	108,00	6.402,72 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.660,51 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1708/2019
07/11/2019	1587	341895	0,00	126,00	6.528,72 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1724/2019
	1587	341896	0,00	15,75	6.544,47 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1748/2019
	1587	341897	0,00	57,15	6.601,62 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1716/2019
	1587	341898	0,00	37,35	6.638,97 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1728/2019
	1587	341899	0,00	33,75	6.672,72 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1752/2019
	1587	341900	0,00	271,80	6.944,52 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1764/2019
	1587	341901	0,00	66,15	7.010,67 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1720/2019
	1587	341902	0,00	157,95	7.168,62 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1732/2019
	1587	341903	0,00	87,54	7.256,16 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1768/2019
12/11/2019	1587	341863	0,00	10,50	7.266,66 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491248
20/11/2019	1587	342034	61,20	0,00	7.205,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1561/2019
	1587	342035	49,95	0,00	7.155,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1587/2019
	1587	342036	48,15	0,00	7.107,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1611/2019
	1587	342037	47,70	0,00	7.059,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1567/2019
	1587	342038	41,85	0,00	7.017,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1559/2019
	1587	342039	38,25	0,00	6.979,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1575/2019
	1587	342040	36,45	0,00	6.943,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1589/2019
	1587	342041	32,40	0,00	6.910,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1617/2019
	1587	342042	31,95	0,00	6.878,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-18740
	1587	342043	27,45	0,00	6.851,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1593/2019
	1587	342096	959,80	0,00	5.891,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1661
	1587	342097	812,35	0,00	5.079,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-530
	1587	342098	118,06	0,00	4.961,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 25849
	1587	342099	81,06	0,00	4.880,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 20959

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.660,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2019	1587	342100	74,38	0,00	4.805,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-8401
	1587	342101	253,09	0,00	4.552,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1614/2019
	1587	342102	248,40	0,00	4.304,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1570/2019
	1587	342103	166,80	0,00	4.137,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1601/2019
	1587	342104	136,35	0,00	4.001,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1583/2019
	1587	342105	112,05	0,00	3.888,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1597/2019
	1587	342106	93,60	0,00	3.795,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1579/2019
	1587	342107	75,37	0,00	3.720,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1606/2019
	1587	342108	69,30	0,00	3.650,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1549/2019
25/11/2019	1587	341859	0,00	118,06	3.768,76 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26234
			3.615,96	3.724,21	3.768,76 C	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			3.615,96	3.724,21	3.768,76 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: 11.917,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2019	1587	341860	0,00	9,95	11.927,20 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18762
	1587	341885	0,00	65,82	11.993,02 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1744/2019
	1587	341886	0,00	15,80	12.008,82 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1756/2019
	1587	341887	0,00	17,55	12.026,37 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1696/2019
	1587	341888	0,00	41,54	12.067,91 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1704/2019
	1587	341889	0,00	57,53	12.125,44 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1740/2019
	1587	341890	0,00	12,09	12.137,53 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1712/2019
	1587	341891	0,00	14,63	12.152,16 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1736/2019
	1587	341892	0,00	49,14	12.201,30 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1760/2019
	1587	341893	0,00	54,41	12.255,71 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1700/2019
	1587	341894	0,00	46,80	12.302,51 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1708/2019
	1587	341895	0,00	54,60	12.357,11 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1724/2019
	1587	341896	0,00	6,83	12.363,94 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.917,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS E HOS R-1748/2019
07/11/2019	1587	341897	0,00	24,77	12.388,71 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1716/2019
	1587	341898	0,00	16,19	12.404,90 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1728/2019
	1587	341899	0,00	14,63	12.419,53 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1752/2019
	1587	341900	0,00	117,78	12.537,31 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1764/2019
	1587	341901	0,00	28,67	12.565,98 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1720/2019
	1587	341902	0,00	68,45	12.634,43 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1732/2019
	1587	341903	0,00	37,93	12.672,36 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1768/2019
08/11/2019	1587	341906	0,00	2.975,36	15.647,72 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1685
	1587	341927	0,00	3.777,41	19.425,13 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 553
10/11/2019	1587	341935	0,00	365,99	19.791,12 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25849
11/11/2019	1587	341982	0,00	12,57	19.803,69 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2629728
15/11/2019	1587	341907	0,00	216,00	20.019,69 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1708/2019
	1587	341908	0,00	132,30	20.151,99 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1720/2019
	1587	341909	0,00	543,59	20.695,58 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1764/2019
	1587	341910	0,00	175,07	20.870,65 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1768/2019
	1587	341912	0,00	55,80	20.926,45 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1712/2019
	1587	341913	0,00	114,30	21.040,75 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1716/2019
	1587	341914	0,00	67,50	21.108,25 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1736/2019
	1587	341918	0,00	315,90	21.424,15 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1732/2019
	1587	341919	0,00	72,90	21.497,05 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1756/2019
	1587	341922	0,00	251,10	21.748,15 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1700/2019
	1587	341923	0,00	252,00	22.000,15 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1724/2019
	1587	341924	0,00	74,70	22.074,85 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1728/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.917,25 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/11/2019	1587	341925	0,00	31,50	22.106,35 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1748/2019
	1587	341931	0,00	81,00	22.187,35 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1696/2019
	1587	341932	0,00	191,70	22.379,05 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1704/2019
	1587	341933	0,00	265,50	22.644,55 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1740/2019
	1587	341934	0,00	226,80	22.871,35 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1760/2019
	1587	341937	0,00	45,90	22.917,25 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18762
	1587	341939	0,00	303,81	23.221,06 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1744/2019
	1587	341940	0,00	67,50	23.288,56 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1752/2019
20/11/2019	1587	341915	0,00	32,55	23.321,11 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 491248
	1587	342053	3.777,41	0,00	19.543,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-530
	1587	342054	2.975,36	0,00	16.568,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1661
	1587	342055	365,98	0,00	16.202,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-25341
	1587	342056	345,86	0,00	15.856,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-8401
	1587	342057	259,24	0,00	15.597,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-90695
	1587	342058	251,29	0,00	15.345,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-20959
	1587	342059	12,57	0,00	15.333,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2603065
	1587	342060	506,18	0,00	14.827,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1615/2019
	1587	342061	496,80	0,00	14.330,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1569/2019
	1587	342062	333,61	0,00	13.996,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1602/2019
	1587	342063	272,70	0,00	13.724,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1581/2019
	1587	342064	224,10	0,00	13.500,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1599/2019
	1587	342065	187,20	0,00	13.312,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1578/2019
	1587	342066	150,73	0,00	13.162,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1605/2019
	1587	342067	138,60	0,00	13.023,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1550/2019
	1587	342068	122,40	0,00	12.901,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1562/2019
	1587	342069	99,90	0,00	12.801,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1585/2019
	1587	342070	96,30	0,00	12.704,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1609/2019
	1587	342071	95,40	0,00	12.609,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1565/2019
	1587	342072	83,70	0,00	12.525,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1557/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 11.917,25C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2019	1587	342073	76,50	0,00	12.449,28C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1573/2019
	1587	342074	72,90	0,00	12.376,38C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1590/2019
	1587	342075	64,80	0,00	12.311,58C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1619/2019
	1587	342076	63,90	0,00	12.247,68C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-18740
	1587	342077	54,90	0,00	12.192,78C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1595/2019
	1587	342078	109,67	0,00	12.083,11C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1613/2019
	1587	342079	107,64	0,00	11.975,47C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1571/2019
	1587	342080	72,28	0,00	11.903,19C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1603/2019
	1587	342081	59,09	0,00	11.844,10C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1582/2019
	1587	342082	48,56	0,00	11.795,54C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1598/2019
	1587	342083	40,56	0,00	11.754,98C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1577/2019
	1587	342084	32,66	0,00	11.722,32C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1607/2019
	1587	342085	30,03	0,00	11.692,29C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1551/2019
	1587	342086	26,52	0,00	11.665,77C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1563/2019
	1587	342087	21,65	0,00	11.644,12C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1586/2019
	1587	342088	20,87	0,00	11.623,25C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1610/2019
	1587	342089	20,67	0,00	11.602,58C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1566/2019
	1587	342090	18,14	0,00	11.584,44C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1558/2019
	1587	342091	16,58	0,00	11.567,86C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1574/2019
	1587	342092	15,80	0,00	11.552,06C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1591/2019
	1587	342093	14,04	0,00	11.538,02C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1618/2019
	1587	342094	13,85	0,00	11.524,17C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-18740
	1587	342095	11,90	0,00	11.512,27C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1594/2019
25/11/2019	1587	342113	0,00	251,29	11.763,56C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21170
			11.808,84	11.655,15	11.763,56C	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			11.808,84	11.655,15	11.763,56C	<<== 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: 608,27C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1571	17	0,25	0,00	608,02C	COMPL VALOR BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML GOTAS PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER 11/11/2019 HDS
	1571	18	0,02	0,00	608,00C	COMPL VALOR SULFATO DE MAGNESIO SOL INJ 50 AMPOLA 10ML PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER 11/11/2019 HDS
	1571	19	7,46	0,00	600,54C	COMPL VALOR RANTIDINA 150MG

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8721 2.1.1.1.01.997.4000 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 608,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1571	20	8,63	0,00	591,91 C	COMPRIMIDO PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER 11/11/2019 HDS
	1571	21	3,18	0,00	588,73 C	COMPL VALOR SULFATO FERROSO COMPRIMIDO PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER 11/11/2019 HDS
	1571	22	12,69	0,00	576,04 C	COMPL VALOR SERINGA DESC. 20ML S/AGULHA LU PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER 19/11/2019 HDS
	1578	340343	0,00	76,74	652,78 C	COMPL VALOR FLUORESCENCIA 1% SOL OFTALMICA FR 3ML PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER 05/11/2019 HDS
	1578	340344	0,00	16,89	669,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340345	16,89	0,00	652,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340347	0,00	1,02	653,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340348	1,02	0,00	652,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340349	0,00	86,28	739,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340350	83,10	0,00	655,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340369	0,00	533,40	1.189,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340371	0,00	1,52	1.190,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340380	2,77	0,00	1.188,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340386	4,20	0,00	1.183,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340388	0,00	31,32	1.215,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340390	0,00	406,00	1.621,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340397	0,00	3,60	1.624,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340399	0,00	50,41	1.675,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340404	9,35	0,00	1.665,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340405	44,81	0,00	1.621,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340408	0,00	3,71	1.624,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340411	3,64	0,00	1.621,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			198,01	1.210,89	1.621,15 C	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			198,01	1.210,89	1.621,15 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS

Saldo Anterior: 539.264,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1571	35	54,66	0,00	539.210,33 C	COMPL.PROV.FÉRIAS NOV/19 MARCIA RODRIGUES PINTO SOARES MATR. 03702 EVENTO FL.001
	1571	36	0,00	652,79	539.863,12 C	COMPL.PROV. FERIAS NOV/19 KEILA MOTA DE SOUSA MATR.00592 EVENTO 001
	1571	37	0,00	3.263,90	543.127,02 C	ESTORNO BAIXA REVERSAO DE FERIAS KEILA MOTA DE SOUSA MATR.

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS

Saldo Anterior: 539.264,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00592 NOV/19 EVENTO FL.001
30/11/2019	1571	38	3.246,59	0,00	539.880,43 C	COMPL BAIXA REVERSAO DE FERIAS MARCIA RODRIGUES PINTO SOARES MATR.03702 NOV/19 EVENTO FL.001
	1583	341791	874,61	0,00	539.005,82 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2019
	1583	341791	10.268,97	0,00	528.736,85 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2019
	1583	341791	2.623,83	0,00	526.113,02 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2019
	1583	341791	30.806,91	0,00	495.306,11 C	1041 - FERIAS DO MES 11/2019
	1585	341795	0,00	50.884,42	546.190,53 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	3.263,90	0,00	542.926,63 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
			51.139,47	54.801,11	542.926,63 C	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			51.139,47	54.801,11	542.926,63 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: 326.515,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1585	341795	0,00	38.148,80	364.663,98 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019
			0,00	38.148,80	364.663,98 C	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			0,00	38.148,80	364.663,98 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: 43.141,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1571	39	4,37	0,00	43.136,85 C	COMPL PROV FGTS S/ FERIAS MARCIA RODRIGUES PINTO SOARES MATR.03702 NOV/19 EVENTO FL.005
	1571	40	0,00	52,22	43.189,07 C	COMPL PROV FGTS S/ FERIAS KEILA MOTA DE SOUSA MATR.00592 NOV/19 EVENTO FL.005
	1571	41	0,00	261,11	43.450,18 C	ESTRONO BAIXA REVERSAO PROV FGTS S/ FERIAS KEILA MOTA DE SOUSA MATR. 00592 NOV/19 EVENTO FL.005
	1571	42	259,73	0,00	43.190,45 C	BAIXA REVERSAO PROV FGTS S/ FERIAS MARCIA RODRIGUES PINTO SOARES MATR. 03702 NOV/19 EVENTO FL.005
	1585	341795	0,00	4.070,77	47.261,22 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	261,11	0,00	47.000,11 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	3.565,95	0,00	43.434,16 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
			4.091,16	4.384,10	43.434,16 C	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			4.091,16	4.384,10	43.434,16 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS - HDS

