

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 01 de Dezembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1589	24	4.1.1.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.998.4000	COMPL PROVISAO FERIAS DE ESTER DE MARRA GONTIJO MATRIC 001667 EVENTO P001 HDS	5.832,64	5.832,64	1
1589	25	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.998.4002	COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS DE ESTER DE MARRA GONTIJO MATRIC 001667 EVENTO P001 HDS	466,61	466,61	1
Total do dia:					6.299,25	6.299,25	

GOIÂNIA, 02 de Dezembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1609	345686	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1609	345686		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1609	345835	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 026/14 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000402531	6.206,95		1
1609	345835		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 026/14 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000402531		6.206,95	1
1609	345836	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201941401	72,90		1
1609	345836		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201941401		72,90	1
1609	345837	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00095 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 308349	1.200,00		1
1609	345837		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00095 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 308349		1.200,00	1
1609	346068	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	44,28		1
1609	346068		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		44,28	1
1609	346096	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	30,29		1
1609	346096		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		30,29	1
1609	346097	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	7.479,97		1
1609	346097		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		7.479,97	1
1609	346118	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	61,85		1
1609	346118		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		61,85	1
1609	346143	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	96,25		1
1609	346143		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		96,25	1
Total do dia:					15.196,39	15.196,39	

GOIÂNIA, 03 de Dezembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1609	345674	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 11/19	152,00		1
1609	345674		1.1.1.1.01.002.4002	TAR CTA EMP MENSAL 11/19		152,00	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		03 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1609	345684	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	2,20		1	
1609	345684		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		2,20	1	
1609	345759	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-579	82.000,00		1	
1609	345759		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 579		8.935,81	1	
1609	345759		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 579		812,35	1	
1609	345759		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-579		72.251,84	1	
1609	345838	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20190004.00208 PAGTO DÉB C/C 7-TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO - 2019	6.000,00		1	
1609	345838		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00208 PAGTO DÉB C/C 7-TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO - 2019		6.000,00	1	
1609	346067	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	502,32		1	
1609	346067		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		502,32	1	
1609	346079	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	157,17		1	
1609	346079		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		157,17	1	
1609	346094	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	6.000,81		1	
1609	346094		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		6.000,81	1	
1609	346095	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	28,90		1	
1609	346095		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		28,90	1	
1609	346117	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	701,71		1	
1609	346117		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		701,71	1	
1609	346142	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	96,26		1	
1609	346142		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		96,26	1	
Total do dia:					95.641,37	95.641,37		

GOIÂNIA,		04 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1609	345739	4.1.1.1.04.001.4008		REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-210772	24,79		1	
1609	345739		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-210772		24,79	1	
1609	345763	4.1.1.1.02.001.4013		REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1667	1.320,00		1	
1609	345763		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1667		1.320,00	1	
1609	345767	4.1.1.1.02.001.4012		REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-21332	5.404,05		1	
1609	345767		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21332		81,06	1	
1609	345767		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-21332		5.322,99	1	
1609	345789	4.1.1.1.01.001.4024		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20175180007	1.644,56		1	
1609	345789		2.1.1.1.01.002.4001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20175180007		1.644,56	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 04 de Dezembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1609	346066	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	66,16		1
1609	346066		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		66,16	1
1609	346093	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	27,81		1
1609	346093		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		27,81	1
1609	346116	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	92,44		1
1609	346116		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		92,44	1
1609	346141	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	96,28		1
1609	346141		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		96,28	1
Total do dia:					8.676,09	8.676,09	

GOIÂNIA, 05 de Dezembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1609	345734	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP-12932	575,00		1
1609	345734		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP-12932		575,00	1
1609	345735	4.1.1.1.02.001.4011		REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2331	10.464,66		1
1609	345735		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2331		10.464,66	1
1609	345740	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-1129	1.296,24		1
1609	345740		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-1129		1.296,24	1
1609	345741	4.1.1.1.01.001.4027		REF.A SERV DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-27122	1.166,99		1
1609	345741		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-27122		1.166,99	1
1609	345746	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1917	3.500,00		1
1609	345746		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1917		3.500,00	1
1609	345747	4.1.1.1.02.001.4001		REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1697	63.986,47		1
1609	345747		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1697		5.042,02	1
1609	345747		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1697		959,80	1
1609	345747		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1697		57.984,65	1
1609	345754	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-19922	876,38		1
1609	345754		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-19922		876,38	1
1609	345839	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 612/17 PAGTO DÉB C/C 7-TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO - 20175180007	1.644,56		1
1609	345839		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 612/17 PAGTO DÉB C/C 7-TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO - 20175180007		1.644,56	1
1609	345840	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00110 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 102879	210,00		1
1609	345840		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00110 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 102879		210,00	1
1609	345841	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- 20612	5.547,54		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		05 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1609	345841		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- 20612		5.547,54	1	
1609	345842	2.1.9.1.01.001.4000		PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 11/2019	49.850,55		1	
1609	345842		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 11/2019		49.850,55	1	
1609	346065	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	66,18		1	
1609	346065		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		66,18	1	
1609	346090	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	1.854,38		1	
1609	346090		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		1.854,38	1	
1609	346091	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	55.398,37		1	
1609	346091		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		55.398,37	1	
1609	346092	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	27,82		1	
1609	346092		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		27,82	1	
1609	346115	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	92,45		1	
1609	346115		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		92,45	1	
1609	346140	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	96,29		1	
1609	346140		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		96,29	1	
Total do dia:					196.653,88	196.653,88		

GOIÂNIA,		06 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1602	344161	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 89 DO MÊS 12/2019	343,10		1
1602	344161		1.1.4.1.03.009.4000	INVENTÁRIO Nº 89 DO MÊS 12/2019		343,10	1
1602	344162	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 89 DO MÊS 12/2019	128,88		1
1602	344162		1.1.4.1.03.009.4000	INVENTÁRIO Nº 89 DO MÊS 12/2019		128,88	1
1602	344163	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 89 DO MÊS 12/2019	30,10		1
1602	344163		1.1.4.1.03.009.4000	INVENTÁRIO Nº 89 DO MÊS 12/2019		30,10	1
1602	344164	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 88 DO MÊS 12/2019	0,94		1
1602	344164		1.1.4.1.03.013.4001	INVENTÁRIO Nº 88 DO MÊS 12/2019		0,94	1
1602	344165	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 88 DO MÊS 12/2019	0,11		1
1602	344165		1.1.4.1.03.013.4001	INVENTÁRIO Nº 88 DO MÊS 12/2019		0,11	1
1602	344166	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 90 DO MÊS 12/2019	0,27		1
1602	344166		1.1.4.1.03.011.4000	INVENTÁRIO Nº 90 DO MÊS 12/2019		0,27	1
1602	344167	1.1.4.1.03.009.4000		INVENTÁRIO Nº 91 DO MÊS 12/2019	343,10		1
1602	344167		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 91 DO MÊS 12/2019		343,10	1
1602	344168	1.1.4.1.03.009.4000		INVENTÁRIO Nº 91 DO MÊS 12/2019	30,10		1
1602	344168		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 91 DO MÊS 12/2019		30,10	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		06 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1602	344169	1.1.4.1.03.009.4000		INVENTÁRIO Nº 91 DO MÊS 12/2019	128,88		1	
1602	344169		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 91 DO MÊS 12/2019		128,88	1	
1602	344170	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 86 DO MÊS 12/2019	8,56		1	
1602	344170		1.1.4.1.03.008.4000	INVENTÁRIO Nº 86 DO MÊS 12/2019		8,56	1	
1602	344171	1.1.4.1.03.006.4000		INVENTÁRIO Nº 92 DO MÊS 12/2019	4,23		1	
1602	344171		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 92 DO MÊS 12/2019		4,23	1	
1602	344172	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019	52,36		1	
1602	344172		1.1.4.1.03.001.4003	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019		52,36	1	
1602	344173	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019	1,58		1	
1602	344173		1.1.4.1.03.001.4003	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019		1,58	1	
1602	344174	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019	18,62		1	
1602	344174		1.1.4.1.03.001.4000	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019		18,62	1	
1602	344175	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019	16,66		1	
1602	344175		1.1.4.1.03.001.4003	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019		16,66	1	
1602	344176	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019	84,40		1	
1602	344176		1.1.4.1.03.001.4003	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019		84,40	1	
1602	344177	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019	21,87		1	
1602	344177		1.1.4.1.03.001.4000	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019		21,87	1	
1602	344178	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019	0,85		1	
1602	344178		1.1.4.1.03.001.4000	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019		0,85	1	
1602	344179	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019	52,36		1	
1602	344179		1.1.4.1.03.001.4003	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019		52,36	1	
1602	344180	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019	66,64		1	
1602	344180		1.1.4.1.03.001.4003	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019		66,64	1	
1602	344181	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019	99,96		1	
1602	344181		1.1.4.1.03.001.4003	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019		99,96	1	
1602	344182	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019	99,96		1	
1602	344182		1.1.4.1.03.001.4003	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019		99,96	1	
1602	344183	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019	0,19		1	
1602	344183		1.1.4.1.03.001.4000	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019		0,19	1	
1602	344184	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019	1.269,00		1	
1602	344184		1.1.4.1.03.001.4000	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019		1.269,00	1	
1602	344185	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019	43,30		1	
1602	344185		1.1.4.1.03.001.4000	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019		43,30	1	
1602	344186	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019	0,13		1	
1602	344186		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019		0,13	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		06 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1602	344187	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019	150,44		1	
1602	344187		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019		150,44	1	
1602	344188	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019	0,23		1	
1602	344188		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019		0,23	1	
1602	344189	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019	29,35		1	
1602	344189		1.1.4.1.03.001.4003	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019		29,35	1	
1602	344190	1.1.4.1.03.001.4003		INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019	1,44		1	
1602	344190		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019		1,44	1	
1602	344191	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019	2,43		1	
1602	344191		1.1.4.1.03.001.4000	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019		2,43	1	
1602	344192	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019	3,22		1	
1602	344192		1.1.4.1.03.001.4000	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019		3,22	1	
1602	344193	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019	52,36		1	
1602	344193		1.1.4.1.03.001.4003	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019		52,36	1	
1602	344194	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019	43,30		1	
1602	344194		1.1.4.1.03.001.4000	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019		43,30	1	
1602	344195	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019	81,88		1	
1602	344195		1.1.4.1.03.001.4000	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019		81,88	1	
1602	344196	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019	33,32		1	
1602	344196		1.1.4.1.03.001.4003	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019		33,32	1	
1602	344197	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019	5,36		1	
1602	344197		1.1.4.1.03.001.4003	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019		5,36	1	
1602	344198	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019	59,67		1	
1602	344198		1.1.4.1.03.001.4000	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019		59,67	1	
1602	344199	1.1.4.1.03.001.4003		INVENTÁRIO Nº 96 DO MÊS 12/2019	5,36		1	
1602	344199		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 96 DO MÊS 12/2019		5,36	1	
1602	344200	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 96 DO MÊS 12/2019	43,30		1	
1602	344200		1.1.4.1.03.001.4000	INVENTÁRIO Nº 96 DO MÊS 12/2019		43,30	1	
1602	344201	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 96 DO MÊS 12/2019	15,96		1	
1602	344201		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 96 DO MÊS 12/2019		15,96	1	
1602	344202	1.1.4.1.03.001.4000		INVENTÁRIO Nº 96 DO MÊS 12/2019	59,67		1	
1602	344202		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 96 DO MÊS 12/2019		59,67	1	
1609	345736	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-64596	1.830,00		1	
1609	345736		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-64596		1.830,00	1	
1609	345742	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-64043	1.190,00		1	
1609	345742		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-64043		1.190,00	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		06 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1609	345743	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-15366	18.286,26		1
1609	345743		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-15366		18.286,26	1
1609	345748	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -621	300,00		1
1609	345748		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -621		300,00	1
1609	345749	4.1.1.1.02.001.4062		REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3695	2.000,93		1
1609	345749		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3695		220,10	1
1609	345749		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3695		1.780,83	1
1609	345843	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 11/19	52.605,07		1
1609	345843		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 11/19		52.605,07	1
1609	346064	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	66,20		1
1609	346064		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		66,20	1
1609	346088	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	52.605,29		1
1609	346088		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		52.605,29	1
1609	346089	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	17,28		1
1609	346089		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		17,28	1
1609	346114	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	92,47		1
1609	346114		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		92,47	1
1609	346139	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	96,30		1
1609	346139		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		96,30	1
Total do dia:					132.523,24	132.523,24	

GOIÂNIA,		07 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1602	344203	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 83 DO MÊS 12/2019	3,81		1
1602	344203		1.1.4.1.03.007.4001	INVENTÁRIO Nº 83 DO MÊS 12/2019		3,81	1
1602	344204	1.1.4.1.03.007.4001		INVENTÁRIO Nº 83 DO MÊS 12/2019	1,00		1
1602	344204		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 83 DO MÊS 12/2019		1,00	1
1602	344205	1.1.4.1.03.007.4001		INVENTÁRIO Nº 85 DO MÊS 12/2019	1,04		1
1602	344205		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 85 DO MÊS 12/2019		1,04	1
Total do dia:					5,85	5,85	

GOIÂNIA,		09 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1601	344159	1.1.4.1.03.001.4000		NOTA DE DOACAO Nº 18071 SÉRIE 1	602,00		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1601	344159		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 18071 SÉRIE 1		602,00	1	
1601	344160	1.1.4.1.03.001.4000		NOTA DE DOACAO Nº 18071 SÉRIE 1	142,00		1	
1601	344160		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 18071 SÉRIE 1		142,00	1	
1602	344206	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019	1,76		1	
1602	344206		1.1.4.1.03.002.4003	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019		1,76	1	
1602	344207	1.1.4.1.03.002.4005		INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019	2,78		1	
1602	344207		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019		2,78	1	
1602	344208	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019	2,11		1	
1602	344208		1.1.4.1.03.002.4002	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019		2,11	1	
1602	344209	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019	196,00		1	
1602	344209		1.1.4.1.03.002.4007	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019		196,00	1	
1602	344210	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019	70,00		1	
1602	344210		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019		70,00	1	
1602	344211	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019	2,04		1	
1602	344211		1.1.4.1.03.002.4003	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019		2,04	1	
1602	344212	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019	62,00		1	
1602	344212		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019		62,00	1	
1602	344213	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019	4,18		1	
1602	344213		1.1.4.1.03.002.4003	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019		4,18	1	
1602	344214	1.1.4.1.03.002.4005		INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019	5,48		1	
1602	344214		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019		5,48	1	
1602	344215	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019	40,85		1	
1602	344215		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019		40,85	1	
1602	344216	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019	39,36		1	
1602	344216		1.1.4.1.03.002.4005	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019		39,36	1	
1602	344217	1.1.4.1.03.002.4002		INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019	243,92		1	
1602	344217		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019		243,92	1	
1602	344218	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019	3,94		1	
1602	344218		1.1.4.1.03.002.4004	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019		3,94	1	
1602	344219	1.1.4.1.03.002.4005		INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019	2,50		1	
1602	344219		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019		2,50	1	
1602	344220	1.1.4.1.03.002.4003		INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019	1,59		1	
1602	344220		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019		1,59	1	
1602	344221	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019	216,40		1	
1602	344221		1.1.4.1.03.002.4003	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019		216,40	1	
1602	344222	4.1.1.1.04.001.4019		INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019	102,52		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1602	344222		1.1.4.1.03.002.4003	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019		102,52	1
1602	344223	1.1.4.1.03.002.4005		INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019	136,50		1
1602	344223		3.1.1.1.01.006.4000	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019		136,50	1
1609	345687	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1344	49.873,17		1
1609	345687		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1344		49.873,17	1
1609	345688	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-254763	3.767,85		1
1609	345688		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-254763		3.767,85	1
1609	345695	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-105402	34,00		1
1609	345695		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-105402		34,00	1
1609	345708	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI-3985	582,90		1
1609	345708		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI-3985		582,90	1
1609	345709	1.1.4.1.03.001.4003		REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -30665	122,70		1
1609	345709		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -30665		122,70	1
1609	345715	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE PANTANAL DIST COM DE EMB EIRELI ME-523	1.568,00		1
1609	345715		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PANTANAL DIST COM DE EMB EIRELI ME-523		1.568,00	1
1609	345716	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-104574	45,60		1
1609	345716		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-104574		45,60	1
1609	345732	4.1.1.1.02.001.4098		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4095	361,62		1
1609	345732		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4095		361,62	1
1609	346063	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	66,20		1
1609	346063		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		66,20	1
1609	346087	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	7,59		1
1609	346087		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		7,59	1
1609	346113	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	92,48		1
1609	346113		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		92,48	1
1609	346138	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	96,31		1
1609	346138		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		96,31	1
Total do dia:					58.496,35	58.496,35	
GOIÂNIA,		10 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1609	345683	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1609	345683		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1609	345696	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-32877	84,51		1
1609	345696		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-32877		84,51	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1609	345728	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-32878	651,32		1	
1609	345728		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-32878		651,32	1	
1609	345737	4.1.1.1.04.001.4016		REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000403133	6.083,23		1	
1609	345737		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000403133		6.083,23	1	
1609	345798	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26234	365,99		1	
1609	345798		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26234		365,99	1	
1609	345844	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS-MENS ASSO 11/19	21,78		1	
1609	345844		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS-MENS ASSO 11/19		21,78	1	
1609	345845	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 261/19 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 26234	7.386,50		1	
1609	345845		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 261/19 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 26234		7.386,50	1	
1609	345846	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 536/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2655192	270,37		1	
1609	345846		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 536/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2655192		257,80	1	
1609	345846		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2655192		12,57	1	
1609	345847	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-553	4.061,73		1	
1609	345847		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-553		4.061,73	1	
1609	345848	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1685	3.199,32		1	
1609	345848		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1685		3.199,32	1	
1609	345849	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-15061	1.016,46		1	
1609	345849		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-15061		1.016,46	1	
1609	345850	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1878	175,00		1	
1609	345850		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1878		175,00	1	
1609	345851	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-491248	54,43		1	
1609	345851		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-491248		54,43	1	
1609	345852	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 19760	50,01		1	
1609	345852		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 19760		50,01	1	
1609	345853	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3657	46,02		1	
1609	345853		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3657		46,02	1	
1609	345854	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1655	31,42		1	
1609	345854		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1655		31,42	1	
1609	345855	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1018	29,09		1	
1609	345855		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1018		29,09	1	
1609	345856	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-210	21,91		1	
1609	345856		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-210		21,91	1	
1609	345857	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-491254	13,75		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1609	345857		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-491254		13,75	1	
1609	345858	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4030	10,95		1	
1609	345858		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4030		10,95	1	
1609	345859	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-492056	10,33		1	
1609	345859		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-492056		10,33	1	
1609	345860	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2504	9,58		1	
1609	345860		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2504		9,58	1	
1609	345861	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-491250	2,95		1	
1609	345861		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-491250		2,95	1	
1609	345862	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS ASSO 11/19	508,19		1	
1609	345862		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS ASSO 11/19		508,19	1	
1609	345863	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 1018/17 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT COLAB	139,90		1	
1609	345863		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1018/17 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT COLAB		139,90	1	
1609	346062	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	66,22		1	
1609	346062		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		66,22	1	
1609	346085	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	17.047,92		1	
1609	346085		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		17.047,92	1	
1609	346086	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	7,60		1	
1609	346086		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		7,60	1	
1609	346112	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	92,50		1	
1609	346112		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		92,50	1	
1609	346137	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	96,33		1	
1609	346137		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		96,33	1	
Total do dia:					41.559,21	41.559,21		