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

Saldo Anterior: 26.121,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1585	341795	0,00	3.051,91	29.173,21 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2019
			0,00	3.051,91	29.173,21 C	<<== Saldo da Conta em 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7638 2.1.1.1.01.998.4003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO - HDS				Saldo Anterior:	26.121,30 C
	0,00	3.051,91	29.173,21 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: 22.925.019,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2019	1571	1	0,00	16.989,88	22.942.009,34 C	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG (ENEL) DISTRIB REF CONTRATO GESTAO SES/GO NOV/2019
	1571	3	4.190,49	0,00	22.937.818,85 C	GLOSA TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 C.I.034/2014 SES/GO REF TELEFONIA OI 11/2019
	1571	4	752.505,19	0,00	22.185.313,66 C	GLOSA FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONF 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSF DE GESTÃO 002/2013 ITEM 8.2 REF 11/2019
	1571	5	2.455,84	0,00	22.182.857,82 C	GLOSA FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONF 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSF DE GESTÃO 002/2013 ITEM 8.2 REF COMPL 10/2019
	1587	342125	16.989,88	0,00	22.165.867,94 C	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG (ENEL) DISTR. SES/GO 11/2019
30/11/2019	1571	24	0,00	4.355,25	22.170.223,19 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 11-2019
	1586	111901	517.989,16	0,00	21.652.234,03 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO D GESTÃO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL NOV/2019
	1586	111902	55.949,92	0,00	21.596.284,11 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO D GESTÃO HDS REF DESPESAS COM ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS NOV/2019
	1586	111903	201.731,45	0,00	21.394.552,66 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO D GESTÃO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA NOV/2019
	1586	111904	116.162,52	0,00	21.278.390,14 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO D GESTÃO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS COOPERATIVAS NOV/2019
	1586	111905	116.721,03	0,00	21.161.669,11 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO D GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS NOV/2019
	1586	111906	28.737,94	0,00	21.132.931,17 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO D GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS NOV/2019
	1586	111907	28.636,96	0,00	21.104.294,21 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO D GESTÃO HDS REF DESPESAS GERAIS NOV/2019
	1586	111908	248,48	0,00	21.104.045,73 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO D GESTÃO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS NOV/2019
	1586	111909	3.162,00	0,00	21.100.883,73 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO D GESTÃO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO NOV/2019
	1586	111910	45.744,43	0,00	21.055.139,30 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO D GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL NOV/2019
	1586	111911	1.990,96	0,00	21.053.148,34 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO D GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO NOV/2019
	1586	111912	2.115,16	0,00	21.051.033,18 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS Saldo Anterior: 22.925.019,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1586	111913	0,00	4,86	21.051.038,04 C	CONTRATO D GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇO NOV/2019
						TRANSFERENCIA DE RECEITA DOAÇÕES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - NOV/2019
			1.895.331,41	21.349,99	21.051.038,04 C	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			1.895.331,41	21.349,99	21.051.038,04 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

Conta Analítica: 7651 2.1.1.1.99.001.4000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL - HDS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1571	34	0,00	124.309,62	124.309,62 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAS CEBAS REF NOVENBRO/2019
	1571	34	124.309,62	0,00	0,00 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAS CEBAS REF NOVENBRO/2019
			124.309,62	124.309,62	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			124.309,62	124.309,62	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL - HDS

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1571	43	0,00	0,04	0,04 C	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHA HDS NOVENBRO/2019
	1571	44	4.389,52	0,00	-4.389,48 D	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA NOVENBRO/2019 HDS
	1584	341793	0,00	4.389,48	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
			4.389,52	4.389,52	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			4.389,52	4.389,52	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HDS

Conta Analítica: 5044 2.1.9.1.01.001.4000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS Saldo Anterior: 41.644,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2019	1587	341952	41.644,06	0,00	0,00 C	PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 10/2019
29/11/2019	1587	341904	0,00	49.850,55	49.850,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 11/2019
			41.644,06	49.850,55	49.850,55 C	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			41.644,06	49.850,55	49.850,55 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Conta Analítica: 5619 2.9.1.1.06.001.4003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS. Saldo Anterior: 535.727,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	1571	26	0,00	300,00	536.027,20 C	AQUISICAO 01 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO CONF NF 01511 CENTRAL TELEMEDICINA DE 28/11/2019 PATR.1556 CONTR.9610
	1571	27	0,00	300,00	536.327,20 C	AQUISICAO 01 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO CONF NF 01511 CENTRAL TELEMEDICINA DE 28/11/2019 PATR.1557 CONTR.9611
			0,00	600,00	536.327,20 C	<<== Saldo da Conta em 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5619 2.9.1.1.06.001.4003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS. .				Saldo Anterior:	535.727,20 C
			0,00	600,00	536.327,20 C
				<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS. .	

Conta Analítica: 5620 2.9.1.1.06.001.4004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE				Saldo Anterior:	433.625,45 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2019	1571	25	0,00	2.562,00	436.187,45 C
AQUISICAO 01 TABLET 9.7" ANDROID 7.0 SAMSUNG CONF NF 0064 SUPREMA DE 23/01/2018 PATR.1554 CONTR.1318					
			0,00	2.562,00	436.187,45 C
				<<== Saldo da Conta em 11/2019	
			0,00	2.562,00	436.187,45 C
				<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS.	

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS				Saldo Anterior:	10.933.342,87 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	1586	111901	0,00	517.989,16	11.451.332,03 C
RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO D GESTÃO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL NOV/2019					
	1586	111902	0,00	55.949,92	11.507.281,95 C
RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO D GESTÃO HDS REF DESPESAS COM ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS NOV/2019					
	1586	111903	0,00	201.731,45	11.709.013,40 C
RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO D GESTÃO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA NOV/2019					
	1586	111904	0,00	116.162,52	11.825.175,92 C
RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO D GESTÃO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS COOPERATIVAS NOV/2019					
	1586	111905	0,00	116.721,03	11.941.896,95 C
RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO D GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS NOV/2019					
	1586	111906	0,00	28.737,94	11.970.634,89 C
RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO D GESTÃO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS NOV/2019					
	1586	111907	0,00	28.636,96	11.999.271,85 C
RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO D GESTÃO HDS REF DESPESAS GERAIS NOV/2019					
	1586	111908	0,00	248,48	11.999.520,33 C
RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO D GESTÃO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS NOV/2019					
	1586	111909	0,00	3.162,00	12.002.682,33 C
RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO D GESTÃO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO NOV/2019					
	1586	111910	0,00	45.744,43	12.048.426,76 C
RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO D GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL NOV/2019					
	1586	111911	0,00	1.990,96	12.050.417,72 C
RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO D GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO NOV/2019					
	1586	111912	0,00	2.115,16	12.052.532,88 C
RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO D GESTÃO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇO NOV/2019					
			0,00	1.119.190,01	12.052.532,88 C
				<<== Saldo da Conta em 11/2019	
			0,00	1.119.190,01	12.052.532,88 C
				<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HDS	

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 8.565.391,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2019	1571	4	0,00	752.505,19	9.317.896,31 C	GLOSA FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONF 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSF DE GESTÃO 002/2013 ITEM 8.2 REF 11/2019
	1571	5	0,00	2.455,84	9.320.352,15 C	GLOSA FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONF 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSF DE GESTÃO 002/2013 ITEM 8.2 REF COMPL 10/2019
			0,00	754.961,03	9.320.352,15 C	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			0,00	754.961,03	9.320.352,15 C	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 6890 3.1.1.1.01.004.4003 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 35.029,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2019	1571	3	0,00	4.190,49	39.219,86 C	GLOSA TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 C.I.034/2014 SES/GO REF TELEFONIA OI 11/2019
			0,00	4.190,49	39.219,86 C	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			0,00	4.190,49	39.219,86 C	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 8618 3.1.1.1.01.005.4000 - DESCONTOS OBTIDOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2019	1587	342078	0,00	0,03	0,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1613/2019
30/11/2019	1571	32	0,03	0,00	0,00 C	COMPL PIS SERVS PESSOA JURIDICA R-1613/2019 NOV/2019
			0,03	0,03	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			0,03	0,03	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
01/11/2019	1587	342135	0,00	0,01	0,01 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1587	342138	0,00	0,10	0,11 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1587	342151	0,00	1,61	1,72 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1587	342174	0,00	0,01	1,73 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1587	342181	0,00	2,19	3,92 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1587	342191	0,00	0,22	4,14 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1587	342224	0,00	130,33	134,47 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342233	0,00	49,43	183,90 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/11/2019	1587	342148	0,00	0,01	183,91 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1587	342171	0,00	44,16	228,07 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342223	0,00	130,35	358,42 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342232	0,00	49,44	407,86 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342252	0,00	61,70	469,56 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/11/2019	1587	342170	0,00	44,18	513,74 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342222	0,00	130,39	644,13 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342231	0,00	49,46	693,59 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342251	0,00	61,71	755,30 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/11/2019	1587	342169	0,00	44,18	799,48 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342221	0,00	130,40	929,88 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342230	0,00	49,45	979,33 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
06/11/2019	1587	342250	0,00	61,71	1.041,04 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
07/11/2019	1587	342168	0,00	44,18	1.085,22 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342220	0,00	130,42	1.215,64 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342227	0,00	41,74	1.257,38 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342249	0,00	61,73	1.319,11 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/11/2019	1587	342167	0,00	44,19	1.363,30 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342219	0,00	130,45	1.493,75 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342226	0,00	33,94	1.527,69 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342248	0,00	61,73	1.589,42 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/11/2019	1587	342144	0,00	0,07	1.589,49 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1587	342166	0,00	44,20	1.633,69 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342217	0,00	130,48	1.764,17 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342247	0,00	61,74	1.825,91 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/11/2019	1587	342165	0,00	44,20	1.870,11 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342216	0,00	127,66	1.997,77 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342246	0,00	61,75	2.059,52 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/11/2019	1587	342164	0,00	44,21	2.103,73 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342214	0,00	127,69	2.231,42 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342245	0,00	61,75	2.293,17 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
14/11/2019	1587	342142	0,00	0,06	2.293,23 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1587	342163	0,00	44,21	2.337,44 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342187	0,00	0,01	2.337,45 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1587	342213	0,00	125,60	2.463,05 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342244	0,00	61,76	2.524,81 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/11/2019	1587	342162	0,00	44,22	2.569,03 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342211	0,00	125,64	2.694,67 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342243	0,00	61,77	2.756,44 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/11/2019	1587	342161	0,00	44,22	2.800,66 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342210	0,00	101,84	2.902,50 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342242	0,00	61,78	2.964,28 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/11/2019	1587	342160	0,00	44,23	3.008,51 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342208	0,00	101,87	3.110,38 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342241	0,00	61,79	3.172,17 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/11/2019	1587	342159	0,00	44,23	3.216,40 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342207	0,00	81,26	3.297,66 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342240	0,00	61,79	3.359,45 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/11/2019	1587	342158	0,00	44,24	3.403,69 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342206	0,00	81,28	3.484,97 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342239	0,00	61,80	3.546,77 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/11/2019	1587	342157	0,00	44,25	3.591,02 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342203	0,00	71,48	3.662,50 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342238	0,00	61,81	3.724,31 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/11/2019	1587	342156	0,00	44,25	3.768,56 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342202	0,00	69,41	3.837,97 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342237	0,00	61,81	3.899,78 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/11/2019	1587	342155	0,00	44,25	3.944,03 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342200	0,00	69,43	4.013,46 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342236	0,00	61,82	4.075,28 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/11/2019	1587	342154	0,00	44,27	4.119,55 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342199	0,00	33,76	4.153,31 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342235	0,00	61,84	4.215,15 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
29/11/2019	1587	342153	0,00	44,26	4.259,41 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342178	0,00	0,09	4.259,50 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	1587	342185	0,00	0,38	4.259,88 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1587	342194	0,00	3,26	4.263,14 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1587	342197	0,00	30,28	4.293,42 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1587	342234	0,00	61,83	4.355,25 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/11/2019	1571	24	4.355,25	0,00	0,00 C	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31.900-5 PARA A CONTA DE CONTRATO DE GESTÃO SUBVENÇÃO A REALIZAR HDS 11-2019
			4.355,25	4.355,25	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			4.355,25	4.355,25	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

Conta Analítica: 6765 3.1.5.1.03.003.4000 - DOACOES MERCADORIAS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2019	1579	340417	0,00	4,86	4,86 C	NOTA DE DOACAO Nº 23 SÉRIE 0
30/11/2019	1586	111913	4,86	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOAÇÕES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 - NOV/2019
			4,86	4,86	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			4,86	4,86	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS - HDS

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

Saldo Anterior: 998.013,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1571	34	0,00	92.768,37	1.090.782,10 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL REF NOVEMBRO/2019
			0,00	92.768,37	1.090.782,10 C	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			0,00	92.768,37	1.090.782,10 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: 289.423,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1571	34	0,00	26.902,83	316.326,82 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS REF NOVEMBRO/2019
			0,00	26.902,83	316.326,82 C	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			0,00	26.902,83	316.326,82 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: 49.900,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1571	34	0,00	4.638,42	54.539,12 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT REF NOVEMBRO/2019
			0,00	4.638,42	54.539,12 C	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			0,00	4.638,42	54.539,12 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: 48.560,66 C