GOIÂNIA,		11 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1609	345689	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-69984	15,00		1	
1609	345689		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-69984		15,00	1	
1609	345750	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2102301	139,90		1	
1609	345750		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2102301		139,90	1	
1609	345864	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 368/15 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 210772	24,79		1	
1609	345864		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 368/15 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 210772		24,79	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		11 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1609	346061	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	66,23		1
1609	346061		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		66,23	1
1609	346078	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	27,57		1
1609	346078		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		27,57	1
1609	346084	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	4,45		1
1609	346084		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		4,45	1
1609	346111	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	92,52		1
1609	346111		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		92,52	1
1609	346136	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	96,34		1
1609	346136		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		96,34	1
Total do dia:					466,80	466,80	

GOIÂNIA,		12 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1609	345682	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
1609	345682		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1	
1609	345744	4.1.1.1.02.001.4053		REF.A SERV DE MPI INST MANUT EIRELI-105	1.521,00		1	
1609	345744		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MPI INST MANUT EIRELI-105		1.521,00	1	
1609	345865	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- CI 190/2019	7.103,30		1	
1609	345865		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- CI 190/2019		7.103,30	1	
1609	345866	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00187 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 879897	355,90		1	
1609	345866		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00187 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 879897		355,90	1	
1609	345867	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB JOSE BARROS DA COSTA- C.I. 191/2019	1.693,04		1	
1609	345867		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB JOSE BARROS DA COSTA- C.I. 191/2019		1.693,04	1	
1609	345868	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 192/2019	75,60		1	
1609	345868		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 192/2019		75,60	1	
1609	346049	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT COLAB. DOC:2102301. F:REDEMOB CON	139,90		1	
1609	346049		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT COLAB. DOC:2102301. F:REDEMOB CON		139,90	1	
1609	346060	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	66,25		1	
1609	346060		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		66,25	1	
1609	346082	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	4,47		1	
1609	346082		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		4,47	1	
1609	346083	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	9.227,93		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 12 de Dezembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1609	346083		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		9.227,93	1
1609	346110	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	92,54		1
1609	346110		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		92,54	1
1609	346135	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	96,35		1
1609	346135		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		96,35	1
Total do dia:					20.380,18	20.380,18	

GOIÂNIA, 13 de Dezembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1609	345677	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	7,80		1
1609	345677		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		7,80	1
1609	345678	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1609	345678		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1609	345679	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	19,50		1
1609	345679		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		19,50	1
1609	345680	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	15,60		1
1609	345680		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		15,60	1
1609	345681	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1609	345681		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1609	345717	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-106023	1.020,50		1
1609	345717		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-106023		1.020,50	1
1609	345729	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA-24328	132,00		1
1609	345729		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA-24328		132,00	1
1609	345745	4.1.1.1.02.003.4002		REF.A SERV DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS-6631	540,00		1
1609	345745		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6631		3,51	1
1609	345745		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6631		8,10	1
1609	345745		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS-6631		528,39	1
1609	345751	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2782733	9.892,19		1
1609	345751		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2782733		9.892,19	1
1609	345755	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2782828	68,65		1
1609	345755		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2782828		68,65	1
1609	345760	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2677336	270,37		1
1609	345760		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2677336		270,37	1
1609	345764	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2782739	4.776,05		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		13 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1609	345764		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2782739		4.776,05	1	
1609	345768	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-497728	850,00		1	
1609	345768		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497728		12,75	1	
1609	345768		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-497728		837,25	1	
1609	345770	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1812/2019	4.260,00		1	
1609	345770		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1812/2019		27,69	1	
1609	345770		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1812/2019		63,90	1	
1609	345770		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1812/2019		4.168,41	1	
1609	345771	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-1836/2019	2.520,00		1	
1609	345771		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1836/2019		16,38	1	
1609	345771		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1836/2019		37,80	1	
1609	345771		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-1836/2019		2.465,82	1	
1609	345772	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-1840/2019	9.960,00		1	
1609	345772		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1840/2019		64,74	1	
1609	345772		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1840/2019		149,40	1	
1609	345772		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-1840/2019		9.745,86	1	
1609	345773	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1784/2019	6.660,00		1	
1609	345773		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1784/2019		43,29	1	
1609	345773		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1784/2019		99,90	1	
1609	345773		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1784/2019		6.516,81	1	
1609	345774	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1816/2019	8.400,00		1	
1609	345774		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1816/2019		54,60	1	
1609	345774		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1816/2019		126,00	1	
1609	345774		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1816/2019		8.219,40	1	
1609	345775	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1844/2019	3.480,00		1	
1609	345775		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1844/2019		22,62	1	
1609	345775		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1844/2019		52,20	1	
1609	345775		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1844/2019		3.405,18	1	
1609	345776	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE FLAVIA TANDAYA GRANDI MIRANDA R-R-1780/2019	1.050,00		1	
1609	345776		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS		6,83	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		13 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MEDICOS E HOS R-1780/2019			
1609	345776		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1780/2019		15,75	1
1609	345776		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE FLAVIA TANDAYA GRANDI MIRANDA R-R-1780/2019		1.027,42	1
1609	345777	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-1788/2019	5.040,00		1
1609	345777		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1788/2019		32,76	1
1609	345777		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1788/2019		75,60	1
1609	345777		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-1788/2019		4.931,64	1
1609	345778	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANTONIO CANDIDO DE PAULA NETO R-R-1792/2019	1.950,00		1
1609	345778		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1792/2019		12,68	1
1609	345778		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1792/2019		29,25	1
1609	345778		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANTONIO CANDIDO DE PAULA NETO R-R-1792/2019		1.908,07	1
1609	345779	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1796/2019	11.124,70		1
1609	345779		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1796/2019		72,31	1
1609	345779		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1796/2019		166,87	1
1609	345779		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1796/2019		10.885,52	1
1609	345780	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-1804/2019	6.120,00		1
1609	345780		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1804/2019		39,78	1
1609	345780		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1804/2019		91,80	1
1609	345780		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-1804/2019		5.988,42	1
1609	345781	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1808/2019	16.890,00		1
1609	345781		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1808/2019		109,79	1
1609	345781		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1808/2019		253,35	1
1609	345781		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1808/2019		16.526,86	1
1609	345782	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-1828/2019	8.580,00		1
1609	345782		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1828/2019		55,77	1
1609	345782		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1828/2019		128,70	1
1609	345782		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-1828/2019		8.395,53	1
1609	345783	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1776/2019	3.900,00		1
1609	345783		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1776/2019		25,35	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		13 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1609	345783		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1776/2019		58,50	1
1609	345783		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1776/2019		3.816,15	1
1609	345784	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1820/2019	17.837,20		1
1609	345784		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1820/2019		115,94	1
1609	345784		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1820/2019		267,56	1
1609	345784		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1820/2019		17.453,70	1
1609	345785	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1824/2019	2.580,00		1
1609	345785		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1824/2019		16,77	1
1609	345785		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1824/2019		38,70	1
1609	345785		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1824/2019		2.524,53	1
1609	345786	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R-1832/2019	2.790,00		1
1609	345786		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1832/2019		18,14	1
1609	345786		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1832/2019		41,85	1
1609	345786		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R-1832/2019		2.730,01	1
1609	345787	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MAURICIO PESSOA DE MORAIS FILHO R-R-1772/2019	3.240,00		1
1609	345787		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1772/2019		21,06	1
1609	345787		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1772/2019		48,60	1
1609	345787		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MAURICIO PESSOA DE MORAIS FILHO R-R-1772/2019		3.170,34	1
1609	345788	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE HUGO CESAR XIMENES R-R-1800/2019	2.310,00		1
1609	345788		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1800/2019		15,02	1
1609	345788		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1800/2019		34,65	1
1609	345788		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE HUGO CESAR XIMENES R-R-1800/2019		2.260,33	1
1609	345799	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 579	4.061,73		1
1609	345799		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 579		4.061,73	1
1609	345800	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 579	3.777,41		1
1609	345800		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 579		3.777,41	1
1609	345804	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1129	40,05		1
1609	345804		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1129		40,05	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		13 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1609	345805	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3695	69,03		1
1609	345805		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3695		69,03	1
1609	345814	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1667	31,42		1
1609	345814		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1667		31,42	1
1609	345823	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4095	10,23		1
1609	345823		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4095		10,23	1
1609	345830	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19922	43,82		1
1609	345830		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19922		43,82	1
1609	345831	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1697	2.975,36		1
1609	345831		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1697		2.975,36	1
1609	345869	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1667	1.288,58		1
1609	345869		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1667		1.288,58	1
1609	345870	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 20190004.00231 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14303	427,23		1
1609	345870		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 20190004.00231 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14303		427,23	1
1609	345871	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00101 PAGTO DÉB C/C 7-EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA- 5349	350,00		1
1609	345871		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00101 PAGTO DÉB C/C 7-EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA- 5349		350,00	1
1609	345872	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 667/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 15366	18.286,26		1
1609	345872		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 667/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 15366		17.371,95	1
1609	345872		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15366		914,31	1
1609	345873	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 096/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 32878	651,32		1
1609	345873		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 096/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 32878		651,32	1
1609	345874	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 096/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 32877	84,51		1
1609	345874		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 096/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 32877		84,51	1
1609	345875	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 1129	1.256,19		1
1609	345875		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 1129		1.256,19	1
1609	345876	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4095	351,39		1
1609	345876		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4095		351,39	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		13 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1609	345877	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 178/19 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3695	1.711,80		1
1609	345877		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 178/19 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3695		1.711,80	1
1609	345878	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 400/19 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP- 12932	575,00		1
1609	345878		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 400/19 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP- 12932		554,87	1
1609	345878		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP 12932		20,13	1
1609	345879	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 131/16 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 19922	832,56		1
1609	345879		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 131/16 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 19922		832,56	1
1609	345880	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 309/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2331	10.464,66		1
1609	345880		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 309/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2331		10.464,66	1
1609	345881	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 360/19 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 28008	3.600,00		1
1609	345881		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 360/19 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 28008		3.600,00	1
1609	345882	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 978/16 VOL XII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 579	64.412,70		1
1609	345882		1.1.3.1.01.002.4000	PROC 978/16 VOL XII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 579		765,40	1
1609	345882		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 978/16 VOL XII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 579		63.647,30	1
1609	345883	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 632/17 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 27122	1.166,99		1
1609	345883		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 632/17 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 27122		1.166,99	1
1609	345884	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 20190004.00231 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14271	351,09		1
1609	345884		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 20190004.00231 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14271		351,09	1
1609	345885	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00194 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 18032	79,98		1
1609	345885		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00194 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 18032		79,98	1
1609	345886	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00223 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 254309	1.105,65		1
1609	345886		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00223 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 254309		1.105,65	1
1609	345887	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00185 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 103613	47,00		1
1609	345887		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00185 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 103613		47,00	1
1609	345888	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 337/14 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP	124,00		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		13 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1609	345888		1.1.1.1.01.002.4002	LTDA EPP- 23538		124,00	1
1609	345889	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 337/14 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP			
1609	345889		1.1.1.1.01.002.4002	LTDA EPP- 23538			
1609	345889		2.1.1.1.01.005.4001	PROC 383/19 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1697	55.009,29		1
1609	345890	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 383/19 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1697		51.809,97	1
1609	345890		1.1.1.1.01.002.4002	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1697		3.199,32	1
1609	345891	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 20190004.00231 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14190	423,00		1
1609	345892		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 20190004.00231 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14190		423,00	1
1609	346058	1.1.1.1.01.002.4002		PROC 066/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME- 1788	78,00		1
1609	346059	1.1.1.1.01.003.4001		PROC 066/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME- 1788		78,00	1
1609	346077	1.1.1.1.01.002.4002		E-DOC 20190004.00237 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1344	49.873,17		1
1609	346081	1.1.1.1.01.003.4001		E-DOC 20190004.00237 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1344		49.873,17	1
1609	346109	1.1.1.1.01.003.4001		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	192.640,43		1
1609	346134	1.1.1.1.01.003.4001		RESGATE DE APLICACAO 31900-5		192.640,43	1
1609	346134	3.1.4.1.01.001.4002		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	59,63		1
1609	346134	3.1.4.1.01.001.4002		REND. APL ITAU C/A - 31900-5		59,63	1
1609	346134	3.1.4.1.01.001.4002		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	54,54		1
1609	346134	3.1.4.1.01.001.4002		REND. APL ITAU C/A - 31900-5		54,54	1
1609	346134	3.1.4.1.01.001.4002		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	15.010,75		1
1609	346134	3.1.4.1.01.001.4002		REND. APL ITAU C/A - 31900-5		15.010,75	1
1609	346134	3.1.4.1.01.001.4002		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	2,48		1
1609	346134	3.1.4.1.01.001.4002		REND. APL ITAU C/A - 31900-5		2,48	1
1609	346134	3.1.4.1.01.001.4002		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	83,31		1
1609	346134	3.1.4.1.01.001.4002		REND. APL ITAU C/A - 31900-5		83,31	1
1609	346134	3.1.4.1.01.001.4002		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	86,73		1
1609	346134	3.1.4.1.01.001.4002		REND. APL ITAU C/A - 31900-5		86,73	1
Total do dia:					567.789,65	567.789,65	

GOIÂNIA,		16 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1609	345675	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1609	345676	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG		3,90	1
1609	345676	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1609	345676		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1609	345697	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-882555	333,80		1
1609	345697		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-882555		333,80	1
1609	345710	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -30926	462,85		1
1609	345710		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -30926		462,85	1
1609	345718	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -42646	3.320,00		1
1609	345718		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -42646		3.320,00	1
1609	345721	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-18546	200,00		1
1609	345721		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-18546		200,00	1
1609	345738	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-497733	176,70		1
1609	345738		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-497733		176,70	1
1609	345752	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-497730	69,30		1
1609	345752		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-497730		69,30	1
1609	345756	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-497749	8.555,09		1
1609	345756		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-497749		8.555,09	1
1609	345757	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2535	280,00		1
1609	345757		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2535		280,00	1
1609	345761	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-497739	179,33		1
1609	345761		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-497739		179,33	1
1609	345765	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-497745	2.963,38		1
1609	345765		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-497745		2.963,38	1
1609	345769	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-498313	2.387,35		1
1609	345769		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-498313		2.387,35	1
1609	345893	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 223/19 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 3974	48,00		1
1609	345893		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 223/19 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 3974		48,00	1
1609	345894	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 20190004.00195 PAGTO DÉB C/C 7-CM HOSPITALAR S.A.- 277003	324,00		1
1609	345894		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 20190004.00195 PAGTO DÉB C/C 7-CM HOSPITALAR S.A.- 277003		324,00	1
1609	345895	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 64043	1.190,00		1
1609	345895		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 64043		1.190,00	1
1609	345896	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 11/19	80,00		1
1609	345896		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 11/19		80,00	1
1609	345897	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 320/19 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1917	3.500,00		1
1609	345897		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 320/19 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1917		3.325,00	1
1609	345897		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1917		175,00	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 16 de Dezembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1609	345898	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00188 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 1153151	638,41		1
1609	345898		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00188 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 1153151		638,41	1
1609	345899	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 64596	1.830,00		1
1609	345899		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 64596		1.830,00	1
1609	346056	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	27,71		1
1609	346056		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		27,71	1
1609	346057	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	7.435,69		1
1609	346057		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		7.435,69	1
1609	346108	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	83,32		1
1609	346108		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		83,32	1
1609	346133	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	86,76		1
1609	346133		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		86,76	1
Total do dia:					34.179,49	34.179,49	

GOIÂNIA, 17 de Dezembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1609	345671	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1609	345671		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1609	345690	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-106180	459,32		1
1609	345690		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-106180		459,32	1
1609	345691	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-882583	32,00		1
1609	345691	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-882583	461,76		1
1609	345691		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-882583		493,76	1
1609	345701	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-9403	58,37		1
1609	345701		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-9403		58,37	1
1609	345722	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-209713	274,00		1
1609	345722		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-209713		274,00	1
1609	345723	1.1.4.1.03.002.4009		REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-164525	252,00		1
1609	345723	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-164525	779,00		1
1609	345723	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-164525	570,00		1
1609	345723		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-164525		1.601,00	1
1609	345900	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00246 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 290	608,40		1
1609	345900		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00246 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 290		608,40	1
1609	345901	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 458/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 621	300,00		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		17 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1609	345901		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 458/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 621		300,00	1
1609	346039	1.1.1.1.01.002.4004		RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019-RESC	1.508,97		1
1609	346039		1.1.2.1.01.001.4002	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019-RESC		1.508,97	1
1609	346055	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	26,49		1
1609	346055		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		26,49	1
1609	346074	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,04		1
1609	346074		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,04	1
1609	346075	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,04		1
1609	346075		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,04	1
1609	346076	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	919,78		1
1609	346076		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		919,78	1
1609	346107	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	83,34		1
1609	346107		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		83,34	1
1609	346132	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	86,75		1
1609	346132		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		86,75	1
Total do dia:					6.424,16	6.424,16	

GOIÂNIA,		18 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1609	345692	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRAS DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-28485	5.400,00		1
1609	345692		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-28485		5.400,00	1
1609	345698	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-18578	3.660,00		1
1609	345698		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-18578		3.660,00	1
1609	346054	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	26,49		1
1609	346054		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		26,49	1
1609	346106	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	83,35		1
1609	346106		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		83,35	1
1609	346131	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	86,76		1
1609	346131		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		86,76	1
Total do dia:					9.256,60	9.256,60	

GOIÂNIA,		19 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1609	345693	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRAS DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA-7740	380.88		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 19 de Dezembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1609	345693		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA-7740		380,88	1
1609	345711	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRAS DE DROGARIA VIDAL EIRELI -318	1.513,80		1
1609	345711		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE DROGARIA VIDAL EIRELI -318		1.513,80	1
1609	345902	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 197/2019	2.021,45		1
1609	345902		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 197/2019		2.021,45	1
1609	345903	2.1.1.1.01.001.4000		PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB ANA BRUNA BARBOSA DA SILVA- C.I. 196/2019	4.493,07		1
1609	345903		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB ANA BRUNA BARBOSA DA SILVA- C.I. 196/2019		4.493,07	1
1609	345904	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00238 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 104035	2.400,00		1
1609	345904		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00238 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 104035		2.400,00	1
1609	346040	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-12/2019-SERV	7.445,19		1
1609	346040		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-12/2019-SERV		7.445,19	1
1609	346041	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-12/2019-SERV	155.348,10		1
1609	346041		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-12/2019-SERV		155.348,10	1
1609	346052	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	8.914,18		1
1609	346052		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		8.914,18	1
1609	346053	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	26,49		1
1609	346053		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		26,49	1
1609	346105	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	83,37		1
1609	346105		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		83,37	1
1609	346130	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	86,78		1
1609	346130		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		86,78	1
Total do dia:					182.713,31	182.713,31	

GOIÂNIA, 20 de Dezembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1589	14	2.1.1.1.01.001.4002	1.1.3.1.01.001.4001	PAGAMENTO 02ª PARCELA 13º SALARIO-2019 COLABORADORES HDS C.I. 198/2019 -20/12/2019 PROC 008/19	131.873,67	131.873,67	1
1589	29	2.1.1.1.01.003.4001	4.1.1.1.01.001.4001	EVENTO 1371 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE FUNCS HDS 2019	11.856,07	11.856,07	1
1598	343647	4.1.1.1.01.001.4001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13º LICENCA MATERNIDADE 12/2019	319,54		1
1598	343647	4.1.1.1.01.001.4001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13º LICENCA MATERNIDADE 12/2019	185,05		1
1598	343647	4.1.1.1.01.001.4001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13º LICENCA MATERNIDADE 12/2019	5.646,21		1
1598	343647	4.1.1.1.01.001.4001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13º LICENCA MATERNIDADE 12/2019	3.901,85		1
1598	343647	4.1.1.1.01.001.4001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13º LICENCA MATERNIDADE 12/2019	137,97		1
1598	343647	4.1.1.1.01.001.4001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13º LICENCA MATERNIDADE 12/2019	1.665,45		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1598	343647	2.1.1.1.01.998.4001		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2019	395.547,04		1
1598	343647		2.1.1.1.01.001.4002	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Â° SALÁRIO RIO 12/2019		131.873,67	1
1598	343647		1.1.3.1.01.001.4001	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2019		199.603,57	1
1598	343647		2.1.1.1.01.003.4001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2019		33.266,29	1
1598	343647		2.1.1.1.01.003.4003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2019		42.659,58	1
1609	345667	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1609	345667		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1609	345668	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1609	345668		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1609	345669	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1609	345669		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1609	345670	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1609	345670		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1609	345699	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRAS DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-46416	211,71		1
1609	345699		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-46416		211,71	1
1609	345700	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-18630	200,00		1
1609	345700		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-18630		200,00	1
1609	345702	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-1161520	1.272,63		1
1609	345702		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-1161520		1.272,63	1
1609	345703	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA-520181	946,80		1
1609	345703		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA-520181		946,80	1
1609	345706	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-21781	295,60		1
1609	345706		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-21781		295,60	1
1609	345707	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRAS DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-91127	4.200,00		1
1609	345707		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-91127		4.200,00	1
1609	345712	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRAS DE PAPELARIA DINAMICA LTDA-154311	35,70		1
1609	345712	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRAS DE PAPELARIA DINAMICA LTDA-154311	417,30		1
1609	345712		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE PAPELARIA DINAMICA LTDA-154311		453,00	1
1609	345719	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-71532	871,46		1
1609	345719		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-71532		871,46	1
1609	345791	1.1.3.1.01.001.4001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFERENCIA HDS P/ CRER - REF ADIANT 13.º SAL DE 01 COLAB 2019	1.555,58		1
1609	345791		2.1.1.1.01.999.4010	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFERENCIA HDS P/ CRER - REF ADIANT 13.º SAL DE 01 COLAB 2019		1.555,58	1
1609	345793	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1780/2019	31,50		1
1609	345793		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1780/2019		31,50	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1609	345794	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1792/2019	58,50		1
1609	345794		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1792/2019		58,50	1
1609	345795	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1840/2019	298,80		1
1609	345795		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1840/2019		298,80	1
1609	345796	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6631	16,20		1
1609	345796		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6631		16,20	1
1609	345797	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497739	0,90		1
1609	345797		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497739		0,90	1
1609	345801	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497728	39,53		1
1609	345801		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497728		39,53	1
1609	345802	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497730	0,35		1
1609	345802		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497730		0,35	1
1609	345803	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497730	3,22		1
1609	345803		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497730		3,22	1
1609	345806	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497733	8,22		1
1609	345806		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497733		8,22	1
1609	345807	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1808/2019	506,70		1
1609	345807		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1808/2019		506,70	1
1609	345808	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1812/2019	127,80		1
1609	345808		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1812/2019		127,80	1
1609	345809	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1820/2019	535,12		1
1609	345809		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1820/2019		535,12	1
1609	345810	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1828/2019	257,40		1
1609	345810		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1828/2019		257,40	1
1609	345811	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS	83,70		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MEDICOS E HOS R-1832/2019			
1609	345811		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1832/2019		83,70	1
1609	345812	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2535	9,58		1
1609	345812		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2535		9,58	1
1609	345813	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 498313	11,94		1
1609	345813		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 498313		11,94	1
1609	345815	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1772/2019	97,20		1
1609	345815		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1772/2019		97,20	1
1609	345816	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1776/2019	117,00		1
1609	345816		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1776/2019		117,00	1
1609	345817	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1836/2019	75,60		1
1609	345817		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1836/2019		75,60	1
1609	345818	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497745	14,82		1
1609	345818		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497745		14,82	1
1609	345819	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1784/2019	199,80		1
1609	345819		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1784/2019		199,80	1
1609	345820	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1804/2019	183,60		1
1609	345820		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1804/2019		183,60	1
1609	345821	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1824/2019	77,40		1
1609	345821		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1824/2019		77,40	1
1609	345822	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1844/2019	104,40		1
1609	345822		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1844/2019		104,40	1
1609	345824	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1788/2019	151,20		1
1609	345824		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1788/2019		151,20	1
1609	345825	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1796/2019	333,74		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1609	345825		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1796/2019		333,74	1
1609	345826	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1800/2019	69,30		1
1609	345826		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1800/2019		69,30	1
1609	345827	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1816/2019	252,00		1
1609	345827		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1816/2019		252,00	1
1609	345828	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497733	0,88		1
1609	345828		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497733		0,88	1
1609	345829	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497739	8,34		1
1609	345829		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497739		8,34	1
1609	345832	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497728	4,25		1
1609	345832		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497728		4,25	1
1609	345833	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497749	42,78		1
1609	345833		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497749		42,78	1
1609	345905	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20190004.00265 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 497733	167,60		1
1609	345905		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00265 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 497733		167,60	1
1609	345906	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20190004.00265 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 497749	8.512,31		1
1609	345906		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00265 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 497749		8.512,31	1
1609	345907	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00245 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 30665	122,70		1
1609	345907		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00245 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 30665		122,70	1
1609	345908	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 456/19 PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- 6631	512,19		1
1609	345908		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 456/19 PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- 6631		512,19	1
1609	345909	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 417/19 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 105	1.521,00		1
1609	345909		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 417/19 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 105		1.490,58	1
1609	345909		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MPI INST MANUT EIRELI 105		30,42	1
1609	345910	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 408/15 VOL.VI PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 497728	793,47		1
1609	345910		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 408/15 VOL.VI PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB		793,47	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MÉDICO- 497728			
1609	345911	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 180/15 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2535	270,42		1
1609	345911		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 180/15 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2535		270,42	1
1609	345912	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20190004.00269 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 497730	65,73		1
1609	345912		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00269 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 497730		65,73	1
1609	345913	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20190004.00269 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 497745	2.948,56		1
1609	345913		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00269 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 497745		2.948,56	1
1609	345914	2.1.1.1.01.003.4001		PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- CI 199/2019	21.410,22		1
1609	345914		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- CI 199/2019		21.410,22	1
1609	345915	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 20190004.00270 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 497739	170,09		1
1609	345915		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 20190004.00270 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 497739		170,09	1
1609	345916	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20190004.00270 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 498313	2.375,41		1
1609	345916		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00270 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 498313		2.375,41	1
1609	345917	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1820/2019	16.918,58		1
1609	345917		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1820/2019		16.918,58	1
1609	345918	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1784/2019	6.317,01		1
1609	345918		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1784/2019		6.317,01	1
1609	345919	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1812/2019	4.040,61		1
1609	345919		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1812/2019		4.040,61	1
1609	345920	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1772/2019	3.073,14		1
1609	345920		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1772/2019		3.073,14	1
1609	345921	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1808/2019	0,02		1
1609	345921	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1808/2019	16.020,16		1
1609	345921		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1808/2019		16.020,18	1
1609	345922	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1796/2019	10.551,78		1
1609	345922		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-		10.551,78	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1796/2019			
1609	345923	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1840/2019	9.447,06		1
1609	345923		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1840/2019		9.447,06	1
1609	345924	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1828/2019	8.138,13		1
1609	345924		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1828/2019		8.138,13	1
1609	345925	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1816/2019	7.967,40		1
1609	345925		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1816/2019		7.967,40	1
1609	345926	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1804/2019	5.804,82		1
1609	345926		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1804/2019		5.804,82	1
1609	345927	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1788/2019	4.780,44		1
1609	345927		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1788/2019		4.780,44	1
1609	345928	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1776/2019	3.699,15		1
1609	345928		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1776/2019		3.699,15	1
1609	345929	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1844/2019	3.300,78		1
1609	345929		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1844/2019		3.300,78	1
1609	345930	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1832/2019	2.646,31		1
1609	345930		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1832/2019		2.646,31	1
1609	345931	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1824/2019	2.447,13		1
1609	345931		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1824/2019		2.447,13	1
1609	345932	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1836/2019	2.390,22		1
1609	345932		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1836/2019		2.390,22	1
1609	345933	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1800/2019	2.191,03		1
1609	345933		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1800/2019		2.191,03	1
1609	345934	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1792/2019	1.849,57		1
1609	345934		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1792/2019		1.849,57	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1609	345935	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1780/2019	995,92		1
1609	345935		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1780/2019		995,92	1
1609	345936	2.1.1.1.01.003.4003		PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- CI 194/2019	39.342,02		1
1609	345936		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- CI 194/2019		39.342,02	1
1609	345937	2.1.1.1.01.003.4001		PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- CI 193/2019	25.820,01		1
1609	345937		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- CI 193/2019		25.820,01	1
1609	345938	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-553	3.777,41		1
1609	345938		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-553		3.777,41	1
1609	345939	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1685	2.975,36		1
1609	345939		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1685		2.975,36	1
1609	345940	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-25849	365,99		1
1609	345940		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-25849		365,99	1
1609	345941	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-21170	251,29		1
1609	345941		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-21170		251,29	1
1609	345942	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-491248	32,55		1
1609	345942		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-491248		32,55	1
1609	345943	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2629728	12,57		1
1609	345943		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2629728		12,57	1
1609	345944	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1767/2019	543,59		1
1609	345944		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1767/2019		543,59	1
1609	345945	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1733/2019	315,90		1
1609	345945		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1733/2019		315,90	1
1609	345946	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1746/2019	303,81		1
1609	345946		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1746/2019		303,81	1
1609	345947	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1743/2019	265,50		1
1609	345947		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1743/2019		265,50	1
1609	345948	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1727/2019	252,00		1
1609	345948		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1727/2019		252,00	1
1609	345949	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1701/2019	251,10		1
1609	345949		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1701/2019		251,10	1
1609	345950	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1762/2019	226,80		1
1609	345950		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1762/2019		226,80	1
1609	345951	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1710/2019	216,00		1
1609	345951		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1710/2019		216,00	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1609	345952	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1706/2019	191,70		1
1609	345952		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1706/2019		191,70	1
1609	345953	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1769/2019	175,07		1
1609	345953		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1769/2019		175,07	1
1609	345954	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1722/2019	132,30		1
1609	345954		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1722/2019		132,30	1
1609	345955	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1717/2019	114,30		1
1609	345955		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1717/2019		114,30	1
1609	345956	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1699/2019	81,00		1
1609	345956		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1699/2019		81,00	1
1609	345957	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1729/2019	74,70		1
1609	345957		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1729/2019		74,70	1
1609	345958	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1757/2019	72,90		1
1609	345958		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1757/2019		72,90	1
1609	345959	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1737/2019	67,50		1
1609	345959		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1737/2019		67,50	1
1609	345960	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1755/2019	67,50		1
1609	345960		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1755/2019		67,50	1
1609	345961	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1713/2019	55,80		1
1609	345961		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1713/2019		55,80	1
1609	345962	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-18762	45,90		1
1609	345962		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-18762		45,90	1
1609	345963	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1749/2019	31,50		1
1609	345963		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1749/2019		31,50	1
1609	345964	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1765/2019	117,78		1
1609	345964		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1765/2019		117,73	1
1609	345964		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1765/2019		0,05	1
1609	345965	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1735/2019	68,45		1
1609	345965		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1735/2019		68,45	1
1609	345966	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1747/2019	65,82		1
1609	345966		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1747/2019		65,82	1
1609	345967	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1742/2019	57,53		1
1609	345967		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1742/2019		57,53	1
1609	345968	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1725/2019	54,60		1
1609	345968		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1725/2019		54,60	1
1609	345969	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1702/2019	54,41		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1609	345969		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1702/2019		54,41	1
1609	345970	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1761/2019	49,14		1
1609	345970		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1761/2019		49,14	1
1609	345971	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1711/2019	46,80		1
1609	345971		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1711/2019		46,80	1
1609	345972	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1707/2019	41,54		1
1609	345972		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1707/2019		41,54	1
1609	345973	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1771/2019	37,93		1
1609	345973		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1771/2019		37,93	1
1609	345974	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1723/2019	28,67		1
1609	345974		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1723/2019		28,67	1
1609	345975	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1718/2019	24,77		1
1609	345975		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1718/2019		24,77	1
1609	345976	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1698/2019	17,55		1
1609	345976		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1698/2019		17,55	1
1609	345977	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1730/2019	16,19		1
1609	345977		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1730/2019		16,19	1
1609	345978	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1758/2019	15,80		1
1609	345978		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1758/2019		15,80	1
1609	345979	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1738/2019	14,63		1
1609	345979		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1738/2019		14,63	1
1609	345980	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1754/2019	14,63		1
1609	345980		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1754/2019		14,63	1
1609	345981	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1714/2019	12,09		1
1609	345981		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1714/2019		12,09	1
1609	345982	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-18762	9,95		1
1609	345982		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-18762		9,95	1
1609	345983	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1750/2019	6,83		1
1609	345983		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1750/2019		6,83	1
1609	345984	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1685	959,80		1
1609	345984		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1685		959,80	1
1609	345985	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-553	812,35		1
1609	345985		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-553		812,35	1
1609	345986	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 26234	118,06		1
1609	345986		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 26234		118,06	1
1609	345987	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 21170	81,06		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1609	345987		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 21170		81,06	1
1609	345988	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1766/2019	271,80		1
1609	345988		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1766/2019		271,80	1
1609	345989	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1734/2019	157,95		1
1609	345989		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1734/2019		157,95	1
1609	345990	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1745/2019	151,90		1
1609	345990		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1745/2019		151,90	1
1609	345991	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1741/2019	132,75		1
1609	345991		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1741/2019		132,75	1
1609	345992	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1726/2019	126,00		1
1609	345992		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1726/2019		126,00	1
1609	345993	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1703/2019	125,55		1
1609	345993		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1703/2019		125,55	1
1609	345994	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1763/2019	113,40		1
1609	345994		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1763/2019		113,40	1
1609	345995	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1709/2019	108,00		1
1609	345995		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1709/2019		108,00	1
1609	345996	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1705/2019	95,85		1
1609	345996		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1705/2019		95,85	1
1609	345997	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1770/2019	87,54		1
1609	345997		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1770/2019		87,54	1
1609	345998	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1721/2019	66,15		1
1609	345998		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1721/2019		66,15	1
1609	345999	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1719/2019	57,15		1
1609	345999		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1719/2019		57,15	1
1609	346000	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1697/2019	40,50		1
1609	346000		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1697/2019		40,50	1
1609	346001	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1731/2019	37,35		1
1609	346001		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1731/2019		37,35	1
1609	346002	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1759/2019	36,45		1
1609	346002		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1759/2019		36,45	1
1609	346003	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1739/2019	33,75		1
1609	346003		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1739/2019		33,75	1
1609	346004	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3657	146,73		1
1609	346004		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3657		146,73	1
1609	346005	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-553	8.935,81		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1609	346005		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-553		8.935,81	1
1609	346006	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1685	5.042,02		1
1609	346006		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1685		5.042,02	1
1609	346007	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1753/2019	33,75		1
1609	346007		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1753/2019		33,75	1
1609	346008	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1715/2019	27,90		1
1609	346008		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1715/2019		27,90	1
1609	346009	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-18762	22,95		1
1609	346009		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-18762		22,95	1
1609	346010	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1751/2019	15,75		1
1609	346010		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1751/2019		15,75	1
1609	346011	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-491248	10,50		1
1609	346011		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-491248		10,50	1
1609	346012	1.1.3.1.01.001.4001		PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO 2.ª PARC 13.º SAL COLAB - 2019-C.I. 198/2019	131.873,67		1
1609	346012		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO 2.ª PARC 13.º SAL COLAB - 2019-C.I. 198/2019		131.873,67	1
1609	346050	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	25,02		1
1609	346050		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		25,02	1
1609	346051	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	150.975,70		1
1609	346051		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		150.975,70	1
1609	346073	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	19,27		1
1609	346073		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		19,27	1
1609	346104	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	83,38		1
1609	346104		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		83,38	1
1609	346128	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	86,79		1
1609	346128		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		86,79	1
1609	346129	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	226.982,98		1
1609	346129		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		226.982,98	1
Total do dia:					1.321.042,62	1.321.042,62	
GOIÂNIA,		23 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1609	345758	4.1.1.1.01.003.4001		REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-250433376294	28,54		1
1609	345758		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-250433376294		28,54	1
1609	346103	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	83,39		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 23 de Dezembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1609	346103		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		83,39	1
1609	346127	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	61,57		1
1609	346127		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		61,57	1
Total do dia:					173,50	173,50	