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 48.560,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1571	44	0,00	4.389,52	52.950,18 C	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA NOVEMBRO/2019 HDS
			0,00	4.389,52	52.950,18 C	<=== Saldo da Conta em 11/2019
			0,00	4.389,52	52.950,18 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: 3.588.764,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1583	341791	6.175,34	0,00	3.594.939,71 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	4.873,94	0,00	3.599.813,65 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	2.090,94	0,00	3.601.904,59 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	1.900,85	0,00	3.603.805,44 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	1.604,62	0,00	3.605.410,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	694,54	0,00	3.606.104,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	664,28	0,00	3.606.768,88 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2019
	1583	341791	605,59	0,00	3.607.374,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	341,18	0,00	3.607.715,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	303,50	0,00	3.608.019,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	166,07	0,00	3.608.185,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	104,55	0,00	3.608.289,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	62,36	0,00	3.608.352,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	4,15	0,00	3.608.356,28 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	363,93	0,00	3.608.720,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	346,54	0,00	3.609.066,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	332,14	0,00	3.609.398,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	308,77	0,00	3.609.707,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	297,99	0,00	3.610.005,65 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	1583	341791	197,80	0,00	3.610.203,45 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	1583	341791	130,26	0,00	3.610.333,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	32.092,22	0,00	3.642.425,93 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	21.580,86	0,00	3.664.006,79 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	10.235,36	0,00	3.674.242,15 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	9.643,27	0,00	3.683.885,42 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	6.642,78	0,00	3.690.528,20 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	6.287,43	0,00	3.696.815,63 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	6.287,43	0,00	3.703.103,06 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	6.193,00	0,00	3.709.296,06 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	4.557,15	0,00	3.713.853,21 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	2.193,29	0,00	3.716.046,50 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	1.230,55	0,00	3.717.277,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	1.079,05	0,00	3.718.356,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 3.588.764,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1583	341791	747,32	0,00	3.719.103,42 D	2658 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 11/2019
	1583	341791	511,76	0,00	3.719.615,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	459,84	0,00	3.720.075,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	255,88	0,00	3.720.330,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	183,25	0,00	3.720.514,15 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	1583	341791	109,66	0,00	3.720.623,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	13.890,84	0,00	3.734.514,65 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	8.342,10	0,00	3.742.856,75 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	7.205,08	0,00	3.750.061,83 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	2.193,29	0,00	3.752.255,12 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	2.183,54	0,00	3.754.438,66 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2019
	1583	341791	37,37	0,00	3.754.476,03 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	7.278,47	0,00	3.761.754,50 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	2.705,74	0,00	3.764.460,24 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	1.229,47	0,00	3.765.689,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	482,16	0,00	3.766.171,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	360,26	0,00	3.766.532,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	263,20	0,00	3.766.795,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	247,72	0,00	3.767.043,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	227,85	0,00	3.767.270,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	109,66	0,00	3.767.380,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	95,04	0,00	3.767.475,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	24.589,45	0,00	3.792.065,05 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	8.019,51	0,00	3.800.084,56 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	6.823,59	0,00	3.806.908,15 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	3.070,61	0,00	3.809.978,76 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	1.659,51	0,00	3.811.638,27 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	1583	341791	65,58	0,00	3.811.703,85 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	1583	341791	414,02	0,00	3.812.117,87 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	1583	341791	153,53	0,00	3.812.271,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	142,52	0,00	3.812.413,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	10.235,36	0,00	3.822.649,28 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	1.900,85	0,00	3.824.550,13 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	1.900,85	0,00	3.826.450,98 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	440,10	0,00	3.826.891,08 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 11/2019
	1583	341791	417,11	0,00	3.827.308,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	314,37	0,00	3.827.622,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	243,70	0,00	3.827.866,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	230,48	0,00	3.828.096,74 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2019
	1583	341791	124,28	0,00	3.828.221,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 3.588.764,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1583	341791	95,04	0,00	3.828.316,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	6.930,80	0,00	3.835.246,86 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	5.263,90	0,00	3.840.510,76 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	5.117,68	0,00	3.845.628,44 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	3.991,79	0,00	3.849.620,23 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	2.605,36	0,00	3.852.225,59 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	2.494,20	0,00	3.854.719,79 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	2.485,72	0,00	3.857.205,51 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	341,18	0,00	3.857.546,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	135,29	0,00	3.857.681,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	314,37	0,00	3.857.996,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	199,58	0,00	3.858.195,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	95,04	0,00	3.858.290,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	83,03	0,00	3.858.374,00 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 11/2019
	1583	341791	24.611,45	0,00	3.882.985,45 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	12.180,06	0,00	3.895.165,51 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	12.111,85	0,00	3.907.277,36 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	6.823,59	0,00	3.914.100,95 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	3.321,39	0,00	3.917.422,34 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	2.850,31	0,00	3.920.272,65 D	1002 - SALARIO BASE 11/2019
	1583	341791	511,76	0,00	3.920.784,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2019
	1583	341791	0,00	72,19	3.920.712,22 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2019
	1583	341791	0,00	2,17	3.920.710,05 D	1010 - ATRASO 11/2019
	1583	341791	0,00	118,80	3.920.591,25 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2019
	1583	341791	0,00	48,49	3.920.542,76 D	1008 - FALTAS 11/2019
	1583	341791	0,00	3,40	3.920.539,36 D	1010 - ATRASO 11/2019
	1583	341791	0,00	1,86	3.920.537,50 D	1010 - ATRASO 11/2019
	1583	341791	0,00	72,19	3.920.465,31 D	1008 - FALTAS 11/2019
	1583	341791	0,00	52,62	3.920.412,69 D	1010 - ATRASO 11/2019
	1583	341791	0,00	3,83	3.920.408,86 D	1010 - ATRASO 11/2019
	1583	341791	0,00	11,91	3.920.396,95 D	1010 - ATRASO 11/2019
	1583	341791	0,00	6,46	3.920.390,49 D	1010 - ATRASO 11/2019
	1583	341791	0,00	58,30	3.920.332,19 D	1010 - ATRASO 11/2019
	1583	341791	0,00	11,70	3.920.320,49 D	1010 - ATRASO 11/2019
	1583	341791	0,00	5,40	3.920.315,09 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2019
	1583	341791	0,00	118,80	3.920.196,29 D	1008 - FALTAS 11/2019
			332.020,04	588,12	3.920.196,29 D	<=== Saldo da Conta em 11/2019
			332.020,04	588,12	3.920.196,29 D	<=== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 400.657,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1585	341795	3.357,59	0,00	404.015,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	236,26	0,00	404.251,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	876,92	0,00	405.128,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 400.657,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1585	341795	584,05	0,00	405.712,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	254,24	0,00	405.966,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	1.352,94	0,00	407.319,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	1.219,34	0,00	408.539,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	965,71	0,00	409.504,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	674,80	0,00	410.179,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	621,83	0,00	410.801,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	562,58	0,00	411.364,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	487,12	0,00	411.851,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	300,15	0,00	412.151,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	2.112,10	0,00	414.263,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	1.398,82	0,00	415.662,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	957,18	0,00	416.619,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	661,02	0,00	417.280,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	588,19	0,00	417.868,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	292,25	0,00	418.160,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	184,33	0,00	418.345,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	837,31	0,00	419.182,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	214,19	0,00	419.396,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	3.402,10	0,00	422.798,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	729,08	0,00	423.527,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	673,44	0,00	424.201,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	630,63	0,00	424.832,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	505,52	0,00	425.337,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	185,45	0,00	425.522,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	1.238,96	0,00	426.761,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	894,23	0,00	427.656,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	614,72	0,00	428.270,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	286,63	0,00	428.557,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	263,98	0,00	428.821,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	245,25	0,00	429.066,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	3.191,41	0,00	432.258,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	893,49	0,00	433.151,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 400.657,85 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1585	341795	3.286,28	0,00	436.437,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	797,78	0,00	437.235,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	580,84	0,00	437.816,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	990,09	0,00	438.806,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2019
			38.148,80	0,00	438.806,65 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			38.148,80	0,00	438.806,65 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO - HDS

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 520.300,83 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1571	35	0,00	54,66	520.246,17 D	COMPL.PROV.FÉRIAS NOV/19 MARCIA RODRIGUES PINTO SOARES MATR. 03702 EVENTO FL.001
	1571	36	652,79	0,00	520.898,96 D	COMPL.PROV. FERIAS NOV/19 KEILA MOTA DE SOUSA MATR.00592 EVENTO 001
	1571	37	3.263,90	0,00	524.162,86 D	ESTORNO BAIXA REVERSAO DE FERIAS KEILA MOTA DE SOUSA MATR.00592 NOV/19 EVENTO FL.001
	1571	38	0,00	3.246,59	520.916,27 D	COMPL BAIXA REVERSAO DE FERIAS MARCIA RODRIGUES PINTO SOARES MATR.03702 NOV/19 EVENTO FL.001
	1585	341795	1.167,73	0,00	522.084,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	1.065,16	0,00	523.149,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	4.477,46	0,00	527.626,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	1.649,89	0,00	529.276,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	1.625,80	0,00	530.902,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	823,75	0,00	531.726,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	672,27	0,00	532.398,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	338,99	0,00	532.737,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	2.816,11	0,00	535.553,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	1.890,48	0,00	537.443,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	1.169,22	0,00	538.613,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	1.001,71	0,00	539.614,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	972,11	0,00	540.586,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	899,74	0,00	541.486,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	897,93	0,00	542.384,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	332,23	0,00	542.716,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	286,53	0,00	543.003,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	1.342,62	0,00	544.346,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	1.287,61	0,00	545.633,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 520.300,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1585	341795	750,09	0,00	546.383,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	327,01	0,00	546.710,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	4.386,15	0,00	551.096,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	1.276,24	0,00	552.373,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	880,48	0,00	553.253,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	830,06	0,00	554.083,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	1.191,32	0,00	555.274,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	1.151,14	0,00	556.426,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	649,49	0,00	557.075,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	245,77	0,00	557.321,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	4.566,35	0,00	561.887,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	1.116,43	0,00	563.004,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	778,72	0,00	563.782,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	389,66	0,00	564.172,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	382,17	0,00	564.554,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	351,98	0,00	564.906,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	247,27	0,00	565.153,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	4.695,02	0,00	569.848,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	397,68	0,00	570.246,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	0,00	3.263,90	566.982,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	779,18	0,00	567.761,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
	1585	341795	774,87	0,00	568.536,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2019
			54.801,11	6.565,15	568.536,79 D	<=== Saldo da Conta em 11/2019
			54.801,11	6.565,15	568.536,79 D	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS - HDS

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 32.965,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2019	1587	341797	0,00	334,90	32.630,72 D	REEMBOLSO DESP PLANO DE SAUDE - LORRAYNE RIBEIRO
12/11/2019	1587	341857	590,00	0,00	33.220,72 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-491250
	1587	341858	2.750,21	0,00	35.970,93 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-491254
	1587	341863	10.886,42	0,00	46.857,35 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-491248
13/11/2019	1587	341871	2.066,11	0,00	48.923,46 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-492056
27/11/2019	1571	2	334,90	0,00	49.258,36 D	REEMBOLSO DESPESA PLANO SAUDE UNIMED COLAB. LORRAYNE RIBEIRO BARBOSA MATR.06969 -11/11/2019 HDS EVENTO FL.1606

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 32.965,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1583	341791	0,00	231,39	49.026,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	1583	341791	0,00	100,00	48.926,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	1583	341791	0,00	100,00	48.826,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	1583	341791	0,00	51,00	48.775,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	1583	341791	0,00	2.594,18	46.181,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	1583	341791	0,00	2.059,21	44.122,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	1583	341791	0,00	557,88	43.564,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	1583	341791	0,00	378,46	43.186,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	1583	341791	0,00	170,88	43.015,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	1583	341791	0,00	37,72	42.977,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2019
	1583	341791	0,00	900,61	42.077,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	1583	341791	0,00	480,92	41.596,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	1583	341791	0,00	351,08	41.245,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	1583	341791	0,00	28,29	41.216,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2019
	1583	341791	0,00	100,00	41.116,74 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	1583	341791	0,00	30,00	41.086,74 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	1583	341791	0,00	9,43	41.077,31 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2019
	1583	341791	0,00	1.341,76	39.735,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	1583	341791	0,00	100,00	39.635,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	1583	341791	0,00	26,41	39.609,14 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	1583	341791	0,00	9,43	39.599,71 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2019
	1583	341791	0,00	3,81	39.595,90 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	1583	341791	0,00	764,97	38.830,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	1583	341791	0,00	342,90	38.488,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	1583	341791	0,00	316,99	38.171,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	1583	341791	0,00	231,98	37.939,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	1583	341791	0,00	100,00	37.839,06 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	1583	341791	0,00	45,72	37.793,34 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	1583	341791	0,00	30,00	37.763,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	1583	341791	0,00	30,00	37.733,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	1583	341791	0,00	648,63	37.084,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	1583	341791	0,00	368,93	36.715,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	1583	341791	0,00	204,01	36.511,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	1583	341791	0,00	37,72	36.474,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 32.965,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1583	341791	0,00	501,62	35.972,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	1583	341791	0,00	300,84	35.671,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	1583	341791	0,00	199,20	35.472,39 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2019
	1583	341791	0,00	150,00	35.322,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	1583	341791	0,00	875,13	34.447,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	1583	341791	0,00	295,58	34.151,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	1583	341791	0,00	296,41	33.855,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	1583	341791	0,00	300,84	33.554,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2019
	1583	341791	0,00	28,29	33.526,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2019
	1583	341791	0,00	50,00	33.476,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
	1583	341791	0,00	150,00	33.326,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2019
			16.627,64	16.267,12	33.326,14 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			16.627,64	16.267,12	33.326,14 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Conta Analítica: 7878 4.1.1.1.01.001.4008 - AUXÍLIO CRECHE - HDS

Saldo Anterior: 14.221,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1583	341791	499,00	0,00	14.720,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2019
			499,00	0,00	14.720,50 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			499,00	0,00	14.720,50 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE - HDS

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 18.000,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1583	341791	55,90	0,00	18.056,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	1583	341791	25,18	0,00	18.081,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	1583	341791	27,04	0,00	18.108,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	1583	341791	18,79	0,00	18.127,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	1583	341791	5,53	0,00	18.132,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	1583	341791	67,12	0,00	18.200,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	1583	341791	20,44	0,00	18.220,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	1583	341791	3,59	0,00	18.224,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	1583	341791	641,93	0,00	18.866,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	1583	341791	6,30	0,00	18.872,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	1583	341791	3,33	0,00	18.875,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	1583	341791	2,30	0,00	18.877,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	1583	341791	38,81	0,00	18.916,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	1583	341791	14,36	0,00	18.931,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	1583	341791	9,71	0,00	18.940,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	1583	341791	1,24	0,00	18.942,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	1583	341791	118,62	0,00	19.060,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	1583	341791	81,74	0,00	19.142,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	1583	341791	73,55	0,00	19.216,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	1583	341791	29,67	0,00	19.245,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	1583	341791	16,78	0,00	19.262,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 18.000,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1583	341791	13,31	0,00	19.275,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	1583	341791	9,20	0,00	19.284,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	1583	341791	4,94	0,00	19.289,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	1583	341791	1,38	0,00	19.291,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	1583	341791	20,64	0,00	19.311,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	1583	341791	18,39	0,00	19.330,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	1583	341791	13,98	0,00	19.344,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	1583	341791	160,49	0,00	19.504,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	1583	341791	120,42	0,00	19.625,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	1583	341791	4,70	0,00	19.629,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
	1583	341791	108,15	0,00	19.738,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	1583	341791	82,56	0,00	19.820,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2019
	1583	341791	30,11	0,00	19.850,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2019
			1.850,20	0,00	19.850,74 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			1.850,20	0,00	19.850,74 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS - HDS