GOIÂNIA, 24 de Dezembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1609	345704	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14457	314,64		1
1609	345704		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14457		314,64	1
1609	345705	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14447	297,16		1
1609	345705		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14447		297,16	1
1609	345720	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14493	388,93		1
1609	345720		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14493		388,93	1
1609	345724	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14448	301,53		1
1609	345724		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14448		301,53	1
1609	346102	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	83,41		1
1609	346102		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		83,41	1
1609	346126	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	61,59		1
1609	346126		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		61,59	1
Total do dia:					1.447,26	1.447,26	

GOIÂNIA, 26 de Dezembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1589	1	1.1.2.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIBUIÇÃO (ENEL) CONTRATO GESTAO SES-GO REF. 12/2019	14.736,89	14.736,89	1
1589	2	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4003	GLOSA TELEFONIA OI DEZ/2019 CONF. TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 C.I.034/2014	3.667,71	3.667,71	1
1589	3	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4000	GLOSA FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES DEZ/2019 CONF. 06º T.A. DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 - ITEM 8.2	706.548,78	706.548,78	1
1609	345665	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1609	345665		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1609	345666	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1609	345666		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1609	345694	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -32380	338,10		1
1609	345694		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -32380		338,10	1
1609	345713	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-7391	123,80		1
1609	345713		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-7391		123,80	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		26 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1609	345725	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -32450	1.568,00		1
1609	345725	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -32450	23,40		1
1609	345725		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -32450		1.591,40	1
1609	345730	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI-1906	488,00		1
1609	345730		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI-1906		488,00	1
1609	345731	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRA DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -32449	588,00		1
1609	345731		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -32449		588,00	1
1609	345753	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-6239	7.870,55		1
1609	345753		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 6239		118,06	1
1609	345753		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-6239		7.752,49	1
1609	345762	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP-13092	1.176,20		1
1609	345762		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP-13092		1.176,20	1
1609	345834	2.1.1.1.01.002.4001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA SUPRIMENTOS GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 26/12/2019	28,54		1
1609	345834		1.1.1.1.01.001.4000	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA SUPRIMENTOS GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 26/12/2019		28,54	1
1609	346013	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00258 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 881	3.280,20		1
1609	346013		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00258 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 881		3.280,20	1
1609	346014	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 301/19 PAGTO DÉB C/C 7-TECGYN COM REP APAR MED ODONT EIRELI- 1679	680,00		1
1609	346014		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 301/19 PAGTO DÉB C/C 7-TECGYN COM REP APAR MED ODONT EIRELI- 1679		646,00	1
1609	346014		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS TECGYN COM REP APAR MED ODONT EIRELI 1679		34,00	1
1609	346015	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00266 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 104574	45,60		1
1609	346015		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00266 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 104574		45,60	1
1609	346016	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 306/19 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 21332	5.322,99		1
1609	346016		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 306/19 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 21332		5.071,70	1
1609	346016		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21332		251,29	1
1609	346017	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00249 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 209161	246,75		1
1609	346017		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00249 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 209161		246,75	1
1609	346018	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 345/19 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 64400	675,00		1
1609	346018		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 345/19 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 64400		675,00	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		26 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1609	346019	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 457/19 PAGTO DÉB C/C 7-TECGYN COM REP APAR MED ODONT EIRELI- 30675	765,00		1	
1609	346019		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 457/19 PAGTO DÉB C/C 7-TECGYN COM REP APAR MED ODONT EIRELI- 30675		765,00	1	
1609	346034	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2782739 DE 22/11/19 REF GLOSA 12/2019	4.776,05		1	
1609	346034		1.1.2.1.01.001.4000	PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2782739 DE 22/11/19 REF GLOSA 12/2019		4.776,05	1	
1609	346035	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF. 2782733 DE 22/11/19 REF GLOSA 12/2019	9.892,19		1	
1609	346035		1.1.2.1.01.001.4000	PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF. 2782733 DE 22/11/19 REF GLOSA 12/2019		9.892,19	1	
1609	346036	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2782828 DE 22/11/19 REF GLOSA 12/2019	68,65		1	
1609	346036		1.1.2.1.01.001.4000	PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2782828 DE 22/11/19 REF GLOSA 12/2019		68,65	1	
1609	346042	2.1.1.1.02.002.4001		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG (ENEL) CONTRATO SESGO 12/2019	14.736,89		1	
1609	346042		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG (ENEL) CONTRATO SESGO 12/2019		14.736,89	1	
1609	346043	4.1.1.1.11.001.4004		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTRAT SESGO 12/2019	3.667,71		1	
1609	346043		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTRAT SESGO 12/2019		3.667,71	1	
1609	346044	4.1.1.1.11.001.4000		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID CONTR. 12/2019-SERV	705.843,69		1	
1609	346044		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID CONTR. 12/2019-SERV		705.843,69	1	
1609	346045	4.1.1.1.11.001.4000		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID CONTR SESGO 12/2019	705,09		1	
1609	346045		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID CONTR SESGO 12/2019		705,09	1	
1609	346101	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	83,42		1	
1609	346101		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		83,42	1	
1609	346124	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	10.732,62		1	
1609	346124		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		10.732,62	1	
1609	346125	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	61,60		1	
1609	346125		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		61,60	1	
Total do dia:					1.498.749,22	1.498.749,22		

GOIÂNIA,		27 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1609	345672	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	11,70		1	
1609	345672		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		11,70	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		27 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1609	345673	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1609	345673		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1609	345726	1.1.4.1.03.001.4003		REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -31126	580,18		1
1609	345726		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -31126		580,18	1
1609	346020	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00276 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 3985	582,90		1
1609	346020		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00276 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 3985		582,90	1
1609	346021	1.1.3.1.01.001.4002		PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 200/2019	1.986,54		1
1609	346021		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 200/2019		1.986,54	1
1609	346022	1.1.3.1.01.002.4000		PROC 1018/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 01/20	6.400,70		1
1609	346022		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 1018/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 01/20		6.400,70	1
1609	346023	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00253 PAGTO DÉB C/C 7-PANTANAL DIST COM DE EMB EIRELI ME- 523	1.568,00		1
1609	346023		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00253 PAGTO DÉB C/C 7-PANTANAL DIST COM DE EMB EIRELI ME- 523		1.568,00	1
1609	346024	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00281 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 69984	15,00		1
1609	346024		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00281 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 69984		15,00	1
1609	346025	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00257 PAGTO DÉB C/C 7-EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA- 15391	59,70		1
1609	346025		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00257 PAGTO DÉB C/C 7-EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA- 15391		59,70	1
1609	346026	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 2019000400251 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 209277	607,95		1
1609	346026		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 2019000400251 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 209277		607,95	1
1609	346072	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	16,92		1
1609	346072		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		16,92	1
1609	346100	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	83,43		1
1609	346100		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		83,43	1
1609	346122	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	60,41		1
1609	346122		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		60,41	1
1609	346123	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	11.224,90		1
1609	346123		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		11.224,90	1
Total do dia:					23.202,23	23.202,23	

GOIÂNIA,		30 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1589	4	1.1.4.1.03.006.4000	4.1.1.1.03.001.4015	NF.14330 FONSECA MARTINS COM DE GAS EIRELI REF. LANÇ 341839	287,64	287,64	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Dezembro de 2019							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				LOTE 1587 DE 22/11/2019					
1589	5	1.1.4.1.03.006.4000	4.1.1.1.03.001.4015	NF.14375 FONSECA MARTINS COM DE GAS EIRELI REF. LANÇ 341849	291,87	291,87		1	
				LOTE 1587 DE 30/11/2019					
1589	27	2.1.1.1.01.003.4003	1.1.3.1.01.001.4002	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE DEZEMBRO/2019 E PAGAMENTO EM NOVEMBRO/2019 HDS	1.471,62	1.471,62		1	
1609	345685	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90			1	
1609	345685		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90		1	
1609	345714	1.1.4.1.03.002.4004		REF.COMPRA DE EMBALAGENS JK LTDA-4615	109,00			1	
1609	345714		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE EMBALAGENS JK LTDA-4615		109,00		1	
1609	345727	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-1827	2.816,00			1	
1609	345727		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-1827		2.816,00		1	
1609	345733	4.1.1.1.07.001.4001		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2110727	2,30			1	
1609	345733	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2110727	6.398,40			1	
1609	345733		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2110727		6.400,70		1	
1609	345766	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-68588	675,00			1	
1609	345766		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-68588		675,00		1	
1609	345790	1.1.3.1.01.001.4001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFERENCIA HDS P/ CRER - REF ADIANT 13.º DE 02 COLAB CI 296/2019	2.784,19			1	
1609	345790		2.1.1.1.01.999.4010	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFERENCIA HDS P/ CRER - REF ADIANT 13.º DE 02 COLAB CI 296/2019		2.784,19		1	
1609	346027	2.1.1.1.01.999.4010		PROC 007/19 PAGTO DÉB C/C 7-TRANSFERENCIA HDS P/ CRER - REF ADIANT 13.º SAL DE 02 COLAB- CI 296/2019	2.784,19			1	
1609	346027		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 007/19 PAGTO DÉB C/C 7-TRANSFERENCIA HDS P/ CRER - REF ADIANT 13.º SAL DE 02 COLAB- CI 296/2019		2.784,19		1	
1609	346028	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 340/19 PAGTO DÉB C/C 7-I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - 1511	600,00			1	
1609	346028		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 340/19 PAGTO DÉB C/C 7-I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - 1511		600,00		1	
1609	346029	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00250 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 69599	580,80			1	
1609	346029		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00250 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 69599		580,80		1	
1609	346030	2.1.1.1.01.001.4001		PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 12/2019- CI 201/2019	338.269,54			1	
1609	346030		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 12/2019- CI 201/2019		338.269,54		1	
1609	346031	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 026/14 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3000403133	6.083,23			1	
1609	346031		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 026/14 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3000403133		6.083,23		1	
1609	346037	2.1.1.1.01.002.4000		BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 30/12/2019	287,64			1	
1609	346037		1.1.4.1.03.006.4000	BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 30/12/2019		287,64		1	
1609	346038	2.1.1.1.01.002.4000		BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 30/12/2019	291,87			1	
1609	346038		1.1.4.1.03.006.4000	BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 30/12/2019		291,87		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1609	346046	2.1.1.1.02.002.4001		RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 BAIXA CONTÁBIL 09/2018-RESC GAB DO SEC DA SES 30/	5.324,76		1
1609	346046		1.1.2.1.01.001.4002	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 BAIXA CONTÁBIL 09/2018-RESC GAB DO SEC DA SES 30/		5.324,76	1
1609	346047	2.1.1.1.02.002.4001		BAIXA CONTÁBIL 02-2019-RESC GAB DO SEC DA SES 30/	432,86		1
1609	346047		1.1.2.1.01.001.4002	BAIXA CONTÁBIL 02-2019-RESC GAB DO SEC DA SES 30/		432,86	1
1609	346048	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 01/20. DOC:2110727. F:REDEMOB CON	6.400,70		1
1609	346048		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 01/20. DOC:2110727. F:REDEMOB CON		6.400,70	1
1609	346069	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1,57		1
1609	346069		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1,57	1
1609	346070	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	1,57		1
1609	346070		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		1,57	1
1609	346071	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.785,13		1
1609	346071		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.785,13	1
1609	346099	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	83,45		1
1609	346099		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		83,45	1
1609	346120	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	345.534,96		1
1609	346120		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		345.534,96	1
1609	346121	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	59,16		1
1609	346121		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		59,16	1
Total do dia:					724.361,35	724.361,35	

GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1589	6	1.1.4.1.03.001.4000	4.1.1.1.03.001.4006	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZEMBRO/2019	0,01	0,01	1
1589	7	1.1.4.1.03.001.4007	4.1.1.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZEMBRO/2019	0,01	0,01	1
1589	8	1.1.4.1.03.002.4001	4.1.1.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZEMBRO/2019	0,01	0,01	1
1589	9	1.1.4.1.03.002.4003	4.1.1.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZEMBRO/2019	0,01	0,01	1
1589	10	4.1.1.1.01.001.4014	1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZEMBRO/2019	0,01	0,01	1
1589	11	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZEMBRO/2019	0,01	0,01	1
1589	12	1.1.4.1.03.012.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZEMBRO/2019	0,01	0,01	1
1589	13	1.1.4.1.03.013.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZEMBRO/2019	0,01	0,01	1
1589	15	1.1.4.1.03.002.4005	4.1.1.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZEMBRO/2019	0,01	0,01	1
1589	16	2.1.1.1.99.001.4000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS DEZEMBRO/2019 HDS	124.545,74		1
1589	16	4.1.1.1.08.001.4000		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -COTA PATRONAL DEZEMBRO/2019 HDS	92.944,58		1
1589	16	4.1.1.1.08.001.4002		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT DEZEMBRO/2019 HDS	4.647,23		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1589	16	4.1.1.1.08.001.4001		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIROS DEZEMBRO/2019 HDS	26.953,93		1
1589	16		2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS DEZEMBRO/2019 HDS		124.545,74	1
1589	16		3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -COTA PATRONAL DEZEMBRO/2019 HDS		92.944,58	1
1589	16		3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT DEZEMBRO/2019 HDS		4.647,23	1
1589	16		3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIROS DEZEMBRO/2019 HDS		26.953,93	1
1589	17	2.1.1.1.99.001.4000		CONTRIBUIÇOES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS 13º SALARIO 2019 HDS	109.184,03		1
1589	17	4.1.1.1.08.001.4000		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -COTA PATRONAL 13º SALARIO 2019 HDS	81.480,62		1
1589	17	4.1.1.1.08.001.4002		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT 13º SALARIO 2019 HDS	4.074,03		1
1589	17	4.1.1.1.08.001.4001		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIROS 13º SALARIO 2019 HDS	23.629,38		1
1589	17		2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS 13º SALARIO 2019 HDS		109.184,03	1
1589	17		3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -COTA PATRONAL 13º SALARIO 2019 HDS		81.480,62	1
1589	17		3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT 13º SALARIO 2019 HDS		4.074,03	1
1589	17		3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIROS 13º SALARIO 2019 HDS		23.629,38	1
1589	18	2.1.1.1.01.003.4001	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/2019 EVENTO 1017 HDS	12.578,63	12.578,63	1
1589	19	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 12-2019	5.715,02	5.715,02	1
1589	20	4.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.03.001.4015	VALOR DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS DEZEMBRO/2019 HDS	1.651,45	1.651,45	1
1589	21	2.1.1.1.01.998.4001	4.1.1.1.01.001.4001	EVENTO 1371 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE FUNCS HDS 2019	11.856,07	11.856,07	1
1589	22	4.1.1.1.01.001.4001	2.1.1.1.01.998.4001	COMPL PROVISAO 13º SALARIO FUNCS HDS DEZEMBRO/2019 EVENTO P013	535,97	535,97	1
1589	23	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.998.4003	COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO FUNCS HDS DEZEMBRO/2019 EVENTO P017	42,70	42,70	1
1589	26	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS FUNCS DEZ/2019 HDS	0,05	0,05	1
1589	28	2.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL PROVISAO FGTS CONF RESUMO FOLHA PAGTO FUNCS REF DEZEMBRO/2019 HDS	0,01	0,01	1
1589	30	2.1.1.1.99.001.4002	4.1.1.1.08.001.4008	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHAHDS NOVEMBRO/2019	0,06	0,06	1
1589	31	2.1.1.1.99.001.4002	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA DEZEMBRO/2019 HDS	4.484,02	4.484,02	1
1589	31	4.1.1.1.03.001.4000	2.1.1.1.01.997.4000	COMPL VALOR ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO PAGTO EMPREST. RECEBIDO CRER 27/12/2019 HDS	2,41	2,41	1
1589	32	2.1.1.1.99.001.4002	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO 2019 HDS	3.955,47	3.955,47	1
1589	32	4.1.1.1.03.001.4000	2.1.1.1.01.997.4000	COMPL VALOR ARTICAINA SOL.INJ.4% COM EPINEF AMPL.1,8ML PAGTO EMPREST.RECEBIDO CRER 27/12/2019 HDS	18,28	18,28	1
1589	33	2.1.1.1.01.997.4000	4.1.1.1.03.001.4000	COMPL VALOR CLORETO DE SODIO SOL.INJ.09% 1 AMPL.10ML PAGTO EMPREST.RECEBIDO CRER 27/12/2019 HDS	0,36	0,36	1
1589	34	2.1.1.1.01.997.4000	4.1.1.1.03.001.4000	COMPL VALOR CLORETO DE SODIO SOL.INJ.09% 1 BOLSA 100ML PAGTO EMPREST.RECEBIDO CRER 27/12/2019 HDS	14,00	14,00	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1589	35	4.1.1.1.03.001.4000	2.1.1.1.01.997.4000	COMPL VALOR DOXAZOSINA 2 MG COMPRIMIDO PAGTO EMPREST.RECEBIDO CRER 27/12/2019 HDS	0,14	0,14	1	
1589	36	4.1.1.1.03.001.4000	2.1.1.1.01.997.4000	COMPL VALOR ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO PAGTO EMPREST.RECEBIDO CRER 27/12/2019 HDS	0,03	0,03	1	
1589	37	2.1.1.1.01.997.4000	4.1.1.1.03.001.4000	COMPL VALOR CLORETO DE SODIO SOL.INJ.09% 1 AMPL.10 ML PAGTO EMPREST.RECEBIDO HUGOL 27/12/2019 HDS	0,36	0,36	1	
1589	38	2.1.1.1.01.997.4000	4.1.1.1.03.001.4000	COMPL VALOR CLORETO DE SODIO SOL.INJ.09% 1 BOLSA 100 ML PAGTO EMPREST.RECEBIDO HUGOL 27/12/2019 HDS	10,50	10,50	1	
1589	39	2.1.1.1.01.997.4000	4.1.1.1.03.001.4000	COMPL VALOR GLUCONATO CLORESIDINA 0,12% SO FRASCO 1000 ML PAGTO EMPREST.RECEBIDO HUGOL 27/12/2019 HDS	9,37	9,37	1	
1589	40	3.1.1.1.01.005.4000		COMPL. PROC.170/14 VOL.VIII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPIT. R-1808/2019	0,02		1	
1589	40		4.1.1.1.07.001.4000	COMPL. PROC.170/14 VOL.VIII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPIT. R-1808/2019		0,02	1	
1600	344125	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,17		1	
1600	344125	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.190,00		1	
1600	344125	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,22		1	
1600	344125	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,57		1	
1600	344125	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,27		1	
1600	344125	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,30		1	
1600	344125	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6,44		1	
1600	344125	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,87		1	
1600	344125	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,43		1	
1600	344125	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,56		1	
1600	344125	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,13		1	
1600	344125	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	20,25		1	
1600	344125	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,57		1	
1600	344125	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,54		1	
1600	344125	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,12		1	
1600	344125	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,24		1	
1600	344125	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,94		1	
1600	344125	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,71		1	
1600	344125	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,70		1	
1600	344125	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,07		1	
1600	344125	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,05		1	
1600	344125	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,52		1	
1600	344125	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,07		1	
1600	344125	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,09		1	
1600	344125	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,09		1	
1600	344125	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,70		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1600	344125	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,07		1
1600	344125	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2,20		1
1600	344125	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,42		1
1600	344125	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,06		1
1600	344125	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,32		1
1600	344125		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,17	1
1600	344125		1.1.4.1.03.011.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.190,00	1
1600	344125		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		23,36	1
1600	344125		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		30,23	1
1600	344125		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		7,93	1
1600	344126	4.1.1.1.03.001.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	19.678,31		1
1600	344126		1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		11,46	1
1600	344126		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		19.666,68	1
1600	344126		1.1.4.1.03.009.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,17	1
1600	344127	2.1.1.1.01.002.4000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.345779	184,00		1
1600	344127		1.1.4.1.03.001.4000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.345779		184,00	1
1600	344128	2.1.1.1.01.002.4000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.345779	200,00		1
1600	344128		1.1.4.1.03.001.4000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.345779		200,00	1
1600	344129	2.1.1.1.01.002.4000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.345564	736,00		1
1600	344129		1.1.4.1.03.001.4000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.345564		736,00	1
1600	344130	2.1.1.1.01.002.4000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.345564	2.200,00		1
1600	344130		1.1.4.1.03.001.4000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.345564		2.200,00	1
1600	344131	4.1.1.1.03.001.4007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	92,65		1
1600	344131		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		18,36	1
1600	344131		1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		74,29	1
1600	344132	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	339,10		1
1600	344132		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		339,10	1
1600	344133	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,40		1
1600	344133		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		26,40	1
1600	344134	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	26,40		1
1600	344134		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		26,40	1
1600	344135	4.1.1.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5.375,25		1
1600	344135		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		163,17	1
1600	344135		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,18	1
1600	344135		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5.188,00	1
1600	344135		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		20,58	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1600	344135		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,32	1	
1600	344136	4.1.1.1.03.002.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	2.772,13		1	
1600	344136		1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		2.772,13	1	
1600	344137	4.1.1.1.03.002.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.716,64		1	
1600	344137		1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.716,64	1	
1600	344138	4.1.1.1.03.001.4012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.557,58		1	
1600	344138		1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.557,58	1	
1600	344139	4.1.1.1.03.001.4015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	52.301,33		1	
1600	344139		1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		28,16	1	
1600	344139		1.1.4.1.03.006.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		52.273,17	1	
1600	344140	4.1.1.1.01.001.4014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	566,73		1	
1600	344140		1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		566,73	1	
1600	344141	4.1.1.1.03.002.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,51		1	
1600	344141		1.1.4.1.03.002.4009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,51	1	
1600	344142	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,05		1	
1600	344142		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,05	1	
1600	344143	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7,57		1	
1600	344143		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		7,57	1	
1600	344144	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	16,08		1	
1600	344144		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		16,08	1	
1600	344145	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,28		1	
1600	344145		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,28	1	
1600	344146	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1,00		1	
1600	344146		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1,00	1	
1600	344147	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	56,29		1	
1600	344147		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		56,29	1	
1600	344148	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	21,95		1	
1600	344148		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		21,95	1	
1600	344149	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	5,80		1	
1600	344149		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		5,80	1	
1600	344150	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	304,50		1	
1600	344150		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		304,50	1	
1600	344151	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	686,00		1	
1600	344151		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		686,00	1	
1600	344152	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,63		1	
1600	344152		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,63	1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1600	344153	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	100,10		1
1600	344153		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		100,10	1
1600	344154	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	18,68		1
1600	344154		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		18,68	1
1600	344155	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	118,00		1
1600	344155		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		118,00	1
1600	344156	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,17		1
1600	344156		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,17	1
1600	344157	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,85		1
1600	344157		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,85	1
1600	344158	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	0,74		1
1600	344158		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		0,74	1
1603	344224	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 12/2019	13.516,68		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	423,47		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2019	77,98		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	121,85		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	255,88		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	255,88		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	314,37		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2019	61,49		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2019	153,53		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	159,22		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2019	204,71		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	255,88		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	268,95		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	234,73		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	1.258,58		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	494,70		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	341,18		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2019	199,28		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2019	193,42		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2019	62,73		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	533,70		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	343,77		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	263,20		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	238,82		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	95,04		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2019	83,35		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2019	288,20		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2019	188,62		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2019	153,53		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2019	66,41		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2019	65,80		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2019	108,36		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2019	35,92		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	332,14		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	122,99		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 12/2019	65,80		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	116,98		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 12/2019	594,09		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019	499,00		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	2.800,00		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	7.500,00		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2019	200,00		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1.200,00		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1.200,00		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1.200,00		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	3.000,00		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	10.000,00		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1.200,00		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	1.000,00		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019	3.000,00		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	5,27		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	0,82		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	345,28		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1,40		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	0,91		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	1.644,00		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	52,47		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	27,21		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	25,84		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	3,80		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	62,70		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	16,31		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	3,91		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	1,40		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	12,04		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	10,34		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	6,72		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	113,38		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	31,33		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	28,02		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	15,04		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	12,59		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	88,48		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	22,15		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	21,24		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	5,84		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	5,32		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	130,57		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	15,93		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	5,83		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	156,05		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	394,56		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	66,37		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	37,45		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	21,97		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	107,69		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	82,86		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019	3,40		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	2,89		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019	2,48		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2019	1.755,72		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	432,00		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1.152,00		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	525,60		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	432,00		1	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	410,40		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	432,00		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	950,40		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	432,00		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	432,00		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	288,00		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	648,00		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	626,40		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1.598,60		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	756,00		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	648,00		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	432,00		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	432,00		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	201,60		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	2.006,60		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1.288,80		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	259,20		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	216,00		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	158,40		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	2.028,80		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	417,60		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019	1.742,40		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	95,04		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	255,88		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	124,28		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	24.592,26		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	7.390,31		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	6.930,80		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	3.688,63		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	2.485,72		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	1.900,85		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	694,54		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	511,76		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	487,39		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	363,93		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	346,54		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	332,14		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	314,37		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	6.642,78		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1.361,07		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	1.247,10		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	749,28		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	482,16		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	34.224,16		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	27.221,39		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	9.643,27		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	8.051,82		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	7.895,85		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	2.193,29		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	1.900,85		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1.711,21		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	613,25		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	402,59		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	345,74		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	184,43		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	146,22		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	130,26		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	12.453,02		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	10.235,36		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	6.823,59		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	4.694,62		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	2.090,94		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	1.900,85		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	341,18		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	275,62		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	217,49		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	13.890,84		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	8.864,33		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	7.278,47		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	6.287,43		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	4.673,54		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	1.152,50		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	622,64		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	341,18		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	23.050,40		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	3.070,61		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	2.193,29		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019	2.183,54		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	539,38		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	314,37		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	263,20		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	234,73		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	109,66		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	104,55		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	95,04		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	10.235,36		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	5.117,68		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	2.436,97		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019	664,28		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	511,76		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019	415,70		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	369,52		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	332,14		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	12.264,79		1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	10.788,05		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	9.631,54			1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	6.642,78			1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	6.287,43			1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	5.512,47			1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	2.605,36			1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	481,58			1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	153,53			1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	109,66			1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	95,04			1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019	233,68			1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	6.823,59			1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 12/2019	4.350,01			1
1603	344224	2.1.1.1.01.998.4001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2019	2.035,51			1
1603	344224	2.1.1.1.01.998.4001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2019	243,85			1
1603	344224	2.1.1.1.01.998.4000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2019	312,72			1
1603	344224	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2019	6.061,10			1
1603	344224	2.1.1.1.01.998.4000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2019	938,18			1
1603	344224	2.1.1.1.01.998.4000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2019	1.463,10			1
1603	344224	2.1.1.1.01.998.4000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2019	487,70			1
1603	344224	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 12/2019	18.183,34			1
1603	344224	1.1.2.1.01.003.4000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2019	12.578,63			1
1603	344224	4.1.1.1.01.001.4026		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 12/2019	193,01			1
1603	344224		1.1.3.1.01.001.4001	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2019		1.225,20		1
1603	344224		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2019		20.046,33		1
1603	344224		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2019		13.126,25		1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		50,00		1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		323,35		1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		187,90		1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		72,08		1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		1.103,16		1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		768,84		1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		325,62		1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		50,00		1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		30,00		1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		26,41		1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		9,90		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		9,90	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		39,60	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		1.475,40	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		597,39	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		348,56	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		187,90	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		150,00	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		100,00	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		990,31	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		348,56	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		255,08	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		743,72	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		513,80	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		325,93	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		296,02	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		54,36	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		29,70	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		21,00	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		12,89	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		2.239,55	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		528,82	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		411,08	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		259,71	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		65,25	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		39,60	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2019		29,70	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		2,25	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		30,00	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		250,00	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		220,00	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		213,11	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019		100,00	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019		92,34	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019		1.777,72	1
1603	344224		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019		261,15	1
1603	344224		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019		109,34	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1603	344224		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019		11,86	1
1603	344224		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019		48,12	1
1603	344224		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019		23,72	1
1603	344224		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019		23,72	1
1603	344224		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019		11,86	1
1603	344224		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 12/2019		1,61	1
1603	344224		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019		154,07	1
1603	344224		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019		4,97	1
1603	344224		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 12/2019		3,22	1
1603	344224		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019		124,53	1
1603	344224		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019		104,37	1
1603	344224		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019		88,95	1
1603	344224		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019		59,64	1
1603	344224		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 12/2019		43,60	1
1603	344224		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019		14,91	1
1603	344224		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019		5,93	1
1603	344224		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 12/2019		19,62	1
1603	344224		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019		4,97	1
1603	344224		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 12/2019		1,35	1
1603	344224		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 12/2019		54,50	1
1603	344224		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 12/2019		4,05	1
1603	344224		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 12/2019		2,18	1
1603	344224		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019		173,95	1
1603	344224		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019		112,67	1
1603	344224		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019		109,34	1
1603	344224		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019		8,02	1
1603	344224		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019		65,23	1
1603	344224		2.1.1.1.01.004.4004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SIENF 12/2019		26,88	1
1603	344224		2.1.1.1.01.004.4004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 12/2019		529,97	1
1603	344224		2.1.1.1.01.004.4004	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 12/2019		353,65	1
1603	344224		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2019		64,00	1
1603	344224		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2019		2.392,25	1
1603	344224		2.1.1.1.01.003.4001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2019		182,34	1
1603	344224		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 12/2019		34.358,27	1
1603	344224		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 12/2019		41.580,25	1
1603	344224		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2019		1.805,86	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 12/2019		72,19	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		48,49	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 12/2019		37,55	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 12/2019		2,37	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		99,62	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 12/2019		1,99	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 12/2019		163,23	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 12/2019		3,89	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 12/2019		3,78	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 12/2019		3,44	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 12/2019		99,61	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 12/2019		99,62	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 12/2019		72,19	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 12/2019		3,64	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 12/2019		3,72	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 12/2019		8,70	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 12/2019		1,80	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 12/2019		75,80	1
1603	344224		2.1.1.1.01.001.4000	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 12/2019		6.186,11	1
1603	344224		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2019		338.269,54	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		196,52	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		114,05	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		74,57	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		498,15	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		195,83	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		78,16	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		102,65	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		114,05	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		222,96	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		201,78	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		175,37	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4026	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2019		60,20	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		95,53	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		233,96	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		166,69	1
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		106,59	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		24,94	1	
1603	344224		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2019		223,71	1	
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	902,05		1	
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	734,21		1	
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	715,47		1	
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	585,29		1	
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	467,64		1	
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	443,22		1	
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	323,94		1	
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	176,95		1	
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	131,97		1	
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	107,11		1	
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	2.624,46		1	
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	2.027,38		1	
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.284,35		1	
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	917,69		1	
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	841,84		1	
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	779,14		1	
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	722,57		1	
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	572,52		1	
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	459,45		1	
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	378,75		1	
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	333,76		1	
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	277,94		1	
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	108,91		1	
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	927,09		1	
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	857,76		1	
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	854,99		1	
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	756,53		1	
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	613,42		1	
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	340,23		1	
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	321,78		1	
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	306,65		1	
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	141,50		1	
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2019	75,59		1	
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	22,25		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2019	2.021,45		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	463,54		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	280,43		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	276,13		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	194,79		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	36,65		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	31,68		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1.147,91		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	813,65		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	646,56		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	428,88		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	73,84		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	68,86		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.170,57		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	233,82		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	208,96		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	140,17		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	2.933,71		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.180,02		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	560,51		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	467,87		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	426,26		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	178,57		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	169,09		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	105,40		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	61,02		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	22,12		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	3.496,94		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	3.302,15		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1.518,07		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	1.467,57		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1.419,94		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	802,26		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	770,46		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	349,96		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	325,65		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	280,55		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	1.630,73		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	927,09		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	565,79		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	562,36		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	420,92		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	387,01		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	349,32		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	295,22		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	287,43		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019	276,43		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	253,40		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	243,05		1
1604	344226	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019	222,07		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	210,46		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	482,83		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	116,91		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	225,36		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	214,44		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	46,30		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	351,03		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	177,76		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	164,85		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	137,72		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	583,58		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	290,38		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	231,77		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	157,13		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	86,27		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	169,15		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	48,25		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	70,29		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	135,94		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	54,07		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	669,29		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	173,04		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	52,22		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	224,23		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	176,87		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	99,36		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	45,81		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	27,65		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	795,20		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	292,64		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	140,15		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	136,95		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	69,63		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	51,72		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	39,60		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	27,87		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	661,11		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	231,80		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	215,07		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	193,27		1
1604	344226	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 12/2019	161,58		1
1604	344226		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 12/2019		8.439,55	1
1604	344226		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019		36.910,20	1
1604	344226		2.1.1.1.01.003.4000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019		16.623,99	1
1604	344226		2.1.1.1.01.003.4000	F014 - FOLHA - GRRF 12/2019		2.097,04	1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	3.432,83		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	784,60		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	876,92		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	286,65		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	893,50		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	859,39		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	5.495,42		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	487,12		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	184,32		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	3.802,87		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	2.415,25		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1.219,35		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	965,71		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	933,08		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	701,62		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	184,89		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	507,30		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	342,70		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1.113,48		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	680,18		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	490,32		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	213,75		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	2.111,84		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1.061,16		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	790,51		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	673,04		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	458,12		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	300,60		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	2.922,66		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	225,44		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	750,97		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	729,08		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	573,40		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	283,97		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	278,96		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	263,96		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	3.117,41		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	829,25		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	606,47		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	313,81		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	1.320,92		1
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	68,76		1
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	62,78		1
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	61,25		1
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	58,33		1
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	27,42		1
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	25,11		1
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	22,72		1
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	22,32		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	18,04		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	14,75		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	615,08		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	233,82		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	71,48		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	70,15		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	62,30		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	40,58		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	19,36		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	369,70		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	304,23		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	80,10		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	74,64		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	54,10		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	36,65		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	32,94		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	28,16		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	26,11		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	19,72		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	84,90		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	84,45		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	19,66		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	265,08		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	168,94		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	114,27		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	100,28		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	77,26		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	342,69		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	605,17		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	439,62		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	336,52		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	193,22		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	142,91		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	105,69		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	100,54		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	89,07		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	71,11		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	48,87		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	225,27		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	95,31		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	87,72		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	54,42		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	53,84		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	48,52		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	31,02		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	22,93		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	14,79		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	97,55		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	66,35		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	60,08		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	45,87		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	249,39		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	130,06		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	65,98		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	63,24		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	39,23		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	38,97		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	29,72		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	24,05		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	17,10		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	274,63		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	120,78		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	103,01		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	93,54		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	87,68		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	86,54		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	81,19		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	56,13		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	51,96		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	32,34		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	30,58		1	
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	24,03		1	