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 338.480,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1583	341791	10.000,00	0,00	348.480,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	1583	341791	1.300,00	0,00	349.780,04 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2019
	1583	341791	1.200,00	0,00	350.980,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	1583	341791	1.350,00	0,00	352.330,04 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2019
	1583	341791	1.200,00	0,00	353.530,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	1583	341791	1.000,00	0,00	354.530,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	1583	341791	1.200,00	0,00	355.730,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	1583	341791	150,00	0,00	355.880,04 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2019
	1583	341791	7.500,00	0,00	363.380,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	1583	341791	1.500,00	0,00	364.880,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	1583	341791	3.000,00	0,00	367.880,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	1583	341791	1.200,00	0,00	369.080,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
	1583	341791	1.700,00	0,00	370.780,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2019
			32.300,00	0,00	370.780,04 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			32.300,00	0,00	370.780,04 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES - HDS

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 228.625,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1583	341791	1.080,00	0,00	229.705,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	1583	341791	432,00	0,00	230.137,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	1583	341791	216,00	0,00	230.353,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	1583	341791	216,00	0,00	230.569,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	1583	341791	432,00	0,00	231.001,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	1583	341791	338,40	0,00	231.339,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	1583	341791	1.505,80	0,00	232.845,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	1583	341791	604,80	0,00	233.450,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	1583	341791	554,40	0,00	234.004,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	1583	341791	338,40	0,00	234.342,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	1583	341791	216,00	0,00	234.558,81 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 228.625,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1583	341791	216,00	0,00	234.774,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	1583	341791	1.992,20	0,00	236.767,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	1583	341791	432,00	0,00	237.199,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	1583	341791	432,00	0,00	237.631,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	1583	341791	216,00	0,00	237.847,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	1583	341791	216,00	0,00	238.063,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	1583	341791	1.944,00	0,00	240.007,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	1583	341791	763,20	0,00	240.770,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	1583	341791	432,00	0,00	241.202,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	1583	341791	432,00	0,00	241.634,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	1583	341791	216,00	0,00	241.850,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	1583	341791	216,00	0,00	242.066,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	1583	341791	216,00	0,00	242.282,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	1583	341791	432,00	0,00	242.714,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	1583	341791	432,00	0,00	243.146,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	1583	341791	216,00	0,00	243.362,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	1583	341791	216,00	0,00	243.578,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	1583	341791	216,00	0,00	243.794,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	1583	341791	1.849,16	0,00	245.643,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	1583	341791	432,00	0,00	246.075,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	1583	341791	237,60	0,00	246.312,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	1583	341791	216,00	0,00	246.528,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	1583	341791	216,00	0,00	246.744,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	1583	341791	108,00	0,00	246.852,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	1583	341791	1.188,00	0,00	248.040,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	1583	341791	792,00	0,00	248.832,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	1583	341791	453,60	0,00	249.286,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	1583	341791	122,40	0,00	249.408,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
	1583	341791	216,00	0,00	249.624,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2019
			20.999,96	0,00	249.624,97 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			20.999,96	0,00	249.624,97 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HDS

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

Saldo Anterior: 90.631,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1583	341791	288,20	0,00	90.919,58 D	1557 - TRIENIO 11/2019
	1583	341791	65,80	0,00	90.985,38 D	1557 - TRIENIO 11/2019
	1583	341791	423,47	0,00	91.408,85 D	1541 - QUINQUENIO 11/2019
	1583	341791	358,55	0,00	91.767,40 D	1541 - QUINQUENIO 11/2019
	1583	341791	341,18	0,00	92.108,58 D	1541 - QUINQUENIO 11/2019
	1583	341791	307,06	0,00	92.415,64 D	1557 - TRIENIO 11/2019
	1583	341791	199,28	0,00	92.614,92 D	1557 - TRIENIO 11/2019
	1583	341791	78,05	0,00	92.692,97 D	1541 - QUINQUENIO 11/2019
	1583	341791	62,73	0,00	92.755,70 D	1557 - TRIENIO 11/2019
	1583	341791	188,62	0,00	92.944,32 D	1557 - TRIENIO 11/2019
	1583	341791	116,98	0,00	93.061,30 D	1541 - QUINQUENIO 11/2019
	1583	341791	62,73	0,00	93.124,03 D	1557 - TRIENIO 11/2019
	1583	341791	688,32	0,00	93.812,35 D	1541 - QUINQUENIO 11/2019
	1583	341791	533,70	0,00	94.346,05 D	1541 - QUINQUENIO 11/2019
	1583	341791	154,74	0,00	94.500,79 D	1557 - TRIENIO 11/2019
	1583	341791	153,53	0,00	94.654,32 D	1557 - TRIENIO 11/2019
	1583	341791	255,88	0,00	94.910,20 D	1541 - QUINQUENIO 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 90.631,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1583	341791	159,22	0,00	95.069,42 D	1541 - QUINQUENIO 11/2019
	1583	341791	131,60	0,00	95.201,02 D	1541 - QUINQUENIO 11/2019
	1583	341791	95,04	0,00	95.296,06 D	1541 - QUINQUENIO 11/2019
	1583	341791	77,98	0,00	95.374,04 D	1557 - TRIENIO 11/2019
	1583	341791	400,88	0,00	95.774,92 D	1541 - QUINQUENIO 11/2019
	1583	341791	204,71	0,00	95.979,63 D	1557 - TRIENIO 11/2019
	1583	341791	90,99	0,00	96.070,62 D	1557 - TRIENIO 11/2019
	1583	341791	145,00	0,00	96.215,62 D	1541 - QUINQUENIO 11/2019
	1583	341791	166,07	0,00	96.381,69 D	1541 - QUINQUENIO 11/2019
	1583	341791	65,80	0,00	96.447,49 D	1557 - TRIENIO 11/2019
	1583	341791	611,07	0,00	97.058,56 D	1541 - QUINQUENIO 11/2019
	1583	341791	142,52	0,00	97.201,08 D	1541 - QUINQUENIO 11/2019
	1583	341791	134,51	0,00	97.335,59 D	1557 - TRIENIO 11/2019
	1583	341791	263,19	0,00	97.598,78 D	1557 - TRIENIO 11/2019
	1583	341791	255,88	0,00	97.854,66 D	1541 - QUINQUENIO 11/2019
	1583	341791	121,85	0,00	97.976,51 D	1541 - QUINQUENIO 11/2019
	1583	341791	7,38	0,00	97.983,89 D	1557 - TRIENIO 11/2019
	1583	341791	314,37	0,00	98.298,26 D	1541 - QUINQUENIO 11/2019
	1583	341791	122,99	0,00	98.421,25 D	1541 - QUINQUENIO 11/2019
			7.789,87	0,00	98.421,25 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			7.789,87	0,00	98.421,25 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: 10.931,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1578	340355	376,64	0,00	11.307,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			376,64	0,00	11.307,99 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			376,64	0,00	11.307,99 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - HDS

Conta Analítica: 7890 4.1.1.1.01.001.4021 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 62.946,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2019	1587	341877	6.370,75	0,00	69.317,32 D	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-20454
27/11/2019	1587	341868	5.547,54	0,00	74.864,86 D	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-20612
			11.918,29	0,00	74.864,86 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			11.918,29	0,00	74.864,86 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 8717 4.1.1.1.01.001.4024 - CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS

Saldo Anterior: 714,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	1571	6	7.867,33	0,00	8.582,14 D	ACORDO TRABALHISTA MARCIA RODRIGUES PINTO SOARES MATR.3702 REF DÉBITOS PLANO DE SAUDE UNIMED CONF. PROC.0011627- 60.2019.5.18.0017 TRT/GO 18ª REGIAO
	1587	341905	6.000,00	0,00	14.582,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2019
			13.867,33	0,00	14.582,14 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			13.867,33	0,00	14.582,14 D	<<== Saldo da Conta: CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8717 4.1.1.1.01.001.4024 - CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS

Saldo Anterior: 714,81 D

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS

Saldo Anterior: 26.785,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	1587	341873	5.959,80	0,00	32.745,68 D REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2063097
29/11/2019	1587	341872	6.011,40	0,00	38.757,08 D REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2087028
30/11/2019	1583	341791	0,00	106,59	38.650,49 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	1583	341791	0,00	193,01	38.457,48 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	1583	341791	0,00	222,96	38.234,52 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	1583	341791	0,00	196,52	38.038,00 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	1583	341791	0,00	11,41	38.026,59 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	1583	341791	0,00	95,53	37.931,06 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	1583	341791	0,00	74,83	37.856,23 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	1583	341791	0,00	195,83	37.660,40 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	1583	341791	0,00	152,07	37.508,33 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	1583	341791	0,00	107,51	37.400,82 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	1583	341791	0,00	183,27	37.217,55 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	1583	341791	0,00	114,05	37.103,50 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	1583	341791	0,00	581,67	36.521,83 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	1583	341791	0,00	201,78	36.320,05 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	1583	341791	0,00	114,05	36.206,00 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	1583	341791	0,00	223,71	35.982,29 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	1583	341791	0,00	74,57	35.907,72 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
	1583	341791	0,00	78,16	35.829,56 D 1006 - VALE TRANSPORTE 11/2019
			11.971,20	2.927,52	35.829,56 D <<== Saldo da Conta em 11/2019
			11.971,20	2.927,52	35.829,56 D <<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HDS

Conta Analítica: 8744 4.1.1.1.01.001.4027 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Saldo Anterior: 10.253,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2019	1587	341854	1.166,99	0,00	11.420,64 D REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-26553
			1.166,99	0,00	11.420,64 D <<== Saldo da Conta em 11/2019
			1.166,99	0,00	11.420,64 D <<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 663.839,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	1571	28	0,00	0,03	663.839,41 D COMPL PROVISAO FGTS CONF RESUMO FOLHA PAGTO FUNCS REF NOVEMBRO/2019 HDS
	1571	39	0,00	4,37	663.835,04 D COMPL PROV FGTS S/ FERIAS MARCIA RODRIGUES PINTO SOARES MATR.03702 NOV/19 EVENTO FL.005
	1571	40	52,22	0,00	663.887,26 D COMPL PROV FGTS S/ FERIAS KEILA MOTA DE SOUSA MATR.00592 NOV/19 EVENTO FL.005
	1571	41	261,11	0,00	664.148,37 D ESTRONO BAIXA REVERSAO PROV FGTS S/ FERIAS KEILA MOTA DE SOUSA MATR. 00592 NOV/19 EVENTO FL.005
	1571	42	0,00	259,73	663.888,64 D BAIXA REVERSAO PROV FGTS S/ FERIAS MARCIA RODRIGUES PINTO SOARES MATR. 03702 NOV/19 EVENTO FL.005
	1584	341793	3.328,06	0,00	667.216,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	1584	341793	2.973,82	0,00	670.190,52 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 663.839,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1584	341793	2.027,30	0,00	672.217,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	1584	341793	827,71	0,00	673.045,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	1584	341793	582,95	0,00	673.628,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	1584	341793	551,05	0,00	674.179,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	1584	341793	463,54	0,00	674.643,07 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019
	1584	341793	303,42	0,00	674.946,49 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019
	1584	341793	184,32	0,00	675.130,81 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019
	1584	341793	85,00	0,00	675.215,81 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019
	1584	341793	2.565,58	0,00	677.781,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	1584	341793	1.611,45	0,00	679.392,84 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019
	1584	341793	873,84	0,00	680.266,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	1584	341793	694,64	0,00	680.961,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	1584	341793	652,61	0,00	681.613,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	1584	341793	339,89	0,00	681.953,82 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019
	1584	341793	294,74	0,00	682.248,56 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019
	1584	341793	246,63	0,00	682.495,19 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019
	1584	341793	238,15	0,00	682.733,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	1584	341793	103,39	0,00	682.836,73 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019
	1584	341793	936,97	0,00	683.773,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	1584	341793	349,96	0,00	684.123,66 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019
	1584	341793	287,91	0,00	684.411,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	1584	341793	253,40	0,00	684.664,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	1584	341793	214,95	0,00	684.879,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	1584	341793	138,97	0,00	685.018,89 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019
	1584	341793	103,39	0,00	685.122,28 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019
	1584	341793	69,12	0,00	685.191,40 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019
	1584	341793	1.170,57	0,00	686.361,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	1584	341793	1.155,36	0,00	687.517,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	1584	341793	982,15	0,00	688.499,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	1584	341793	788,17	0,00	689.287,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	1584	341793	597,25	0,00	689.884,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	1584	341793	322,18	0,00	690.207,08 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019
	1584	341793	306,08	0,00	690.513,16 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019
	1584	341793	277,94	0,00	690.791,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	1584	341793	22,12	0,00	690.813,22 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019
	1584	341793	1.473,53	0,00	692.286,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	1584	341793	1.386,88	0,00	693.673,63 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019
	1584	341793	922,68	0,00	694.596,31 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019
	1584	341793	648,23	0,00	695.244,54 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019
	1584	341793	428,88	0,00	695.673,42 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019
	1584	341793	420,92	0,00	696.094,34 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019
	1584	341793	374,37	0,00	696.468,71 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019
	1584	341793	212,37	0,00	696.681,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	1584	341793	122,04	0,00	696.803,12 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019
	1584	341793	31,68	0,00	696.834,80 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019
	1584	341793	68,80	0,00	696.903,60 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019
	1584	341793	22,12	0,00	696.925,72 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019
	1584	341793	1.346,45	0,00	698.272,17 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019
	1584	341793	917,58	0,00	699.189,75 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019
	1584	341793	801,68	0,00	699.991,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	1584	341793	698,43	0,00	700.689,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	1584	341793	618,44	0,00	701.308,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	1584	341793	503,01	0,00	701.811,31 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 663.839,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1584	341793	467,64	0,00	702.278,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	1584	341793	275,21	0,00	702.554,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	1584	341793	176,95	0,00	702.731,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	1584	341793	131,82	0,00	702.862,93 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019
	1584	341793	1.365,38	0,00	704.228,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	1584	341793	920,33	0,00	705.148,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	1584	341793	618,88	0,00	705.767,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	1584	341793	446,01	0,00	706.213,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	1584	341793	283,41	0,00	706.496,94 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019
	1584	341793	111,95	0,00	706.608,89 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019
	1584	341793	3.461,29	0,00	710.070,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	1584	341793	927,09	0,00	710.997,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	1584	341793	857,76	0,00	711.855,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	1584	341793	801,02	0,00	712.656,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	1584	341793	585,29	0,00	713.241,34 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019
	1584	341793	560,51	0,00	713.801,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	1584	341793	459,44	0,00	714.261,29 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019
	1584	341793	441,37	0,00	714.702,66 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019
	1584	341793	422,29	0,00	715.124,95 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019
	1584	341793	280,26	0,00	715.405,21 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019
	1584	341793	270,00	0,00	715.675,21 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019
	1584	341793	266,93	0,00	715.942,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	1584	341793	233,82	0,00	716.175,96 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019
	1584	341793	177,50	0,00	716.353,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2019
	1584	341793	140,28	0,00	716.493,74 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 11/2019
	1585	341795	18,90	0,00	716.512,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	17,14	0,00	716.529,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	151,24	0,00	716.681,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	111,89	0,00	716.792,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	108,24	0,00	716.901,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	97,55	0,00	716.998,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	66,40	0,00	717.065,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	46,72	0,00	717.111,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	14,75	0,00	717.126,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	255,31	0,00	717.381,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	70,44	0,00	717.452,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	63,82	0,00	717.516,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	62,30	0,00	717.578,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	31,81	0,00	717.610,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	31,17	0,00	717.641,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	24,01	0,00	717.665,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	0,00	569,91	717.095,52 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	1585	341795	0,00	466,61	716.628,91 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 663.839,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FGTS 11/2019
30/11/2019	1585	341795	0,00	242,02	716.386,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	1585	341795	0,00	805,70	715.581,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	1585	341795	0,00	313,34	715.267,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	1585	341795	0,00	311,90	714.955,95 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	1585	341795	0,00	561,23	714.394,72 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	1585	341795	0,00	295,24	714.099,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2019
	1585	341795	0,00	261,11	713.838,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	225,29	0,00	714.063,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	107,41	0,00	714.171,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	93,43	0,00	714.264,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	58,33	0,00	714.322,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	49,75	0,00	714.372,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	26,58	0,00	714.399,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	23,38	0,00	714.422,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	262,92	0,00	714.685,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	168,96	0,00	714.854,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	89,31	0,00	714.943,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	71,98	0,00	715.015,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	71,53	0,00	715.087,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	71,48	0,00	715.158,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	70,15	0,00	715.228,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	61,99	0,00	715.290,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	27,12	0,00	715.317,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	26,16	0,00	715.344,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	19,78	0,00	715.363,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	350,88	0,00	715.714,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	132,00	0,00	715.846,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	102,10	0,00	715.948,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	79,20	0,00	716.028,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	77,77	0,00	716.105,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	53,98	0,00	716.159,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	50,46	0,00	716.210,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 663.839,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1585	341795	49,18	0,00	716.259,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	40,44	0,00	716.299,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	28,16	0,00	716.328,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	19,66	0,00	716.347,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	365,31	0,00	716.713,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	358,20	0,00	717.071,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	268,60	0,00	717.339,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	130,06	0,00	717.469,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	103,01	0,00	717.572,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	66,98	0,00	717.639,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	65,90	0,00	717.705,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	60,01	0,00	717.765,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	53,88	0,00	717.819,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	53,78	0,00	717.873,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	47,06	0,00	717.920,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	30,57	0,00	717.951,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	22,93	0,00	717.974,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	14,84	0,00	717.988,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	375,61	0,00	718.364,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	272,18	0,00	718.636,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	92,09	0,00	718.728,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	80,14	0,00	718.808,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	77,26	0,00	718.886,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	76,58	0,00	718.962,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	62,34	0,00	719.025,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	52,88	0,00	719.077,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	51,96	0,00	719.129,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	22,92	0,00	719.152,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	21,12	0,00	719.173,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	20,34	0,00	719.194,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	19,62	0,00	719.213,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	99,11	0,00	719.313,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	95,31	0,00	719.408,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 663.839,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1585	341795	93,54	0,00	719.501,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	85,21	0,00	719.587,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	71,83	0,00	719.658,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	46,46	0,00	719.705,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	45,01	0,00	719.750,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019
	1585	341795	38,97	0,00	719.789,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 11/2019
			60.041,11	4.091,19	719.789,36 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			60.041,11	4.091,19	719.789,36 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Conta Analítica: 6827 4.1.1.1.01.003.4000 - AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1571	45	1.511,55	0,00	1.511,55 D	VALOR DESCONTO REF.ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS NOVEMBRO/2019 HDS
	1583	341791	0,00	30,52	1.481,03 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 11/2019
	1583	341791	0,00	5,93	1.475,10 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2019
	1583	341791	0,00	193,83	1.281,27 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2019
	1583	341791	0,00	64,61	1.216,66 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2019
	1583	341791	0,00	11,86	1.204,80 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2019
	1583	341791	0,00	8,02	1.196,78 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2019
	1583	341791	0,00	118,60	1.078,18 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2019
	1583	341791	0,00	5,89	1.072,29 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 11/2019
	1583	341791	0,00	100,81	971,48 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2019
	1583	341791	0,00	54,67	916,81 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2019
	1583	341791	0,00	4,97	911,84 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2019
	1583	341791	0,00	168,98	742,86 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2019
	1583	341791	0,00	112,67	630,19 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2019
	1583	341791	0,00	4,97	625,22 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2019
	1583	341791	0,00	221,22	404,00 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2019
	1583	341791	0,00	100,81	303,19 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2019
	1583	341791	0,00	45,78	257,41 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 11/2019
	1583	341791	0,00	12,88	244,53 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 11/2019
	1583	341791	0,00	5,93	238,60 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2019
	1583	341791	0,00	104,37	134,23 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2019
	1583	341791	0,00	94,43	39,80 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6827 4.1.1.1.01.003.4000 - AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1583	341791	0,00	2,70	37,10 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 11/2019
	1583	341791	0,00	0,65	36,45 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 11/2019
	1583	341791	0,00	36,45	0,00 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 11/2019
			1.511,55	1.511,55	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			1.511,55	1.511,55	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: 563.101,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2019	1587	341850	63.986,47	0,00	627.087,49 D	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1685
			63.986,47	0,00	627.087,49 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			63.986,47	0,00	627.087,49 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: 108.930,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2019	1587	341870	11.377,46	0,00	120.308,28 D	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2315
			11.377,46	0,00	120.308,28 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			11.377,46	0,00	120.308,28 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS

Conta Analítica: 9500 4.1.1.1.02.001.4012 - SERV. CONSULTORIA HDS Saldo Anterior: 60.391,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	1587	341881	5.404,05	0,00	65.795,55 D	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-21170
			5.404,05	0,00	65.795,55 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			5.404,05	0,00	65.795,55 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HDS

Conta Analítica: 9501 4.1.1.1.02.001.4013 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS Saldo Anterior: 11.880,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2019	1587	341851	1.320,00	0,00	13.200,00 D	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1655
			1.320,00	0,00	13.200,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			1.320,00	0,00	13.200,00 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: 135.086,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2019	1587	341883	3.500,00	0,00	138.586,04 D	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1878
05/11/2019	1587	341861	300,00	0,00	138.886,04 D	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 601
18/11/2019	1587	341866	270,37	0,00	139.156,41 D	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2655192
25/11/2019	1587	341859	7.870,55	0,00	147.026,96 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-26234

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9515 4.1.1.1.02.001.4027 - SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Saldo Anterior: 135.086,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2019	1587	341884	675,00	0,00	147.701,96 D	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-64400
			12.615,92	0,00	147.701,96 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			12.615,92	0,00	147.701,96 D	<<== Saldo da Conta: SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Conta Analítica: 9520 4.1.1.1.02.001.4032 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS

Saldo Anterior: 8.062,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	1571	46	0,00	2.850,00	5.212,20 D	NOTA FISCAL 0190 DE 29/05/2019 DE MABE ENGENHARIA LTDA REF PROJETO EXECUTIVO DE COBERTURA LANÇ.EM 03/06/2019 PROC.179/2019 OC.3966 PAGTO EM 07/06/2019
06/11/2019	1587	341862	280,00	0,00	5.492,20 D	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2504
			280,00	2.850,00	5.492,20 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			280,00	2.850,00	5.492,20 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS

Conta Analítica: 9541 4.1.1.1.02.001.4053 - SERV. ARQUITETONICO HDS

Saldo Anterior: 4.750,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	1571	46	2.850,00	0,00	7.600,00 D	NOTA FISCAL 0190 DE 29/05/2019 DE MABE ENGENHARIA LTDA REF PROJETO EXECUTIVO DE COBERTURA LANÇ.EM 03/06/2019 PROC.179/2019 OC.3966 PAGTO EM 07/06/2019
			2.850,00	0,00	7.600,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			2.850,00	0,00	7.600,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. ARQUITETONICO HDS

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

Saldo Anterior: 10.299,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2019	1587	341880	680,00	0,00	10.979,01 D	REF.A SERV DE TECGYN COM REP APAR MED ODONT EIRELI-1679
			680,00	0,00	10.979,01 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			680,00	0,00	10.979,01 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 9550 4.1.1.1.02.001.4062 - SERV. DE DEDETIZACAO HDS

Saldo Anterior: 10.404,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2019	1587	341882	1.333,95	0,00	11.738,39 D	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3657
			1.333,95	0,00	11.738,39 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			1.333,95	0,00	11.738,39 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: 179.874,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2019	1587	341876	20.329,24	0,00	200.203,57 D	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-15061
			20.329,24	0,00	200.203,57 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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:	179.874,33 D
			20.329,24	0,00	200.203,57 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:	884.525,12 D
--	--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/11/2019	1587	341869	82.000,00	0,00	966.525,12 D REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-553
			82.000,00	0,00	966.525,12 D <<== Saldo da Conta em 11/2019
			82.000,00	0,00	966.525,12 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:	15.562,71 D
---	--	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/11/2019	1587	341855	1.000,25	0,00	16.562,96 D REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-19760
	1587	341879	944,46	0,00	17.507,42 D REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-1018
			1.944,71	0,00	17.507,42 D <<== Saldo da Conta em 11/2019
			1.944,71	0,00	17.507,42 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:	3.122,28 D
--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/11/2019	1587	341856	386,75	0,00	3.509,03 D REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4030
			386,75	0,00	3.509,03 D <<== Saldo da Conta em 11/2019
			386,75	0,00	3.509,03 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:	720,90 D
--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/11/2019	1587	341867	72,90	0,00	793,80 D REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201941401
			72,90	0,00	793,80 D <<== Saldo da Conta em 11/2019
			72,90	0,00	793,80 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:	786.380,50 D
--	--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/11/2019	1587	341860	1.530,00	0,00	787.910,50 D REF.A SERV DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS-18762
	1587	341885	10.126,90	0,00	798.037,40 D REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1744/2019
	1587	341886	2.430,00	0,00	800.467,40 D REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-1756/2019
	1587	341887	2.700,00	0,00	803.167,40 D REPASSE ANTONIO CANDIDO DE PAULA NETO R-R-1696/2019
	1587	341888	6.390,00	0,00	809.557,40 D REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1704/2019
	1587	341889	8.850,00	0,00	818.407,40 D REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1740/2019
	1587	341890	1.860,00	0,00	820.267,40 D REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1712/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 786.380,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2019	1587	341891	2.250,00	0,00	822.517,40 D	REPASSE HUGO CESAR XIMENES R-R-1736/2019
	1587	341892	7.560,00	0,00	830.077,40 D	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-1760/2019
	1587	341893	8.370,00	0,00	838.447,40 D	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-1700/2019
	1587	341894	7.200,00	0,00	845.647,40 D	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-1708/2019
	1587	341895	8.400,00	0,00	854.047,40 D	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-1724/2019
	1587	341896	1.050,00	0,00	855.097,40 D	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1748/2019
	1587	341897	3.810,00	0,00	858.907,40 D	REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R-1716/2019
	1587	341898	2.490,00	0,00	861.397,40 D	REPASSE MAURICIO PESSOA DE MORAIS FILHO R-R-1728/2019
	1587	341899	2.250,00	0,00	863.647,40 D	REPASSE DIOGO DUTRA DE SA MARQUES R-R-1752/2019
	1587	341900	18.119,80	0,00	881.767,20 D	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1764/2019
	1587	341901	4.410,00	0,00	886.177,20 D	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1720/2019
	1587	341902	10.530,00	0,00	896.707,20 D	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1732/2019
	1587	341903	5.835,80	0,00	902.543,00 D	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1768/2019
30/11/2019	1571	33	0,02	0,00	902.543,02 D	COMPL PROC 445/19 COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS NF.18762 PROC.174/14
			116.162,52	0,00	902.543,02 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			116.162,52	0,00	902.543,02 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: 71.553,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1571	7	0,00	0,01	71.553,12 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOVEMBRO/2019
	1571	11	0,00	0,03	71.553,09 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOVEMBRO/2019
	1571	12	0,01	0,00	71.553,10 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOVEMBRO/2019
	1571	14	0,01	0,00	71.553,11 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOVEMBRO/2019
	1571	15	0,01	0,00	71.553,12 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOVEMBRO/2019
	1571	16	0,00	0,02	71.553,10 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOVEMBRO/2019
	1571	17	0,00	0,25	71.552,85 D	COMPL VALOR BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML GOTAS PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER 11/11/2019 HDS
	1571	18	0,00	0,02	71.552,83 D	COMPL VALOR SULFATO DE MAGNESIO SOL INJ 50 AMPOLA 10ML PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER 11/11/2019 HDS
	1571	19	0,00	7,46	71.545,37 D	COMPL VALOR RANTIDINA 150MG COMPRIMIDO PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER 11/11/2019 HDS
	1571	20	0,00	8,63	71.536,74 D	COMPL VALOR SULFATO FERROSO COMPRIMIDO PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER 11/11/2019 HDS
	1571	21	0,00	3,18	71.533,56 D	COMPL VALOR SERINGA DESC. 20ML S/AGULHA LU PAGTO EMPREST