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,

31 de Dezembro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1605	344228	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	21,12		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	4.206,44		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	888,89		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	3.313,51		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.001,31		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.014,95		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.256,76		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.786,29		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	2.815,80		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.096,07		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.081,73		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	387,70		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.625,79		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.191,34		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.169,24		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.096,51		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.055,61		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	610,83		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	241,98		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	4.283,59		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.428,41		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	7.688,48		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.509,88		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	300,33		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	246,52		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	649,49		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	382,20		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	371,50		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	824,73		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	778,74		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	676,24		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	404,23		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.287,61		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	1.253,45		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	765,68		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	7.564,59		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	4.621,23		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	245,76		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	411,78		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	351,94		1
1605	344228	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	326,41		1
1605	344228	2.1.1.1.01.998.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019	0,30		1
1605	344228	2.1.1.1.01.998.4000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019	4.860,93		1
1605	344228	2.1.1.1.01.998.4003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019	0,02		1
1605	344228	2.1.1.1.01.998.4003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019	32.774,58		1
1605	344228	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019	2.195,68		1
1605	344228	2.1.1.1.01.998.4002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019	388,87		1
1605	344228		4.1.1.1.01.001.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019		0,30	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		467,64	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		44,37	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		63,36	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		142,96	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		281,78	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		74,06	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019		0,02	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		1.170,57	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		1.134,04	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		665,54	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		646,12	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		589,95	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		414,08	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		388,50	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		279,13	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		248,84	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		232,29	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		1.835,26	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		927,09	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		36,65	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		3.242,18	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		612,74	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019		388,84	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		62,46	1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		1.382,44	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		182,07	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019		0,03	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		699,92	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		551,28	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		379,11	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		298,11	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		208,79	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		605,19	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		2.177,44	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		263,79	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		643,65	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		2.864,47	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		927,32	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		900,82	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		865,51	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		841,84	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		758,09	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		560,69	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		370,43	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		2.806,82	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		210,50	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		137,66	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		44,24	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		857,76	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		753,12	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019		562,18	1
1605	344228		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019		557,41	1
1605	344228		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019		4.860,53	1
1605	344228		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019		0,40	1
1605	344228		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019		44.482,82	1
1605	344228		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019		62.213,54	1
1605	344228		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019		3.558,69	1
1605	344228		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019		4.977,10	1
1609	345792	4.8.1.1.02.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 12/2019	2.018,44		1
1609	345792	4.8.1.1.01.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 12/2019	43.368,97		1

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1609	345792	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 12/2019	2.597,08		1
1609	345792		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 12/2019		47.984,49	1
1609	346098	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	83,46		1
1609	346098		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		83,46	1
1609	346119	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	249,65		1
1609	346119		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		249,65	1
1610	121901	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	555.825,12	555.825,12	1
				DESPESAS COM PESSOAL HDS DEZ/2019			
1610	121902	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	29.317,12	29.317,12	1
				DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS HDS DEZ/2019			
1610	121903	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	28,54	28,54	1
				DESPESAS OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS HDS DEZ/2019			
1610	121904	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	395.950,01	395.950,01	1
				DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA HDS DEZ/2019			
1610	121905	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	223.071,60	223.071,60	1
				DESPESAS SERVIÇOS COOPERATIVAS MEDICAS HDS DEZ/2019			
1610	121906	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	125.722,91	125.722,91	1
				DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS HDS DEZ/2019			
1610	121907	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	4.494,26	4.494,26	1
				DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS HDS DEZ/2019			
1610	121908	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	27.303,78	27.303,78	1
				DESPESAS GERAIS HDS DEZ/2019			
1610	121909	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	277,40	277,40	1
				DESPESAS FINANCEIRAS HDS DEZ/2019			
1610	121910	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	43.368,97	43.368,97	1
				DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL HDS DEZ/2019			
1610	121911	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	2.018,44	2.018,44	1
				DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO HDS DEZ/2019			
1610	121912	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	2.597,08	2.597,08	1
				DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇO HDS DEZ/2019			
1610	121913	3.1.1.1.01.006.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA GANHOS COM CONTAGEM FISICA DE	1.134,35	1.134,35	1
				ESTOQUE (INVENTARIO) HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC			
				07 DEZ/2019			
1610	121914	3.1.1.1.01.005.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA DESCONTOS OBTIDOS HDS PARA	0,03	0,03	1
				SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 DEZ/2019			
1610	121915	3.1.5.1.03.003.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOACOES DE MERCADORIAS HDS PARA	744,00	744,00	1
				SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 DEZ/2019			
1611	1	4.1.1.1.02.003.4002	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 GOIANIA CLINICA	87.989,70	87.989,70	1
				SOC COOPERATIVA NF.6684 DE 15/01/2020			
1611	2	4.1.1.1.02.001.4083	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 OFFICE SEGURANÇA	82.000,00	82.000,00	1
				EIRELI NF.602 DE 02/01/2020			
1611	3	4.1.1.1.02.001.4001	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 LIMP ART LIMPEZA E	63.986,47	63.986,47	1
				SERVIÇOS NF.1721 DE 02/01/2020			
1611	4	4.1.1.1.03.001.4015	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 CIAL COMERCIO E	48.666,22	48.666,22	1
				INDUSTRIA DE ALIMENTOS NF.1345 DE 06/01/2020			
1611	5	4.1.1.1.02.001.4081	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 SERVIÇOS DE	20.111,04	20.111,04	1
				ESTERILIZAÇÃO LTDA NF.15508 DE 07/01/2020			

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1611	6	4.1.1.1.02.003.4002	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAIS NF.18850 DE 15/01/2020	15.850,00	15.850,00	1
1611	7	4.1.1.1.01.001.4005	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 UNIMED GOIANIA COOP TRABALHO MEDICO NFS. 503288. 290, 294, 716 DE JAN/2020	15.581,90	15.581,90	1
1611	8	4.1.1.1.02.001.4011	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA NF.2346 DE 02/01/2020	11.513,49	11.513,49	1
1611	9	4.1.1.1.01.001.4019	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 GLOBAL SERVIÇOS EMPR E M O T. NF.9071 DE 06/01/2020	6.148,30	6.148,30	1
1611	10	4.1.1.1.01.001.4021	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO -CENTRO SALESIANO DO MENOR NF.21170 DE 09/01/2020	5.504,98	5.504,98	1
1611	11	4.1.1.1.02.001.4012	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST SAUDE NF .21538 DE 2/01/2020	5.404,05	5.404,05	1
1611	12	4.1.1.1.02.001.4027	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL NF.1967 DE 02/01/2020	3.500,00	3.500,00	1
1611	13	4.1.1.1.02.001.4062	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 CT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NF.3730 DE 03/01/2020	2.000,93	2.000,93	1
1611	14	4.1.1.1.02.001.4043	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 ALCANFORDIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF.13120 DE 03/01/2020	1.283,79	1.283,79	1
1611	15	4.1.1.1.01.001.4027	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 SERVIÇO SOCIAL INDUSTRIA SESI NF.27675 DE 02/01/2020	1.166,99	1.166,99	1
1611	16	4.1.1.1.02.001.4015	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA NF.6736 DE 07/01/2020	1.088,00	1.088,00	1
1611	17	4.1.1.1.02.001.4091	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 ECOSENSE CONST LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL NF.05 DE 03/01/2020	1.015,74	1.015,74	1
1611	18	4.1.1.1.02.001.4091	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 INCINERA TRATAMENTO RESIDUOS NF.20116 DE 06/01/2020	945,38	945,38	1
1611	19	4.1.1.1.02.001.4027	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA NF.644 DE 02/01/2020	300,00	300,00	1
1611	20	4.1.1.1.02.001.4098	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 CENTER PRINT SERVIÇOS DE IMPRESSORAS NF.4100 DE 07/01/2020	282,14	282,14	1
1611	21	4.1.1.1.02.001.4032	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 ON LINE CLIPPING NF.2539 DE 03/01/2020	280,00	280,00	1
1611	22	4.1.1.1.02.001.4104	2.1.1.1.01.002.4001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 PRO RAD CONS EM RADIOPROTEÇÃO SS NF.201945350 DE 18/12/2019	74,25	74,25	1
Total do dia:					3.134.289,05	3.134.289,05	
Total da Empresa:					8.079.527,05	8.079.527,05	
Total Geral:					8.079.527,05	8.079.527,05	

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7322 1.1.1.1.01.001.4000 - CAIXA HDS

Saldo Anterior: 2.000,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2019	1609	345834	0,00	28,54	1.971,46 D	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA SUPRIMENTOS GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 26/12/2019
			0,00	28,54	1.971,46 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			0,00	28,54	1.971,46 D	<<== Saldo da Conta: CAIXA HDS

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2019	1609	345686	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPA
	1609	345835	0,00	6.206,95	-6.200,85 C	PROC 026/14 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000402531
	1609	345836	0,00	72,90	-6.273,75 C	PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201941401
	1609	345837	0,00	1.200,00	-7.473,75 C	E-DOC 20190004.00095 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 308349
	1609	346097	7.479,97	0,00	6,22 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
03/12/2019	1609	345674	0,00	152,00	-145,78 C	TAR CTA EMP MENSAL 11/19
	1609	345684	0,00	2,20	-147,98 C	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	1609	345838	0,00	6.000,00	-6.147,98 C	E-DOC 20190004.00208 PAGTO DÉB C/C 7-TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO - 2019
	1609	346079	157,17	0,00	-5.990,81 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1609	346094	6.000,81	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
05/12/2019	1609	345839	0,00	1.644,56	-1.634,56 C	PROC 612/17 PAGTO DÉB C/C 7-TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO - 20175180007
	1609	345840	0,00	210,00	-1.844,56 C	E-DOC 20190004.00110 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 102879
	1609	345841	0,00	5.547,54	-7.392,10 C	PROC 163/15 VOL V PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 20612
	1609	345842	0,00	49.850,55	-57.242,65 C	PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 11/2019
	1609	346090	1.854,38	0,00	-55.388,27 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1609	346091	55.398,37	0,00	10,10 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
06/12/2019	1609	345843	0,00	52.605,07	-52.594,97 C	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 11/19
	1609	346088	52.605,29	0,00	10,32 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
10/12/2019	1609	345683	0,00	3,90	6,42 D	TAR DOC SISPA
	1609	345844	0,00	21,78	-15,36 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS ASSO 11/19
	1609	345845	0,00	7.386,50	-7.401,86 C	PROC 261/19 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 26234
	1609	345846	0,00	257,80	-7.659,66 C	PROC 536/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2655192
	1609	345847	0,00	4.061,73	-11.721,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-553
	1609	345848	0,00	3.199,32	-14.920,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1685
	1609	345849	0,00	1.016,46	-15.937,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-15061
	1609	345850	0,00	175,00	-16.112,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1878
	1609	345851	0,00	54,43	-16.166,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-491248
	1609	345852	0,00	50,01	-16.216,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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
						TERCEIROS- D - 19760
10/12/2019	1609	345853	0,00	46,02	-16.262,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3657
	1609	345854	0,00	31,42	-16.294,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1655
	1609	345855	0,00	29,09	-16.323,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1018
	1609	345856	0,00	21,91	-16.345,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-210
	1609	345857	0,00	13,75	-16.358,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-491254
	1609	345858	0,00	10,95	-16.369,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4030
	1609	345859	0,00	10,33	-16.380,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-492056
	1609	345860	0,00	9,58	-16.389,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2504
	1609	345861	0,00	2,95	-16.392,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-491250
	1609	345862	0,00	508,19	-16.900,80 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS ASSO 11/19
	1609	345863	0,00	139,90	-17.040,70 C	PROC 1018/17 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT COLAB
	1609	346085	17.047,92	0,00	7,22 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
11/12/2019	1609	345864	0,00	24,79	-17,57 C	PROC 368/15 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 210772
	1609	346078	27,57	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/12/2019	1609	345682	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1609	345865	0,00	7.103,30	-7.097,20 C	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- CI 190/2019
	1609	345866	0,00	355,90	-7.453,10 C	E-DOC 20190004.00187 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 879897
	1609	345867	0,00	1.693,04	-9.146,14 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB JOSE BARROS DA COSTA- C.I. 191/2019
	1609	345868	0,00	75,60	-9.221,74 C	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 192/2019
	1609	346083	9.227,93	0,00	6,19 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
13/12/2019	1609	345677	0,00	7,80	-1,61 C	TAR TED SISPAG
	1609	345678	0,00	3,90	-5,51 C	TAR TED SISPAG
	1609	345679	0,00	19,50	-25,01 C	TAR DOC SISPAG
	1609	345680	0,00	15,60	-40,61 C	TAR DOC SISPAG
	1609	345681	0,00	3,90	-44,51 C	TAR DOC SISPAG
	1609	345869	0,00	1.288,58	-1.333,09 C	PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7-CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1667
	1609	345870	0,00	427,23	-1.760,32 C	PROC 20190004.00231 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14303
	1609	345871	0,00	350,00	-2.110,32 C	E-DOC 20190004.00101 PAGTO DÉB C/C 7-EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA- 5349
	1609	345872	0,00	17.371,95	-19.482,27 C	PROC 667/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 15366
	1609	345873	0,00	651,32	-20.133,59 C	PROC 096/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 32878
	1609	345874	0,00	84,51	-20.218,10 C	PROC 096/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 32877
	1609	345875	0,00	1.256,19	-21.474,29 C	PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 1129

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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
13/12/2019	1609	345876	0,00	351,39	-21.825,68C	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4095
	1609	345877	0,00	1.711,80	-23.537,48C	PROC 178/19 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3695
	1609	345878	0,00	554,87	-24.092,35C	PROC 400/19 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP- 12932
	1609	345879	0,00	832,56	-24.924,91C	PROC 131/16 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 19922
	1609	345880	0,00	10.464,66	-35.389,57C	PROC 309/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2331
	1609	345881	0,00	3.600,00	-38.989,57C	PROC 360/19 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 28008
	1609	345882	0,00	63.647,30	-102.636,87C	PROC 978/16 VOL XII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 579
	1609	345883	0,00	1.166,99	-103.803,86C	PROC 632/17 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 27122
	1609	345884	0,00	351,09	-104.154,95C	PROC 20190004.00231 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14271
	1609	345885	0,00	79,98	-104.234,93C	E-DOC 20190004.00194 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 18032
	1609	345886	0,00	1.105,65	-105.340,58C	E-DOC 20190004.00223 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 254309
	1609	345887	0,00	47,00	-105.387,58C	E-DOC 20190004.00185 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 103613
	1609	345888	0,00	124,00	-105.511,58C	PROC 337/14 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 23538
	1609	345889	0,00	51.809,97	-157.321,55C	PROC 383/19 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1697
	1609	345890	0,00	423,00	-157.744,55C	PROC 20190004.00231 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14190
	1609	345891	0,00	78,00	-157.822,55C	PROC 066/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME- 1788
	1609	345892	0,00	49.873,17	-207.695,72C	E-DOC 20190004.00237 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1344
	1609	346058	192.640,43	0,00	-15.055,29C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1609	346077	54,54	0,00	-15.000,75C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1609	346080	15.010,75	0,00	10,00D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
16/12/2019	1609	345675	0,00	3,90	6,10D	TAR DOC SISPA
	1609	345676	0,00	3,90	2,20D	TAR DOC SISPA
	1609	345893	0,00	48,00	-45,80C	PROC 223/19 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 3974
	1609	345894	0,00	324,00	-369,80C	PROC 20190004.00195 PAGTO DÉB C/C 7-CM HOSPITALAR S.A.- 277003
	1609	345895	0,00	1.190,00	-1.559,80C	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 64043
	1609	345896	0,00	80,00	-1.639,80C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 11/19
	1609	345897	0,00	3.325,00	-4.964,80C	PROC 320/19 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1917
	1609	345898	0,00	638,41	-5.603,21C	E-DOC 20190004.00188 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 1153151