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Saldo Anterior: 71.553,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RECEBIDO CRER 19/11/2019 HDS
30/11/2019	1571	22	0,00	12,69	71.520,87 D	COMPL VALOR FLUORESCINA 1% SOL OFTALMICA FR 3ML PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER 05/11/2019 HDS
	1571	23	0,01	0,00	71.520,88 D	COMPL VALOR SONDA URETRAL PVC SILICONIZADO PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER 25/11/2019 HDS
	1578	340346	8.750,66	0,00	80.271,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340365	0,00	0,12	80.271,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340368	0,00	0,22	80.271,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340370	0,00	0,09	80.271,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340372	0,00	0,20	80.270,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340373	0,00	0,91	80.270,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340374	0,00	7,63	80.262,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340381	0,00	3,97	80.258,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340384	0,00	3,77	80.254,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340385	0,00	2,41	80.252,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340387	0,00	7,83	80.244,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340389	0,00	0,30	80.244,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340391	0,00	0,03	80.244,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340392	0,00	0,03	80.244,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340393	0,00	0,16	80.243,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340396	0,00	0,04	80.243,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340398	0,00	1,54	80.242,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340401	0,00	13,34	80.228,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340406	0,00	1,87	80.227,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340409	0,00	0,04	80.227,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340410	0,00	0,12	80.226,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340414	0,00	0,46	80.226,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340415	0,00	1,24	80.225,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340416	0,00	156,00	80.069,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			8.750,70	234,61	80.069,22 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			8.750,70	234,61	80.069,22 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Saldo Anterior: 400.739,75 D

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Saldo Anterior: 400.739,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1571	13	0,01	0,00	400.739,76 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOVEMBRO/2019
	1578	340338	46.394,76	0,00	447.134,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			46.394,77	0,00	447.134,52 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			46.394,77	0,00	447.134,52 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Saldo Anterior: 1.520,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1578	340342	233,91	0,00	1.754,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			233,91	0,00	1.754,23 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			233,91	0,00	1.754,23 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Conta Analítica: 8041 4.1.1.1.03.001.4008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS

Saldo Anterior: 6,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1578	340360	1.000,00	0,00	1.006,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			1.000,00	0,00	1.006,31 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			1.000,00	0,00	1.006,31 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

Saldo Anterior: 5.050,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1578	340341	1.284,68	0,00	6.334,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			1.284,68	0,00	6.334,83 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			1.284,68	0,00	6.334,83 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: 17.305,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1571	9	0,00	0,02	17.305,51 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOVEMBRO/2019
	1578	340356	3.022,44	0,00	20.327,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			3.022,44	0,02	20.327,95 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			3.022,44	0,02	20.327,95 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: 536.870,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1571	10	0,00	0,01	536.870,87 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOVEMBRO/2019
	1571	45	0,00	1.511,55	535.359,32 D	VALOR DESCONTO REF.ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS NOVEMBRO/2019 HDS
	1578	340358	57.662,67	0,00	593.021,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			57.662,67	1.511,56	593.021,99 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8607 4.1.1.1.03.001.4015 - NUTRICA O E DIETETICA HDS					Saldo Anterior:	536.870,88 D
			57.662,67	1.511,56	593.021,99 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HDS

Conta Analítica: 8612 4.1.1.1.03.001.4016 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS. Saldo Anterior: 4.828,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1578	340362	110,00	0,00	4.938,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	1578	340363	4,05	0,00	4.942,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			114,05	0,00	4.942,67 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			114,05	0,00	4.942,67 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.

Conta Analítica: 9986 4.1.1.1.03.001.4018 - OFICINA ORTOPEDICA HDS Saldo Anterior: 29,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1578	340359	4,00	0,00	33,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			4,00	0,00	33,50 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			4,00	0,00	33,50 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HDS

Conta Analítica: 6772 4.1.1.1.03.002.4000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS Saldo Anterior: 39.335,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1571	8	0,02	0,00	39.335,82 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS NOVEMBRO/2019
	1578	340354	3.134,27	0,00	42.470,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			3.134,29	0,00	42.470,09 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			3.134,29	0,00	42.470,09 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: 43.673,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1578	340353	14.955,92	0,00	58.629,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			14.955,92	0,00	58.629,28 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			14.955,92	0,00	58.629,28 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL MANUTENCAO E REPAROS HDS

Conta Analítica: 8910 4.1.1.1.03.002.4005 - ROUPARIA HDS Saldo Anterior: 20.594,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1578	340361	6.761,32	0,00	27.355,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			6.761,32	0,00	27.355,63 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			6.761,32	0,00	27.355,63 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HDS

Conta Analítica: 8616 4.1.1.1.03.002.4008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS Saldo Anterior: 5.203,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1578	340357	3.886,41	0,00	9.090,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			3.886,41	0,00	9.090,36 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8616 4.1.1.1.03.002.4008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS				Saldo Anterior:	5.203,95 D
			3.886,41	0,00	9.090,36 D <=== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8097 4.1.1.1.04.001.4010 - DIARIAS - HDS **Saldo Anterior:** 3.600,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	1583	341791	800,00	0,00	4.400,00 D 1616 - DIARIA ATE 50% 11/2019
	1583	341791	800,00	0,00	5.200,00 D 1616 - DIARIA ATE 50% 11/2019
			1.600,00	0,00	5.200,00 D <=== Saldo da Conta em 11/2019
			1.600,00	0,00	5.200,00 D <=== Saldo da Conta: DIARIAS - HDS

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET .. **Saldo Anterior:** 30.240,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/11/2019	1587	341874	1.830,00	0,00	32.070,00 D REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-61709
	1587	341878	1.190,00	0,00	33.260,00 D REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-61058
			3.020,00	0,00	33.260,00 D <=== Saldo da Conta em 11/2019
			3.020,00	0,00	33.260,00 D <=== Saldo da Conta: PROVEDOR/INTERNET ..

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO.. **Saldo Anterior:** 47.379,39 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/11/2019	1587	341864	6.206,95	0,00	53.586,34 D REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000402531
			6.206,95	0,00	53.586,34 D <=== Saldo da Conta em 11/2019
			6.206,95	0,00	53.586,34 D <=== Saldo da Conta: AGUA/ESGOTO..

Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA.. **Saldo Anterior:** 133.447,27 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/11/2019	1587	341852	5.369,76	0,00	138.817,03 D REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2664705
	1587	341853	40,89	0,00	138.857,92 D REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2664703
	1587	341865	77,57	0,00	138.935,49 D REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2664707
	1587	341875	11.501,66	0,00	150.437,15 D REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2664700
			16.989,88	0,00	150.437,15 D <=== Saldo da Conta em 11/2019
			16.989,88	0,00	150.437,15 D <=== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA..

Conta Analítica: 8104 4.1.1.1.04.001.4018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.. **Saldo Anterior:** 10.119,97 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	1578	340364	749,35	0,00	10.869,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			749,35	0,00	10.869,32 D <=== Saldo da Conta em 11/2019
			749,35	0,00	10.869,32 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:** 2.757,99 D

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 2.757,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1578	340339	70,78	0,00	2.828,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			70,78	0,00	2.828,77 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			70,78	0,00	2.828,77 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
18/11/2019	1587	342014	0,03	0,00	0,03 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1732/2019
	1587	342023	0,02	0,00	0,05 D	PROC 455/19 PAGTO DÉB C/C 7- COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- 18762
30/11/2019	1571	32	0,00	0,03	0,02 D	COMPL. PROC.170/14 VOL.VIII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPIT. R-1732/2019
	1571	33	0,00	0,02	0,00 D	COMPL PROC 445/19 COOP MEDICA DO ESTADO DE GOIAS NF.18762 PROC.174/14
			0,05	0,05	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			0,05	0,05	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: 5.830,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	1587	341813	3,90	0,00	5.834,54 D	TAR DOC SISPAG
	1587	341873	2,30	0,00	5.836,84 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2063097
04/11/2019	1587	341798	3,90	0,00	5.840,74 D	TAR DOC SISPAG
	1587	341810	2,20	0,00	5.842,94 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	1587	341811	151,98	0,00	5.994,92 D	TAR CTA EMP MENSAL 10/19
08/11/2019	1587	341805	11,70	0,00	6.006,62 D	TAR TED SISPAG
	1587	341806	19,50	0,00	6.026,12 D	TAR DOC SISPAG
	1587	341807	3,90	0,00	6.030,02 D	TAR DOC SISPAG
	1587	341808	3,90	0,00	6.033,92 D	TAR DOC SISPAG
	1587	341809	3,90	0,00	6.037,82 D	TAR DOC SISPAG
11/11/2019	1587	341804	3,90	0,00	6.041,72 D	TAR DOC SISPAG
14/11/2019	1587	341802	3,90	0,00	6.045,62 D	TAR DOC SISPAG
18/11/2019	1587	341799	7,80	0,00	6.053,42 D	TAR DOC SISPAG
	1587	341800	7,80	0,00	6.061,22 D	TAR DOC SISPAG
	1587	341801	7,80	0,00	6.069,02 D	TAR DOC SISPAG
22/11/2019	1587	341812	3,90	0,00	6.072,92 D	TAR TED SISPAG
25/11/2019	1587	341803	3,90	0,00	6.076,82 D	TAR DOC SISPAG
29/11/2019	1587	341872	2,30	0,00	6.079,12 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2087028
			248,48	0,00	6.079,12 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			248,48	0,00	6.079,12 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: 998.013,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1571	34	92.768,37	0,00	1.090.782,10 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL REF NOVEMBRO/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7931 4.1.1.1.08.001.4000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PA Saldo Anterior: 998.013,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			92.768,37	0,00	1.090.782,10 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			92.768,37	0,00	1.090.782,10 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: 289.423,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1571	34	26.902,83	0,00	316.326,82 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS REF NOVEMBRO/2019
			26.902,83	0,00	316.326,82 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			26.902,83	0,00	316.326,82 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: 49.900,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1571	34	4.638,42	0,00	54.539,12 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT REF NOVEMBRO/2019
			4.638,42	0,00	54.539,12 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			4.638,42	0,00	54.539,12 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: 48.560,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1571	43	0,04	0,00	48.560,70 D	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHA HDS NOVEMBRO/2019
	1584	341793	72,87	0,00	48.633,57 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	1584	341793	68,88	0,00	48.702,45 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	1584	341793	55,75	0,00	48.758,20 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	1584	341793	97,55	0,00	48.855,75 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	1584	341793	34,40	0,00	48.890,15 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	1584	341793	22,12	0,00	48.912,27 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	1584	341793	362,98	0,00	49.275,25 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	1584	341793	90,33	0,00	49.365,58 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	1584	341793	322,93	0,00	49.688,51 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	1584	341793	70,06	0,00	49.758,57 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	1584	341793	58,45	0,00	49.817,02 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	1584	341793	35,99	0,00	49.853,01 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	1584	341793	33,36	0,00	49.886,37 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	1584	341793	175,89	0,00	50.062,26 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	1584	341793	86,00	0,00	50.148,26 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	1584	341793	81,00	0,00	50.229,26 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	1584	341793	77,36	0,00	50.306,62 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	1584	341793	22,19	0,00	50.328,81 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	1584	341793	115,88	0,00	50.444,69 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	1584	341793	115,04	0,00	50.559,73 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	1584	341793	109,23	0,00	50.668,96 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	1584	341793	86,83	0,00	50.755,79 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	1584	341793	29,76	0,00	50.785,55 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	1584	341793	26,55	0,00	50.812,10 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	1584	341793	190,27	0,00	51.002,37 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 48.560,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	1584	341793	107,90	0,00	51.110,27 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	1584	341793	74,68	0,00	51.184,95 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	1584	341793	26,87	0,00	51.211,82 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	1584	341793	286,66	0,00	51.498,48 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	1584	341793	253,41	0,00	51.751,89 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	1584	341793	144,42	0,00	51.896,31 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	1584	341793	108,66	0,00	52.004,97 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	1584	341793	107,22	0,00	52.112,19 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	1584	341793	100,20	0,00	52.212,39 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	1584	341793	34,74	0,00	52.247,13 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	1584	341793	31,68	0,00	52.278,81 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	1584	341793	146,32	0,00	52.425,13 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	1584	341793	122,77	0,00	52.547,90 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	1584	341793	320,70	0,00	52.868,60 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
	1584	341793	81,58	0,00	52.950,18 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2019
			4.389,52	0,00	52.950,18 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			4.389,52	0,00	52.950,18 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: 8.565.391,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	1587	342124	2.455,84	0,00	8.567.846,96 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FL. PAGTO SERV MEMORANDO 409/2019 COFP
27/11/2019	1587	342131	752.505,19	0,00	9.320.352,15 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 11/2019-SERV
			754.961,03	0,00	9.320.352,15 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			754.961,03	0,00	9.320.352,15 D	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 35.029,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2019	1587	342126	4.190,49	0,00	39.219,86 D	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR SES/GO 11/2019
			4.190,49	0,00	39.219,86 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019
			4.190,49	0,00	39.219,86 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