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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
16/12/2019	1609	345899	0,00	1.830,00	-7.433,21 C	PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-64596
	1609	346057	7.435,69	0,00	2,48 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
17/12/2019	1609	345671	0,00	3,90	-1,42 C	TAR DOC SISPAG
	1609	345900	0,00	608,40	-609,82 C	E-DOC 20190004.00246 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 290
	1609	345901	0,00	300,00	-909,82 C	PROC 458/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 621
	1609	346074	0,04	0,00	-909,78 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1609	346076	919,78	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
19/12/2019	1609	345902	0,00	2.021,45	-2.011,45 C	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 197/2019
	1609	345903	0,00	4.493,07	-6.504,52 C	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB ANA BRUNA BARBOSA DA SILVA- C.I. 196/2019
	1609	345904	0,00	2.400,00	-8.904,52 C	E-DOC 20190004.00238 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 104035
	1609	346052	8.914,18	0,00	9,66 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
20/12/2019	1609	345667	0,00	3,90	5,76 D	TAR TED SISPAG
	1609	345668	0,00	3,90	1,86 D	TAR TED SISPAG
	1609	345669	0,00	7,80	-5,94 C	TAR DOC SISPAG
	1609	345670	0,00	3,90	-9,84 C	TAR DOC SISPAG
	1609	345905	0,00	167,60	-177,44 C	E-DOC 20190004.00265 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 497733
	1609	345906	0,00	8.512,31	-8.689,75 C	E-DOC 20190004.00265 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 497749
	1609	345907	0,00	122,70	-8.812,45 C	E-DOC 20190004.00245 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 30665
	1609	345908	0,00	512,19	-9.324,64 C	PROC 456/19 PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- 6631
	1609	345909	0,00	1.490,58	-10.815,22 C	PROC 417/19 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 105
	1609	345910	0,00	793,47	-11.608,69 C	PROC 408/15 VOL.VI PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 497728
	1609	345911	0,00	270,42	-11.879,11 C	PROC 180/15 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2535
	1609	345912	0,00	65,73	-11.944,84 C	E-DOC 20190004.00269 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 497730
	1609	345913	0,00	2.948,56	-14.893,40 C	E-DOC 20190004.00269 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 497745
	1609	345914	0,00	21.410,22	-36.303,62 C	PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- CI 199/2019
	1609	345915	0,00	170,09	-36.473,71 C	PROC 20190004.00270 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 497739
	1609	345916	0,00	2.375,41	-38.849,12 C	E-DOC 20190004.00270 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 498313
	1609	345917	0,00	16.918,58	-55.767,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1820/2019
	1609	345918	0,00	6.317,01	-62.084,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1784/2019
	1609	345919	0,00	4.040,61	-66.125,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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
						MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1812/2019
20/12/2019	1609	345920	0,00	3.073,14	-69.198,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1772/2019
	1609	345921	0,00	16.020,18	-85.218,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1808/2019
	1609	345922	0,00	10.551,78	-95.770,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1796/2019
	1609	345923	0,00	9.447,06	-105.217,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1840/2019
	1609	345924	0,00	8.138,13	-113.355,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1828/2019
	1609	345925	0,00	7.967,40	-121.323,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1816/2019
	1609	345926	0,00	5.804,82	-127.127,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1804/2019
	1609	345927	0,00	4.780,44	-131.908,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1788/2019
	1609	345928	0,00	3.699,15	-135.607,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1776/2019
	1609	345929	0,00	3.300,78	-138.908,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1844/2019
	1609	345930	0,00	2.646,31	-141.554,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1832/2019
	1609	345931	0,00	2.447,13	-144.001,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1824/2019
	1609	345932	0,00	2.390,22	-146.391,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1836/2019
	1609	345933	0,00	2.191,03	-148.582,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1800/2019
	1609	345934	0,00	1.849,57	-150.432,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1792/2019
	1609	345935	0,00	995,92	-151.428,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1780/2019
	1609	345936	0,00	39.342,02	-190.770,40 C	PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- CI 194/2019
	1609	345937	0,00	25.820,01	-216.590,41 C	PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- CI 193/2019
	1609	345938	0,00	3.777,41	-220.367,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-553
	1609	345939	0,00	2.975,36	-223.343,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1685
	1609	345940	0,00	365,99	-223.709,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-25849
	1609	345941	0,00	251,29	-223.960,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-21170
	1609	345942	0,00	32,55	-223.993,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-491248
	1609	345943	0,00	12,57	-224.005,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2629728
	1609	345944	0,00	543,59	-224.549,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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
						TERC PJ- R-1767/2019
20/12/2019	1609	345945	0,00	315,90	-224.865,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1733/2019
	1609	345946	0,00	303,81	-225.168,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1746/2019
	1609	345947	0,00	265,50	-225.434,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1743/2019
	1609	345948	0,00	252,00	-225.686,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1727/2019
	1609	345949	0,00	251,10	-225.937,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1701/2019
	1609	345950	0,00	226,80	-226.164,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1762/2019
	1609	345951	0,00	216,00	-226.380,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1710/2019
	1609	345952	0,00	191,70	-226.571,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1706/2019
	1609	345953	0,00	175,07	-226.747,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1769/2019
	1609	345954	0,00	132,30	-226.879,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1722/2019
	1609	345955	0,00	114,30	-226.993,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1717/2019
	1609	345956	0,00	81,00	-227.074,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1699/2019
	1609	345957	0,00	74,70	-227.149,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1729/2019
	1609	345958	0,00	72,90	-227.222,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1757/2019
	1609	345959	0,00	67,50	-227.289,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1737/2019
	1609	345960	0,00	67,50	-227.357,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1755/2019
	1609	345961	0,00	55,80	-227.413,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1713/2019
	1609	345962	0,00	45,90	-227.458,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-18762
	1609	345963	0,00	31,50	-227.490,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1749/2019
	1609	345964	0,00	117,73	-227.608,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1765/2019
	1609	345965	0,00	68,45	-227.676,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1735/2019
	1609	345966	0,00	65,82	-227.742,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1747/2019
	1609	345967	0,00	57,53	-227.799,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1742/2019
	1609	345968	0,00	54,60	-227.854,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1725/2019
	1609	345969	0,00	54,41	-227.908,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1702/2019
	1609	345970	0,00	49,14	-227.958,13 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1761/2019
	1609	345971	0,00	46,80	-228.004,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1711/2019
	1609	345972	0,00	41,54	-228.046,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1707/2019
	1609	345973	0,00	37,93	-228.084,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1771/2019
	1609	345974	0,00	28,67	-228.113,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1723/2019
	1609	345975	0,00	24,77	-228.137,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1718/2019
	1609	345976	0,00	17,55	-228.155,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1698/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	1609	345977	0,00	16,19	-228.171,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1730/2019
	1609	345978	0,00	15,80	-228.187,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1758/2019
	1609	345979	0,00	14,63	-228.202,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1738/2019
	1609	345980	0,00	14,63	-228.216,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1754/2019
	1609	345981	0,00	12,09	-228.228,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1714/2019
	1609	345982	0,00	9,95	-228.238,68 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-D-18762
	1609	345983	0,00	6,83	-228.245,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1750/2019
	1609	345984	0,00	959,80	-229.205,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1685
	1609	345985	0,00	812,35	-230.017,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-553
	1609	345986	0,00	118,06	-230.135,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 26234
	1609	345987	0,00	81,06	-230.216,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 21170
	1609	345988	0,00	271,80	-230.488,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1766/2019
	1609	345989	0,00	157,95	-230.646,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1734/2019
	1609	345990	0,00	151,90	-230.798,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1745/2019
	1609	345991	0,00	132,75	-230.931,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1741/2019
	1609	345992	0,00	126,00	-231.057,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1726/2019
	1609	345993	0,00	125,55	-231.182,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1703/2019
	1609	345994	0,00	113,40	-231.296,13 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1763/2019
	1609	345995	0,00	108,00	-231.404,13 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1709/2019
	1609	345996	0,00	95,85	-231.499,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1705/2019
	1609	345997	0,00	87,54	-231.587,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1770/2019
	1609	345998	0,00	66,15	-231.653,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1721/2019
	1609	345999	0,00	57,15	-231.710,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1719/2019
	1609	346000	0,00	40,50	-231.751,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1697/2019
	1609	346001	0,00	37,35	-231.788,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1731/2019
	1609	346002	0,00	36,45	-231.825,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1759/2019
	1609	346003	0,00	33,75	-231.858,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1739/2019
	1609	346004	0,00	146,73	-232.005,60 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3657
	1609	346005	0,00	8.935,81	-240.941,41 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-553
	1609	346006	0,00	5.042,02	-245.983,43 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1685
	1609	346007	0,00	33,75	-246.017,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1753/2019
	1609	346008	0,00	27,90	-246.045,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1715/2019
	1609	346009	0,00	22,95	-246.068,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-18762

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	1609	346010	0,00	15,75	-246.083,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1751/2019
	1609	346011	0,00	10,50	-246.094,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-491248
	1609	346012	0,00	131.873,67	-377.967,95 C	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO 2.ª PARC 13.º SAL COLAB - 2019- C.I. 198/2019
	1609	346051	150.975,70	0,00	-226.992,25 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1609	346073	19,27	0,00	-226.972,98 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1609	346129	226.982,98	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
26/12/2019	1609	345665	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPA
	1609	345666	0,00	3,90	2,20 D	TAR DOC SISPA
	1609	346013	0,00	3.280,20	-3.278,00 C	E-DOC 20190004.00258 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 881
	1609	346014	0,00	646,00	-3.924,00 C	PROC 301/19 PAGTO DÉB C/C 7-TECGYN COM REP APAR MED ODONT EIRELI- 1679
	1609	346015	0,00	45,60	-3.969,60 C	E-DOC 20190004.00266 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 104574
	1609	346016	0,00	5.071,70	-9.041,30 C	PROC 306/19 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 21332
	1609	346017	0,00	246,75	-9.288,05 C	E-DOC 20190004.00249 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 209161
	1609	346018	0,00	675,00	-9.963,05 C	PROC 345/19 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 64400
	1609	346019	0,00	765,00	-10.728,05 C	PROC 457/19 PAGTO DÉB C/C 7-TECGYN COM REP APAR MED ODONT EIRELI- 30675
	1609	346124	10.732,62	0,00	4,57 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
27/12/2019	1609	345672	0,00	11,70	-7,13 C	TAR DOC SISPA
	1609	345673	0,00	3,90	-11,03 C	TAR DOC SISPA
	1609	346020	0,00	582,90	-593,93 C	E-DOC 20190004.00276 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 3985
	1609	346021	0,00	1.986,54	-2.580,47 C	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 200/2019
	1609	346022	0,00	6.400,70	-8.981,17 C	PROC 1018/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 01/20
	1609	346023	0,00	1.568,00	-10.549,17 C	E-DOC 20190004.00253 PAGTO DÉB C/C 7-PANTANAL DIST COM DE EMB EIRELI ME- 523
	1609	346024	0,00	15,00	-10.564,17 C	E-DOC 20190004.00281 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 69984
	1609	346025	0,00	59,70	-10.623,87 C	E-DOC 20190004.00257 PAGTO DÉB C/C 7-EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA- 15391
	1609	346026	0,00	607,95	-11.231,82 C	E-DOC 2019000400251 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 209277
	1609	346072	16,92	0,00	-11.214,90 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1609	346123	11.224,90	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
30/12/2019	1609	345685	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPA
	1609	346027	0,00	2.784,19	-2.778,09 C	PROC 007/19 PAGTO DÉB C/C 7-TRANSFERENCIA HDS P/ CRER - REF ADIANT 13.º SAL DE 02 COLAB- CI 296/2019
	1609	346028	0,00	600,00	-3.378,09 C	PROC 340/19 PAGTO DÉB C/C 7-I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - 1511
	1609	346029	0,00	580,80	-3.958,89 C	E-DOC 20190004.00250 PAGTO DÉB C/C

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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
						7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-69599
30/12/2019	1609	346030	0,00	338.269,54	-342.228,43 C	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 12/2019- CI 201/2019
	1609	346031	0,00	6.083,23	-348.311,66 C	PROC 026/14 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000403133
	1609	346069	1,57	0,00	-348.310,09 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1609	346071	2.785,13	0,00	-345.524,96 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1609	346120	345.534,96	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
			1.123.048,87	1.123.048,87	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			1.123.048,87	1.123.048,87	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS

Conta Analítica: 8710 1.1.1.1.01.002.4004 - CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2019	1609	346039	1.508,97	0,00	1.508,97 D	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019-RESC
19/12/2019	1609	346040	7.445,19	0,00	8.954,16 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-12/2019-SERV
	1609	346041	155.348,10	0,00	164.302,26 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-12/2019-SERV
			164.302,26	0,00	164.302,26 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			164.302,26	0,00	164.302,26 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: 1.804.404,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2019	1609	346068	44,28	0,00	1.804.448,76 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346096	30,29	0,00	1.804.479,05 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346097	0,00	7.479,97	1.796.999,08 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1609	346118	61,85	0,00	1.797.060,93 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346143	96,25	0,00	1.797.157,18 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
03/12/2019	1609	346067	502,32	0,00	1.797.659,50 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346094	0,00	6.000,81	1.791.658,69 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1609	346095	28,90	0,00	1.791.687,59 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346117	701,71	0,00	1.792.389,30 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346142	96,26	0,00	1.792.485,56 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/12/2019	1609	346066	66,16	0,00	1.792.551,72 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346093	27,81	0,00	1.792.579,53 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346116	92,44	0,00	1.792.671,97 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346141	96,28	0,00	1.792.768,25 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/12/2019	1609	346065	66,18	0,00	1.792.834,43 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346090	0,00	1.854,38	1.790.980,05 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1609	346091	0,00	55.398,37	1.735.581,68 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1609	346092	27,82	0,00	1.735.609,50 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346115	92,45	0,00	1.735.701,95 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346140	96,29	0,00	1.735.798,24 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/12/2019	1609	346064	66,20	0,00	1.735.864,44 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346088	0,00	52.605,29	1.683.259,15 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1609	346089	17,28	0,00	1.683.276,43 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346114	92,47	0,00	1.683.368,90 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346139	96,30	0,00	1.683.465,20 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 1.804.404,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2019	1609	346063	66,20	0,00	1.683.531,40 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346087	7,59	0,00	1.683.538,99 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346113	92,48	0,00	1.683.631,47 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346138	96,31	0,00	1.683.727,78 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/12/2019	1609	346062	66,22	0,00	1.683.794,00 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346085	0,00	17.047,92	1.666.746,08 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1609	346086	7,60	0,00	1.666.753,68 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346112	92,50	0,00	1.666.846,18 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346137	96,33	0,00	1.666.942,51 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/12/2019	1609	346061	66,23	0,00	1.667.008,74 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346084	4,45	0,00	1.667.013,19 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346111	92,52	0,00	1.667.105,71 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346136	96,34	0,00	1.667.202,05 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/12/2019	1609	346060	66,25	0,00	1.667.268,30 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346082	4,47	0,00	1.667.272,77 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346083	0,00	9.227,93	1.658.044,84 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1609	346110	92,54	0,00	1.658.137,38 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346135	96,35	0,00	1.658.233,73 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/12/2019	1609	346058	0,00	192.640,43	1.465.593,30 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1609	346059	59,63	0,00	1.465.652,93 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346080	0,00	15.010,75	1.450.642,18 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1609	346081	2,48	0,00	1.450.644,66 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346109	83,31	0,00	1.450.727,97 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346134	86,73	0,00	1.450.814,70 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/12/2019	1609	346056	27,71	0,00	1.450.842,41 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346057	0,00	7.435,69	1.443.406,72 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1609	346108	83,32	0,00	1.443.490,04 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346133	86,76	0,00	1.443.576,80 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/12/2019	1609	346055	26,49	0,00	1.443.603,29 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346107	83,34	0,00	1.443.686,63 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346132	86,75	0,00	1.443.773,38 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/12/2019	1609	346054	26,49	0,00	1.443.799,87 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346106	83,35	0,00	1.443.883,22 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346131	86,76	0,00	1.443.969,98 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/12/2019	1609	346052	0,00	8.914,18	1.435.055,80 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1609	346053	26,49	0,00	1.435.082,29 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346105	83,37	0,00	1.435.165,66 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346130	86,78	0,00	1.435.252,44 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/12/2019	1609	346050	25,02	0,00	1.435.277,46 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346051	0,00	150.975,70	1.284.301,76 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1609	346104	83,38	0,00	1.284.385,14 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346128	86,79	0,00	1.284.471,93 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346129	0,00	226.982,98	1.057.488,95 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
23/12/2019	1609	346103	83,39	0,00	1.057.572,34 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346127	61,57	0,00	1.057.633,91 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/12/2019	1609	346102	83,41	0,00	1.057.717,32 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346126	61,59	0,00	1.057.778,91 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/12/2019	1609	346101	83,42	0,00	1.057.862,33 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346124	0,00	10.732,62	1.047.129,71 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1609	346125	61,60	0,00	1.047.191,31 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/12/2019	1609	346100	83,43	0,00	1.047.274,74 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346122	60,41	0,00	1.047.335,15 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346123	0,00	11.224,90	1.036.110,25 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 1.804.404,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2019	1609	346099	83,45	0,00	1.036.193,70 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346120	0,00	345.534,96	690.658,74 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1609	346121	59,16	0,00	690.717,90 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
31/12/2019	1609	346098	83,46	0,00	690.801,36 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346119	249,65	0,00	691.051,01 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			5.713,41	1.119.066,88	691.051,01 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			5.713,41	1.119.066,88	691.051,01 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS

Conta Analítica: 9591 1.1.1.1.01.003.4003 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS

Saldo Anterior: 9.176,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2019	1609	346079	0,00	157,17	9.019,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
11/12/2019	1609	346078	0,00	27,57	8.992,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
13/12/2019	1609	346077	0,00	54,54	8.937,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
17/12/2019	1609	346074	0,00	0,04	8.937,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1609	346075	0,04	0,00	8.937,69 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1609	346076	0,00	919,78	8.017,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
20/12/2019	1609	346073	0,00	19,27	7.998,64 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
27/12/2019	1609	346072	0,00	16,92	7.981,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/12/2019	1609	346069	0,00	1,57	7.980,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1609	346070	1,57	0,00	7.981,72 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1609	346071	0,00	2.785,13	5.196,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
			1,61	3.981,99	5.196,59 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			1,61	3.981,99	5.196,59 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: 19.981.821,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2019	1609	346040	0,00	7.445,19	19.974.376,18 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-12/2019-SERV
	1609	346041	0,00	155.348,10	19.819.028,08 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-12/2019-SERV
26/12/2019	1589	1	14.736,89	0,00	19.833.764,97 D	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIBUIÇÃO (ENEL) CONTRATO GESTAO SES-GO REF. 12/2019
	1609	346034	0,00	4.776,05	19.828.988,92 D	PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2782739 DE 22/11/19 REF GLOSA 12/2019
	1609	346035	0,00	9.892,19	19.819.096,73 D	PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF. 2782733 DE 22/11/19 REF GLOSA 12/2019
	1609	346036	0,00	68,65	19.819.028,08 D	PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2782828 DE 22/11/19 REF GLOSA 12/2019
	1609	346042	0,00	14.736,89	19.804.291,19 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG (ENEL) CONTRATO SESGO 12/2019
	1609	346043	0,00	3.667,71	19.800.623,48 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTRAT SESGO 12/2019
	1609	346044	0,00	705.843,69	19.094.779,79 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID CONTR. 12/2019-SERV
	1609	346045	0,00	705,09	19.094.074,70 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID CONTR SESGO 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS Saldo Anterior: 19.981.821,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			14.736,89	902.483,56	19.094.074,70 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			14.736,89	902.483,56	19.094.074,70 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