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

Saldo Anterior: 72.862,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2019	1571	25	2.562,00	0,00	75.424,18 D	AQUISICAO 01 TABLET 9.7" ANDROID 7.0 SAMSUNG CONF NF 0064 SUPREMA DE 23/01/2018 PATR.1554 CONTR.1318
29/11/2019	1571	26	300,00	0,00	75.724,18 D	AQUISICAO 01 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO CONF NF 01511 CENTRAL TELEMEDICINA DE 28/11/2019 PATR.1556 CONTR.9610
	1571	27	300,00	0,00	76.024,18 D	AQUISICAO 01 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO CONF NF 01511 CENTRAL TELEMEDICINA DE 28/11/2019 PATR.1557 CONTR.9611
			3.162,00	0,00	76.024,18 D	<<== Saldo da Conta em 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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:	72.862,18 D
	3.162,00	0,00	76.024,18 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: 355.937,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	1587	341904	45.744,43	0,00	401.682,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 11/2019
			45.744,43	0,00	401.682,17 D <<== Saldo da Conta em 11/2019
			45.744,43	0,00	401.682,17 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: 19.621,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	1587	341904	1.990,96	0,00	21.612,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 11/2019
			1.990,96	0,00	21.612,54 D <<== Saldo da Conta em 11/2019
			1.990,96	0,00	21.612,54 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: 26.332,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	1587	341904	2.115,16	0,00	28.447,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 11/2019
			2.115,16	0,00	28.447,53 D <<== Saldo da Conta em 11/2019
			2.115,16	0,00	28.447,53 D <<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS

13.199.896,23 13.199.896,23 <<===== Saldo Geral

Competência: 11/2019 a 11/2019, 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	31.336.785,46 3	8.107.090,87	9.898.184,90	-1.791.094,03	29.545.691,43 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.135.548,39 2	8.103.328,87	9.895.022,90	-1.791.694,03	22.343.854,36 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	1.845.506,75 1	7.730.961,14	7.760.876,44	-29.915,30	1.815.591,45 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	1.845.506,75 1	7.730.961,14	7.760.876,44	-29.915,30	1.815.591,45 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	1.845.506,75 1	7.730.961,14	7.760.876,44	-29.915,30	1.815.591,45 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	4.978.997,13	4.978.997,13	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	3.880.605,67	3.880.605,67	0,00	10,00 D
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO	0,00 0	1.098.391,46	1.098.391,46	0,00	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.843.496,75 1	2.751.964,01	2.781.879,31	-29.915,30	1.813.581,45 D
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	976.152,75 9	1.642.271,23	814.019,50	828.251,73	1.804.404,48 D
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	867.344,00 8	1.109.692,78	1.967.859,81	-858.167,03	9.176,97 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	21.912.714,78 2	27.963,84	1.902.496,70	-1.874.532,86	20.038.181,92 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	21.912.714,78 2	27.963,84	1.902.496,70	-1.874.532,86	20.038.181,92 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	21.912.714,78 2	27.963,84	1.902.496,70	-1.874.532,86	20.038.181,92 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	21.912.714,78 2	16.989,88	1.891.522,74	-1.874.532,86	20.038.181,92 D
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	21.838.379,58 2	16.989,88	1.873.548,09	-1.856.558,21	19.981.821,37 D
8769	1.1.2.1.01.001.4002	VALORES A RECEBER - RESCISÕES	68.285,78 6	0,00	17.974,65	-17.974,65	50.311,13 D
8780	1.1.2.1.01.001.4003	VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO)	727,93 7	0,00	0,00	0,00	727,93 D
8793	1.1.2.1.01.001.4004	VALORES A RECEBER - JUROS E	5.321,49 5	0,00	0,00	0,00	5.321,49 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A	0,00 0	10.973,96	10.973,96	0,00	0,00 D
7377	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS	0,00 0	10.973,96	10.973,96	0,00	0,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	55.353,74 5	253.945,28	80.676,68	173.268,60	228.622,34 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	55.353,74 5	253.945,28	80.676,68	173.268,60	228.622,34 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	55.353,74 5	253.945,28	80.676,68	173.268,60	228.622,34 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	44.033,80 4	247.931,58	67.935,48	179.996,10	224.029,90 D
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	19.412,77 1	21.328,48	27.615,00	-6.286,52	13.126,25 D
7400	1.1.3.1.01.001.4001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	2.767,37 2	193.721,63	0,00	193.721,63	196.489,00 D
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	21.853,66 2	31.281,47	38.720,48	-7.439,01	14.414,65 D
7402	1.1.3.1.01.001.4003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00 0	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	11.319,94 1	6.013,70	12.741,20	-6.727,50	4.592,44 D
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	11.319,94 1	6.013,70	12.741,20	-6.727,50	4.592,44 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	321.973,12 3	90.458,61	150.973,08	-60.514,47	261.458,65 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	321.973,12 3	90.458,61	150.973,08	-60.514,47	261.458,65 D
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	321.973,12 3	90.458,61	150.973,08	-60.514,47	261.458,65 D
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	187.730,91 1	10.771,48	49.452,03	-38.680,55	149.050,36 D
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	177.444,37 1	9.326,79	46.473,26	-37.146,47	140.297,90 D
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	813,90 8	355,91	374,71	-18,80	795,10 D
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	8.075,02 8	22,46	1.284,68	-1.262,22	6.812,80 D
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	406,69 4	0,00	221,67	-221,67	185,02 D
8714	1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS	858,83 8	1.066,32	1.097,71	-31,39	827,44 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	91.126,94 9	14.536,08	34.277,25	-19.741,17	71.385,77 D
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	262,75 2	0,00	114,58	-114,58	148,17 D
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	55,07 5	749,35	761,59	-12,24	42,83 D
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	8.011,93 8	124,02	3.022,44	-2.898,42	5.113,51 D
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	32.946,43 3	700,00	3.134,29	-2.434,29	30.512,14 D
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	3.624,13 3	59,71	146,01	-86,30	3.537,83 D
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	25.569,94 2	12.553,00	14.955,92	-2.402,92	23.167,02 D
6717	1.1.4.1.03.002.4006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	1.203,84 1	0,00	1.000,00	-1.000,00	203,84 D
6715	1.1.4.1.03.002.4007	SEGURANCA, HDS	4.495,96 4	350,00	376,64	-26,64	4.469,32 D
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	197,97 1	0,00	4,05	-4,05	193,92 D
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	7.495,71 7	0,00	3.886,41	-3.886,41	3.609,30 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	6.761,32	-6.761,32	143,99 D
8517	1.1.4.1.03.002.4016	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	298,00 2	0,00	110,00	-110,00	188,00 D
9982	1.1.4.1.03.002.4020	OFICINA ORTOPEDICA HDS	4,00 4	0,00	4,00	-4,00	0,00 D
8521	1.1.4.1.03.006	ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS	15,69 1	57.093,99	57.516,66	-422,67	-406,98 C

Competência: 11/2019 a 11/2019, 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.	15,69 1	57.093,99	57.516,66	-422,67	-406,98 C
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	36.903,70 3	7.890,29	9.608,25	-1.717,96	35.185,74 D
8525	1.1.4.1.03.007.4001	MEDICAMENTOS HDS	36.903,70 3	7.890,29	9.608,25	-1.717,96	35.185,74 D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA	2.345,04 2	15,04	13,42	1,62	2.346,66 D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,	2.116,97 2	12,92	11,30	1,62	2.118,59 D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS .	228,07 2	2,12	2,12	0,00	228,07 D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	1.128,83 1	74,17	49,94	24,23	1.153,06 D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,...	918,49 9	15,23	9,09	6,14	924,63 D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS .,	210,34 2	58,94	40,85	18,09	228,43 D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	2.356,61 2	10,08	6,26	3,82	2.360,43 D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS..	2.120,63 2	7,86	6,25	1,61	2.122,24 D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS..	235,98 2	2,22	0,01	2,21	238,19 D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	38,97 3	9,22	1,37	7,85	46,82 D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	38,97 3	9,22	1,37	7,85	46,82 D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	326,43 3	58,26	47,90	10,36	336,79 D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	326,43 3	58,26	47,90	10,36	336,79 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.582,00 8	600,00	3.162,00	-2.562,00	6.020,00 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	600,00	3.162,00	-2.562,00	4.020,00 D
7127	1.2.3.1	,COM RESTRICAO	6.582,00 6	600,00	3.162,00	-2.562,00	4.020,00 D
7128	1.2.3.1.01	„ATIVIDADES DE SAUDE	6.582,00 6	600,00	3.162,00	-2.562,00	4.020,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	6.582,00 6	600,00	3.162,00	-2.562,00	4.020,00 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	2.562,00	-2.562,00	3.786,00 D
8752	1.2.3.1.01.003.4009	EQUIPAMENTOS HOSPITALAR HDS	0,00 0	600,00	600,00	0,00	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	7.192.655,07 7	3.162,00	0,00	3.162,00	7.195.817,07 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO.	7.192.655,07 7	3.162,00	0,00	3.162,00	7.195.817,07 D
7144	1.9.1.1	..ATIVIDADE DE SAUDE.	7.192.655,07 7	3.162,00	0,00	3.162,00	7.195.817,07 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	27.260,00 2	0,00	0,00	0,00	27.260,00 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS.	27.260,00 2	0,00	0,00	0,00	27.260,00 D
8785	1.9.1.1.03.001.4001	COMODATO -MAQUINAS, APARELHOS E	27.260,00 2	0,00	0,00	0,00	27.260,00 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	7.165.395,07 7	3.162,00	0,00	3.162,00	7.168.557,07 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.165.395,07 7	3.162,00	0,00	3.162,00	7.168.557,07 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	535.727,20 5	600,00	0,00	600,00	536.327,20 D
8652	1.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	433.625,45 4	2.562,00	0,00	2.562,00	436.187,45 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	31.336.785,46 3	3.044.857,66	1.253.763,63	-1.791.094,03	29.545.691,43 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.144.130,39 2	3.044.857,66	1.250.601,63	-1.794.256,03	22.349.874,36 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	24.102.486,33 2	3.003.213,60	1.200.751,08	-1.802.462,52	22.300.023,81 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE.,	24.102.486,33 2	3.003.213,60	1.200.751,08	-1.802.462,52	22.300.023,81 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.176.738,94 1	979.183,05	1.050.701,95	71.518,90	1.248.257,84 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	350,54 3	318.851,05	318.500,51	-350,54	0,00 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	350,54 3	318.851,05	318.500,51	-350,54	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	34.708,89 3	442.243,83	460.095,80	17.851,97	52.560,86 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	22.915,84 2	87.612,35	87.235,08	-377,27	22.538,57 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	11.793,05 1	354.631,48	372.860,72	18.229,24	30.022,29 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	103.720,09 1	117.423,83	131.677,99	14.254,16	117.974,25 C
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	36.760,55 3	36.760,58	52.605,10	15.844,52	52.605,07 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	20.959,35 2	31.852,81	36.920,62	5.067,81	26.027,16 C
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	46.000,19 4	48.810,44	42.152,27	-6.658,17	39.342,02 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.365,53 6	6.349,53	593,97	-5.755,56	609,97 C

Competência: 11/2019 a 11/2019, 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
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	6.365,53 6	6.349,53	593,97	-5.755,56	609,97 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	39.039,13 3	38.886,17	38.236,87	-649,30	38.389,83 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	9.307,46 9	9.307,46	8.732,95	-574,51	8.732,95 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	14.153,91 1	14.153,91	14.124,56	-29,35	14.124,56 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	3.660,51 3	3.615,96	3.724,21	108,25	3.768,76 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	11.917,25 1	11.808,84	11.655,15	-153,69	11.763,56 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	608,27 6	198,01	1.210,89	1.012,88	1.621,15 C
8721	2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS	608,27 6	198,01	1.210,89	1.012,88	1.621,15 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	935.042,69 9	55.230,63	100.385,92	45.155,29	980.197,98 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	539.264,99 5	51.139,47	54.801,11	3.661,64	542.926,63 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	326.515,18 3	0,00	38.148,80	38.148,80	364.663,98 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	43.141,22 4	4.091,16	4.384,10	292,94	43.434,16 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	26.121,30 2	0,00	3.051,91	3.051,91	29.173,21 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	22.925.747,39 2	1.895.331,41	21.349,99	-1.873.981,42	21.051.765,97 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	22.925.747,39 2	1.895.331,41	21.349,99	-1.873.981,42	21.051.765,97 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	22.925.019,46 2	1.895.331,41	21.349,99	-1.873.981,42	21.051.038,04 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	128.699,14	128.699,14	0,00	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	128.699,14	128.699,14	0,00	0,00 C
7651	2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	124.309,62	124.309,62	0,00	0,00 C
8757	2.1.1.1.99.001.4002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA -	0,00 0	4.389,52	4.389,52	0,00	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	41.644,06 4	41.644,06	49.850,55	8.206,49	49.850,55 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	41.644,06 4	41.644,06	49.850,55	8.206,49	49.850,55 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	41.644,06 4	41.644,06	49.850,55	8.206,49	49.850,55 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	41.644,06 4	41.644,06	49.850,55	8.206,49	49.850,55 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	41.644,06 4	41.644,06	49.850,55	8.206,49	49.850,55 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO.	7.192.655,07 7	0,00	3.162,00	3.162,00	7.195.817,07 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	7.192.655,07 7	0,00	3.162,00	3.162,00	7.195.817,07 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE.	7.192.655,07 7	0,00	3.162,00	3.162,00	7.195.817,07 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO	27.260,00 2	0,00	0,00	0,00	27.260,00 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO	27.260,00 2	0,00	0,00	0,00	27.260,00 C
8786	2.9.1.1.03.001.4001	COMODATO -MAQUINAS, APARELHOS E	27.260,00 2	0,00	0,00	0,00	27.260,00 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	7.165.395,07 7	0,00	3.162,00	3.162,00	7.168.557,07 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.165.395,07 7	0,00	3.162,00	3.162,00	7.168.557,07 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	535.727,20 5	0,00	600,00	600,00	536.327,20 C
5620	2.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	433.625,45 4	0,00	2.562,00	2.562,00	436.187,45 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	20.919.662,44 2	4.360,14	2.011.400,81	2.007.040,67	22.926.703,11 C
7223	3.1	RECEITAS.	20.919.662,44 2	4.360,14	2.011.400,81	2.007.040,67	22.926.703,11 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	19.533.763,36 1	0,03	1.878.341,56	1.878.341,53	21.412.104,89 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	19.533.763,36 1	0,03	1.878.341,56	1.878.341,53	21.412.104,89 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	19.533.763,36 1	0,03	1.878.341,56	1.878.341,53	21.412.104,89 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	10.933.342,87 1	0,00	1.119.190,01	1.119.190,01	12.052.532,88 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	10.933.342,87 1	0,00	1.119.190,01	1.119.190,01	12.052.532,88 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	8.600.420,49 8	0,00	759.151,52	759.151,52	9.359.572,01 C
8778	3.1.1.1.01.004.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	8.565.391,12 8	0,00	754.961,03	754.961,03	9.320.352,15 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	35.029,37 3	0,00	4.190,49	4.190,49	39.219,86 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 0	0,03	0,03	0,00	0,00 C
8618	3.1.1.1.01.005.4000	DESCONTOS OBTIDOS HDS	0,00 0	0,03	0,03	0,00	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	4.355,25	4.355,25	0,00	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	4.355,25	4.355,25	0,00	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES	0,00 0	4.355,25	4.355,25	0,00	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 0	4.355,25	4.355,25	0,00	0,00 C

Competência: 11/2019 a 11/2019, 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
8773	3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	0,00 0	4.355,25	4.355,25	0,00	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	4,86	4,86	0,00	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	4,86	4,86	0,00	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 0	4,86	4,86	0,00	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00 0	4,86	4,86	0,00	0,00 C
6765	3.1.5.1.03.003.4000	DOACOES MERCADORIAS - HDS	0,00 0	4,86	4,86	0,00	0,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	1.385.899,08 1	0,00	128.699,14	128.699,14	1.514.598,22 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.385.899,08 1	0,00	128.699,14	128.699,14	1.514.598,22 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.385.899,08 1	0,00	128.699,14	128.699,14	1.514.598,22 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.385.899,08 1	0,00	128.699,14	128.699,14	1.514.598,22 C
7738	3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	998.013,73 9	0,00	92.768,37	92.768,37	1.090.782,10 C
7739	3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	289.423,99 2	0,00	26.902,83	26.902,83	316.326,82 C
7740	3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	49.900,70 4	0,00	4.638,42	4.638,42	54.539,12 C
8758	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	48.560,66 4	0,00	4.389,52	4.389,52	52.950,18 C
7274	4	DESPESAS	20.919.662,44 2	2.043.587,56	36.546,89	2.007.040,67	22.926.703,11 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	20.515.860,94 2	1.993.737,01	36.546,89	1.957.190,12	22.473.051,06 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	20.442.998,76 2	1.990.575,01	36.546,89	1.954.028,12	22.397.026,88 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	20.442.998,76 2	1.990.575,01	36.546,89	1.954.028,12	22.397.026,88 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	6.255.064,70 6	605.889,73	31.950,65	573.939,08	6.829.003,78 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	5.591.225,26 5	544.337,07	26.347,91	517.989,16	6.109.214,42 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	3.588.764,37 3	332.020,04	588,12	331.431,92	3.920.196,29 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	400.657,85 4	38.148,80	0,00	38.148,80	438.806,65 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	520.300,83 5	54.801,11	6.565,15	48.235,96	568.536,79 D
7874	4.1.1.1.01.001.4004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS	173.281,70 1	0,00	0,00	0,00	173.281,70 D
7875	4.1.1.1.01.001.4005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS -	32.965,62 3	16.627,64	16.267,12	360,52	33.326,14 D
7878	4.1.1.1.01.001.4008	AUXÍLIO CRECHE - HDS	14.221,50 1	499,00	0,00	499,00	14.720,50 D
7880	4.1.1.1.01.001.4010	HORAS EXTRAS - HDS	18.000,54 1	1.850,20	0,00	1.850,20	19.850,74 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	338.480,04 3	32.300,00	0,00	32.300,00	370.780,04 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	228.625,01 2	20.999,96	0,00	20.999,96	249.624,97 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	90.631,38 9	7.789,87	0,00	7.789,87	98.421,25 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	10.931,35 1	376,64	0,00	376,64	11.307,99 D
7884	4.1.1.1.01.001.4015	ADICIONAL NOTURNO - HDS	820,22 8	0,00	0,00	0,00	820,22 D
7888	4.1.1.1.01.001.4019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	72.438,43 7	0,00	0,00	0,00	72.438,43 D
7890	4.1.1.1.01.001.4021	JOVEM APRENDIZ	62.946,57 6	11.918,29	0,00	11.918,29	74.864,86 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	13.867,33	0,00	13.867,33	14.582,14 D
8743	4.1.1.1.01.001.4026	VALE TRANSPORTE - HDS	26.785,88 2	11.971,20	2.927,52	9.043,68	35.829,56 D
8744	4.1.1.1.01.001.4027	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS	10.253,65 1	1.166,99	0,00	1.166,99	11.420,64 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	663.839,44 6	60.041,11	4.091,19	55.949,92	719.789,36 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	663.839,44 6	60.041,11	4.091,19	55.949,92	719.789,36 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00 0	1.511,55	1.511,55	0,00	0,00 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 0	1.511,55	1.511,55	0,00	0,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE	2.806.366,14 2	320.743,97	2.850,00	317.893,97	3.124.260,11 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	2.019.985,64 2	204.581,45	2.850,00	201.731,45	2.221.717,09 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO	563.101,02 5	63.986,47	0,00	63.986,47	627.087,49 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	108.930,82 1	11.377,46	0,00	11.377,46	120.308,28 D
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	60.391,50 6	5.404,05	0,00	5.404,05	65.795,55 D
9501	4.1.1.1.02.001.4013	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS	11.880,00 1	1.320,00	0,00	1.320,00	13.200,00 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	135.086,04 1	12.615,92	0,00	12.615,92	147.701,96 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	8.062,20 8	280,00	2.850,00	-2.570,00	5.492,20 D
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

Competência: 11/2019 a 11/2019, 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
9541	4.1.1.1.02.001.4053	SERV. ARQUITETONICO HDS	4.750,00 4	2.850,00	0,00	2.850,00	7.600,00 D
9548	4.1.1.1.02.001.4060	SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO	10.299,01 1	680,00	0,00	680,00	10.979,01 D
9550	4.1.1.1.02.001.4062	SERV. DE DEDETIZACAO HDS	10.404,44 1	1.333,95	0,00	1.333,95	11.738,39 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	179.874,33 1	20.329,24	0,00	20.329,24	200.203,57 D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	884.525,12 8	82.000,00	0,00	82.000,00	966.525,12 D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES	15.562,71 1	1.944,71	0,00	1.944,71	17.507,42 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	3.122,28 3	386,75	0,00	386,75	3.509,03 D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	720,90 7	72,90	0,00	72,90	793,80 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE	786.380,50 7	116.162,52	0,00	116.162,52	902.543,02 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	786.380,50 7	116.162,52	0,00	116.162,52	902.543,02 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	1.154.040,29 1	147.205,16	1.746,19	145.458,97	1.299.499,26 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.037.904,19 1	118.467,22	1.746,19	116.721,03	1.154.625,22 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	71.553,13 7	8.750,70	234,61	8.516,09	80.069,22 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	400.739,75 4	46.394,77	0,00	46.394,77	447.134,52 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	1.520,32 1	233,91	0,00	233,91	1.754,23 D
8041	4.1.1.1.03.001.4008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS	6,316.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.006,31 D
8043	4.1.1.1.03.001.4010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS	5.050,15 5	1.284,68	0,00	1.284,68	6.334,83 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	17.305,53 1	3.022,44	0,02	3.022,42	20.327,95 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICAO E DIETETICA HDS	536.870,88 5	57.662,67	1.511,56	56.151,11	593.021,99 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	4.828,62 4	114,05	0,00	114,05	4.942,67 D
9986	4.1.1.1.03.001.4018	OFICINA ORTOPEDICA HDS	29,50 2	4,00	0,00	4,00	33,50 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS - OUTROS	116.136,10 1	28.737,94	0,00	28.737,94	144.874,04 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	39.335,80 3	3.134,29	0,00	3.134,29	42.470,09 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL MANUTENCAO E REPAROS	43.673,36 4	14.955,92	0,00	14.955,92	58.629,28 D
8910	4.1.1.1.03.002.4005	ROUPARIA HDS	20.594,31 2	6.761,32	0,00	6.761,32	27.355,63 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	5.203,95 5	3.886,41	0,00	3.886,41	9.090,36 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	234.442,58 2	28.636,96	0,00	28.636,96	263.079,54 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	234.442,58 2	28.636,96	0,00	28.636,96	263.079,54 D
8096	4.1.1.1.04.001.4008	CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS	1.882,09 1	0,00	0,00	0,00	1.882,09 D
8097	4.1.1.1.04.001.4010	DIARIAS - HDS	3.600,00 3	1.600,00	0,00	1.600,00	5.200,00 D
8101	4.1.1.1.04.001.4015	PROVEDOR/INTERNET ..	30.240,00 3	3.020,00	0,00	3.020,00	33.260,00 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO..	47.379,39 4	6.206,95	0,00	6.206,95	53.586,34 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	133.447,27 1	16.989,88	0,00	16.989,88	150.437,15 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	10.119,97 1	749,35	0,00	749,35	10.869,32 D
8600	4.1.1.1.04.001.4020	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	2.757,99 2	70,78	0,00	70,78	2.828,77 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	6.233,14 6	248,53	0,05	248,48	6.481,62 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	6.233,14 6	248,53	0,05	248,48	6.481,62 D
8160	4.1.1.1.07.001.4000	JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA - HDS	0,00 0	0,05	0,05	0,00	0,00 D
8161	4.1.1.1.07.001.4001	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS	5.830,64 5	248,48	0,00	248,48	6.079,12 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	1.385.899,08 1	128.699,14	0,00	128.699,14	1.514.598,22 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.385.899,08 1	128.699,14	0,00	128.699,14	1.514.598,22 D
7931	4.1.1.1.08.001.4000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	998.013,73 9	92.768,37	0,00	92.768,37	1.090.782,10 D
7932	4.1.1.1.08.001.4001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	289.423,99 2	26.902,83	0,00	26.902,83	316.326,82 D
7933	4.1.1.1.08.001.4002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	49.900,70 4	4.638,42	0,00	4.638,42	54.539,12 D
8759	4.1.1.1.08.001.4008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL	48.560,66 4	4.389,52	0,00	4.389,52	52.950,18 D
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	8.600.420,49 8	759.151,52	0,00	759.151,52	9.359.572,01 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	8.600.420,49 8	759.151,52	0,00	759.151,52	9.359.572,01 D
8779	4.1.1.1.11.001.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	8.565.391,12 8	754.961,03	0,00	754.961,03	9.320.352,15 D
9678	4.1.1.1.11.001.4004	TELEFONIA FIXA	35.029,37 3	4.190,49	0,00	4.190,49	39.219,86 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

Competência: 11/2019 a 11/2019, 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
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	72.862,18 7	3.162,00	0,00	3.162,00	76.024,18 D
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	72.862,18 7	3.162,00	0,00	3.162,00	76.024,18 D
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	72.862,18 7	3.162,00	0,00	3.162,00	76.024,18 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	72.862,18 7	3.162,00	0,00	3.162,00	76.024,18 D
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	72.862,18 7	3.162,00	0,00	3.162,00	76.024,18 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	403.801,50 4	49.850,55	0,00	49.850,55	453.652,05 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	403.801,50 4	49.850,55	0,00	49.850,55	453.652,05 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	403.801,50 4	49.850,55	0,00	49.850,55	453.652,05 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	355.937,74 3	45.744,43	0,00	45.744,43	401.682,17 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	355.937,74 3	45.744,43	0,00	45.744,43	401.682,17 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	355.937,74 3	45.744,43	0,00	45.744,43	401.682,17 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	19.621,58 1	1.990,96	0,00	1.990,96	21.612,54 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	19.621,58 1	1.990,96	0,00	1.990,96	21.612,54 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	19.621,58 1	1.990,96	0,00	1.990,96	21.612,54 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	26.332,37 2	2.115,16	0,00	2.115,16	28.447,53 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	26.332,37 2	2.115,16	0,00	2.115,16	28.447,53 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	26.332,37 2	2.115,16	0,00	2.115,16	28.447,53 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	13.199.896,23	13.199.896,23		0,00

Total : 317 Contas
Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 12.095 CPF: 243.028.721-87

Contador



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

SALDOS	Saldo Inicial
	01/11/2019
BANCOS	1.843.506,75
CAIXA SUPRIMENTO	2.000,00
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	1.845.506,75
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	1.098.391,46
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	4.355,25
Devolução de pagamento	0,00
Outras entradas não Governamentais	334,90
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	1.103.081,61
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	2.948.588,36
Gastos	
Pessoal	566.164,46
Serviços de terceiros	289.121,14
Materiais de Consumo / Insumos	84.540,44
Investimentos	3.050,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	9.307,46
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	29.578,68
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	6.593,41
Rateio AGIR	41.644,06
Rescisões Trabalhistas	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	102.997,26
Devolução de Verba	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	1.132.996,91
SALDOS	Saldo Final
	30/11/2019
BANCOS	1.813.591,45
CAIXA SUPRIMENTO	2.000,00
SALDO FINAL CONSOLIDADO	1.815.591,45