Conta Analítica: 8769 1.1.2.1.01.001.4002 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - Saldo Anterior: 50.311,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2019	1609	346039	0,00	1.508,97	48.802,16 D	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2019-RESC
30/12/2019	1609	346046	0,00	5.324,76	43.477,40 D	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 BAIXA CONTÁBIL 09/2018-RESC GAB DO SEC DA SES 30/
	1609	346047	0,00	432,86	43.044,54 D	BAIXA CONTÁBIL 02-2019-RESC GAB DO SEC DA SES 30/
			0,00	7.266,59	43.044,54 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			0,00	7.266,59	43.044,54 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
31/12/2019	1589	18	0,00	12.578,63	-12.578,63 C	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/2019 EVENTO 1017 HDS
	1603	344224	12.578,63	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2019
			12.578,63	12.578,63	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			12.578,63	12.578,63	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: 13.126,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1603	344224	0,00	13.126,25	0,00 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2019
	1603	344224	13.516,68	0,00	13.516,68 D	1020 - ARREDONDAMENTO 12/2019
			13.516,68	13.126,25	13.516,68 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			13.516,68	13.126,25	13.516,68 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: 196.489,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	1589	14	0,00	131.873,67	64.615,33 D	PAGAMENTO 02ª PARCELA 13º SALARIO-2019 COLABORADORES HDS C.I. 198/2019 - 20/12/2019 PROC 008/19
	1598	343647	0,00	199.603,57	-134.988,24 C	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2019
	1609	345791	1.555,58	0,00	-133.432,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFERENCIA HDS P/ CRER - REF ADIANT 13.º SAL DE 01 COLAB 2019
	1609	346012	131.873,67	0,00	-1.558,99 C	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PAGTO 2.ª PARC 13.º SAL COLAB - 2019- C.I. 198/2019
30/12/2019	1609	345790	2.784,19	0,00	1.225,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFERENCIA HDS P/ CRER - REF ADIANT 13.º DE 02 COLAB CI 296/2019
31/12/2019	1603	344224	0,00	1.225,20	0,00 D	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7400 1.1.3.1.01.001.4001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS Saldo Anterior: 196.489,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			136.213,44	332.702,44	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			136.213,44	332.702,44	0,00 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: 14.414,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2019	1609	345865	7.103,30	0,00	21.517,95 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- CI 190/2019
27/12/2019	1609	346021	1.986,54	0,00	23.504,49 D	PROC 011/19 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- C.I. 200/2019
30/12/2019	1589	27	0,00	1.471,62	22.032,87 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE DEZEMBRO/2019 E PAGAMENTO EM NOVEMBRO/2019 HDS
31/12/2019	1603	344224	0,00	20.046,33	1.986,54 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2019
			9.089,84	21.517,95	1.986,54 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			9.089,84	21.517,95	1.986,54 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS Saldo Anterior: 4.592,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2019	1609	345863	139,90	0,00	4.732,34 D	PROC 1018/17 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT COLAB
12/12/2019	1609	346049	0,00	139,90	4.592,44 D	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT COLAB. DOC:2102301. F:REDEMOB CON
13/12/2019	1609	345882	0,00	765,40	3.827,04 D	PROC 978/16 VOL XII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 579
27/12/2019	1609	346022	6.400,70	0,00	10.227,74 D	PROC 1018/17 VOL III PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANT VT 01/20
30/12/2019	1609	346048	0,00	6.400,70	3.827,04 D	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 01/20. DOC:2110727. F:REDEMOB CON
			6.540,60	7.306,00	3.827,04 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			6.540,60	7.306,00	3.827,04 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS, Saldo Anterior: 140.297,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2019	1602	344174	0,00	18,62	140.279,28 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344177	0,00	21,87	140.257,41 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344178	0,00	0,85	140.256,56 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344183	0,00	0,19	140.256,37 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344184	0,00	1.269,00	138.987,37 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344185	0,00	43,30	138.944,07 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344186	0,13	0,00	138.944,20 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344187	150,44	0,00	139.094,64 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344188	0,23	0,00	139.094,87 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344191	0,00	2,43	139.092,44 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344192	0,00	3,22	139.089,22 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344194	0,00	43,30	139.045,92 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344195	0,00	81,88	138.964,04 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344198	0,00	59,67	138.904,37 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344200	0,00	43,30	138.861,07 D	INVENTÁRIO Nº 96 DO MÊS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Saldo Anterior: 140.297,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2019	1602	344201	15,96	0,00	138.877,03 D	INVENTÁRIO Nº 96 DO MÊS 12/2019
	1602	344202	59,67	0,00	138.936,70 D	INVENTÁRIO Nº 96 DO MÊS 12/2019
09/12/2019	1601	344159	602,00	0,00	139.538,70 D	NOTA DE DOACAO Nº 18071 SÉRIE 1
	1601	344160	142,00	0,00	139.680,70 D	NOTA DE DOACAO Nº 18071 SÉRIE 1
	1609	345688	3.767,85	0,00	143.448,55 D	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-254763
13/12/2019	1609	345717	1.020,50	0,00	144.469,05 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-106023
	1609	345729	132,00	0,00	144.601,05 D	REF.COMPRAS DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA-24328
16/12/2019	1609	345718	3.320,00	0,00	147.921,05 D	REF.COMPRAS DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -42646
	1609	345721	200,00	0,00	148.121,05 D	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-18546
17/12/2019	1609	345691	32,00	0,00	148.153,05 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-882583
18/12/2019	1609	345698	3.660,00	0,00	151.813,05 D	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-18578
20/12/2019	1609	345700	200,00	0,00	152.013,05 D	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-18630
	1609	345702	1.272,63	0,00	153.285,68 D	REF.COMPRAS DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-1161520
31/12/2019	1589	6	0,01	0,00	153.285,69 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZEMBRO/2019
	1600	344125	0,00	0,17	153.285,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344126	0,00	19.666,68	133.618,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344127	0,00	184,00	133.434,84 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.345779
	1600	344128	0,00	200,00	133.234,84 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.345779
	1600	344129	0,00	736,00	132.498,84 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.345564
	1600	344130	0,00	2.200,00	130.298,84 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.345564
	1600	344133	26,40	0,00	130.325,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344134	0,00	26,40	130.298,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			14.601,82	24.600,88	130.298,84 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			14.601,82	24.600,88	130.298,84 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Conta Analítica: 6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 795,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2019	1609	345691	461,76	0,00	1.256,86 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-882583
31/12/2019	1600	344135	0,00	163,17	1.093,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			461,76	163,17	1.093,69 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			461,76	163,17	1.093,69 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 6.812,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2019	1602	344172	0,00	52,36	6.760,44 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344173	0,00	1,58	6.758,86 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344175	0,00	16,66	6.742,20 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 6.812,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2019	1602	344176	0,00	84,40	6.657,80 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344179	0,00	52,36	6.605,44 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344180	0,00	66,64	6.538,80 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344181	0,00	99,96	6.438,84 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344182	0,00	99,96	6.338,88 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344189	0,00	29,35	6.309,53 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344190	1,44	0,00	6.310,97 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344193	0,00	52,36	6.258,61 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344196	0,00	33,32	6.225,29 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344197	0,00	5,36	6.219,93 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344199	5,36	0,00	6.225,29 D	INVENTÁRIO Nº 96 DO MÊS 12/2019
09/12/2019	1609	345709	122,70	0,00	6.347,99 D	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -30665
27/12/2019	1609	345726	580,18	0,00	6.928,17 D	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -31126
31/12/2019	1600	344132	0,00	339,10	6.589,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			709,68	933,41	6.589,07 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			709,68	933,41	6.589,07 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 185,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1589	7	0,01	0,00	185,03 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZEMBRO/2019
	1600	344131	0,00	74,29	110,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			0,01	74,29	110,74 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			0,01	74,29	110,74 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

Conta Analítica: 7829 1.1.4.1.03.002.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 148,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1600	344126	0,00	11,46	136,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			0,00	11,46	136,71 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			0,00	11,46	136,71 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS

Saldo Anterior: 42,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2019	1609	345696	84,51	0,00	127,34 D	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-32877
	1609	345728	651,32	0,00	778,66 D	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-32878
31/12/2019	1589	8	0,01	0,00	778,67 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZEMBRO/2019
	1600	344131	0,00	18,36	760,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			735,84	18,36	760,31 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			735,84	18,36	760,31 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO*HDS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.113,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2019	1602	344208	0,00	2,11	5.111,40 D	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019
	1602	344217	243,92	0,00	5.355,32 D	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019
	1609	345715	1.568,00	0,00	6.923,32 D	REF.COMPRAS DE PANTANAL DIST COM DE EMB EIRELI ME-523
26/12/2019	1609	345694	338,10	0,00	7.261,42 D	REF.COMPRAS DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -32380
	1609	345725	1.568,00	0,00	8.829,42 D	REF.COMPRAS DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -32450
	1609	345730	488,00	0,00	9.317,42 D	REF.COMPRAS DE 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI-1906
	1609	345731	588,00	0,00	9.905,42 D	REF.COMPRAS DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -32449
31/12/2019	1600	344138	0,00	1.557,58	8.347,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			4.794,02	1.559,69	8.347,84 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			4.794,02	1.559,69	8.347,84 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: 30.512,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2019	1602	344206	0,00	1,76	30.510,38 D	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019
	1602	344211	0,00	2,04	30.508,34 D	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019
	1602	344213	0,00	4,18	30.504,16 D	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019
	1602	344220	1,59	0,00	30.505,75 D	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019
	1602	344221	0,00	216,40	30.289,35 D	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019
	1602	344222	0,00	102,52	30.186,83 D	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019
17/12/2019	1609	345723	779,00	0,00	30.965,83 D	REF.COMPRAS DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-164525
20/12/2019	1609	345712	35,70	0,00	31.001,53 D	REF.COMPRAS DE PAPELARIA DINAMICA LTDA-154311
26/12/2019	1609	345713	123,80	0,00	31.125,33 D	REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-7391
31/12/2019	1589	9	0,01	0,00	31.125,34 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZEMBRO/2019
	1600	344136	0,00	2.772,13	28.353,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			940,10	3.099,03	28.353,21 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			940,10	3.099,03	28.353,21 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: 3.537,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2019	1602	344218	0,00	3,94	3.533,89 D	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019
30/12/2019	1609	345714	109,00	0,00	3.642,89 D	REF.COMPRAS DE EMBALAGENS JK LTDA-4615
31/12/2019	1600	344139	0,00	28,16	3.614,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			109,00	32,10	3.614,73 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			109,00	32,10	3.614,73 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENÇÃO, HDS

Saldo Anterior: 23.167,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2019	1602	344207	2,78	0,00	23.169,80 D	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENCAO, HDS

Saldo Anterior: 23.167,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2019	1602	344210	0,00	70,00	23.099,80 D	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019
	1602	344212	0,00	62,00	23.037,80 D	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019
	1602	344214	5,48	0,00	23.043,28 D	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019
	1602	344215	0,00	40,85	23.002,43 D	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019
	1602	344216	0,00	39,36	22.963,07 D	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019
	1602	344219	2,50	0,00	22.965,57 D	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019
	1602	344223	136,50	0,00	23.102,07 D	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019
	1609	345708	582,90	0,00	23.684,97 D	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS EIRELI-3985
17/12/2019	1609	345723	570,00	0,00	24.254,97 D	REF.COMPRAS DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-164525
20/12/2019	1609	345706	295,60	0,00	24.550,57 D	REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-21781
	1609	345712	417,30	0,00	24.967,87 D	REF.COMPRAS DE PAPELARIA DINAMICA LTDA-154311
31/12/2019	1589	15	0,01	0,00	24.967,88 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZEMBRO/2019
	1600	344137	0,00	1.716,64	23.251,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			2.013,07	1.928,85	23.251,24 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			2.013,07	1.928,85	23.251,24 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO, HDS

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANCA, HDS

Saldo Anterior: 4.469,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2019	1602	344209	0,00	196,00	4.273,32 D	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019
19/12/2019	1609	345693	380,88	0,00	4.654,20 D	REF.COMPRAS DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA-7740
20/12/2019	1609	345699	211,71	0,00	4.865,91 D	REF.COMPRAS DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-46416
26/12/2019	1609	345725	23,40	0,00	4.889,31 D	REF.COMPRAS DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -32450
31/12/2019	1589	10	0,00	0,01	4.889,30 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZEMBRO/2019
	1600	344140	0,00	566,73	4.322,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			615,99	762,74	4.322,57 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			615,99	762,74	4.322,57 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA, HDS

Conta Analítica: 6712 1.1.4.1.03.002.4009 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 3.609,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2019	1609	345723	252,00	0,00	3.861,30 D	REF.COMPRAS DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-164525
31/12/2019	1600	344141	0,00	5,51	3.855,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			252,00	5,51	3.855,79 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			252,00	5,51	3.855,79 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8522 1.1.4.1.03.006.4000 - NUTRICAO E DIETETICA HDS.

Saldo Anterior: -406,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2019	1602	344171	4,23	0,00	-402,75 C	INVENTÁRIO Nº 92 DO MÊS 12/2019
09/12/2019	1609	345687	49.873,17	0,00	49.470,42 D	REF.COMPRAS DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1344

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8522 1.1.4.1.03.006.4000 - NUTRICA0 E DIETETICA HDS.

Saldo Anterior: -406,98 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2019	1609	345692	5.400,00	0,00	54.870,42 D	REF.COMPRAS DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-28485
24/12/2019	1609	345704	314,64	0,00	55.185,06 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14457
	1609	345705	297,16	0,00	55.482,22 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14447
	1609	345720	388,93	0,00	55.871,15 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14493
	1609	345724	301,53	0,00	56.172,68 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14448
30/12/2019	1589	4	287,64	0,00	56.460,32 D	NF.14330 FONSECA MARTINS COM DE GAS EIRELI REF. LAÇ 341839 LOTE 1587 DE 22/11/2019
	1589	5	291,87	0,00	56.752,19 D	NF.14375 FONSECA MARTINS COM DE GAS EIRELI REF. LAÇ 341849 LOTE 1587 DE 30/11/2019
	1609	345727	2.816,00	0,00	59.568,19 D	REF.COMPRAS DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-1827
	1609	346037	0,00	287,64	59.280,55 D	BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 30/12/2019
	1609	346038	0,00	291,87	58.988,68 D	BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 30/12/2019
31/12/2019	1600	344139	0,00	52.273,17	6.715,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			59.975,17	52.852,68	6.715,51 D	<=== Saldo da Conta em 12/2019
			59.975,17	52.852,68	6.715,51 D	<=== Saldo da Conta: NUTRICA0 E DIETETICA HDS.

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 35.185,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2019	1602	344203	0,00	3,81	35.181,93 D	INVENTÁRIO Nº 83 DO MÊS 12/2019
	1602	344204	1,00	0,00	35.182,93 D	INVENTÁRIO Nº 83 DO MÊS 12/2019
	1602	344205	1,04	0,00	35.183,97 D	INVENTÁRIO Nº 85 DO MÊS 12/2019
09/12/2019	1609	345695	34,00	0,00	35.217,97 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-105402
	1609	345716	45,60	0,00	35.263,57 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-104574
11/12/2019	1609	345689	15,00	0,00	35.278,57 D	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-69984
16/12/2019	1609	345697	333,80	0,00	35.612,37 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-882555
	1609	345710	462,85	0,00	36.075,22 D	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -30926
17/12/2019	1609	345690	459,32	0,00	36.534,54 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-106180
	1609	345701	58,37	0,00	36.592,91 D	REF.COMPRAS DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-9403
	1609	345722	274,00	0,00	36.866,91 D	REF.COMPRAS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-209713
19/12/2019	1609	345711	1.513,80	0,00	38.380,71 D	REF.COMPRAS DE DROGARIA VIDAL EIRELI -318
20/12/2019	1609	345703	946,80	0,00	39.327,51 D	REF.COMPRAS DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA-520181
	1609	345707	4.200,00	0,00	43.527,51 D	REF.COMPRAS DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-91127
	1609	345719	871,46	0,00	44.398,97 D	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-71532
31/12/2019	1589	11	0,00	0,01	44.398,96 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZEMBRO/2019
	1600	344125	0,05	0,00	44.399,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344125	1,27	0,00	44.400,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 35.185,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
31/12/2019	1600	344125	0,30	0,00	44.400,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344125	6,44	0,00	44.407,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344125	1,57	0,00	44.408,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344125	1,52	0,00	44.410,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344125	0,70	0,00	44.410,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344125	20,25	0,00	44.431,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344125	0,07	0,00	44.431,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344125	2,13	0,00	44.433,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344125	1,56	0,00	44.434,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344125	0,43	0,00	44.435,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344125	0,00	23,36	44.411,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344125	1,87	0,00	44.413,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344135	0,00	5.188,00	39.225,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344142	0,05	0,00	39.225,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344143	0,00	7,57	39.218,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344144	16,08	0,00	39.234,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344145	0,28	0,00	39.234,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344146	1,00	0,00	39.235,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344147	56,29	0,00	39.291,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344148	0,00	21,95	39.269,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344149	5,80	0,00	39.275,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344150	304,50	0,00	39.580,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344151	0,00	686,00	38.894,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344152	0,00	3,63	38.890,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344153	0,00	100,10	38.790,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344154	18,68	0,00	38.809,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344155	0,00	118,00	38.691,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344156	0,17	0,00	38.691,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344157	0,00	3,85	38.687,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344158	0,74	0,00	38.688,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			9.658,79	6.156,28	38.688,25 D	<=== Saldo da Conta em 12/2019
			9.658,79	6.156,28	38.688,25 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 35.185,74 D

Conta Analítica: 8548 1.1.4.1.03.008.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Saldo Anterior: 2.118,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2019	1602	344170	0,00	8,56	2.110,03 D INVENTÁRIO Nº 86 DO MÊS 12/2019
			0,00	8,56	2.110,03 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			0,00	8,56	2.110,03 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Conta Analítica: 8551 1.1.4.1.03.009.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Saldo Anterior: 924,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2019	1602	344161	0,00	343,10	581,53 D INVENTÁRIO Nº 89 DO MÊS 12/2019
	1602	344162	0,00	128,88	452,65 D INVENTÁRIO Nº 89 DO MÊS 12/2019
	1602	344163	0,00	30,10	422,55 D INVENTÁRIO Nº 89 DO MÊS 12/2019
	1602	344167	343,10	0,00	765,65 D INVENTÁRIO Nº 91 DO MÊS 12/2019
	1602	344168	30,10	0,00	795,75 D INVENTÁRIO Nº 91 DO MÊS 12/2019
	1602	344169	128,88	0,00	924,63 D INVENTÁRIO Nº 91 DO MÊS 12/2019
31/12/2019	1600	344125	1.190,00	0,00	2.114,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344125	0,17	0,00	2.114,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344126	0,00	0,17	2.114,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			1.692,25	502,25	2.114,63 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			1.692,25	502,25	2.114,63 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Conta Analítica: 8704 1.1.4.1.03.011.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Saldo Anterior: 2.122,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2019	1602	344166	0,00	0,27	2.121,97 D INVENTÁRIO Nº 90 DO MÊS 12/2019
31/12/2019	1600	344125	0,00	1.190,00	931,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			0,00	1.190,27	931,97 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			0,00	1.190,27	931,97 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Conta Analítica: 8703 1.1.4.1.03.011.4001 - MEDICAMENTOS HDS,.

Saldo Anterior: 238,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	1600	344125	3,32	0,00	241,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344135	0,00	3,32	238,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			3,32	3,32	238,19 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			3,32	3,32	238,19 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS,.

Conta Analítica: 8763 1.1.4.1.03.012.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 46,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	1589	12	0,01	0,00	46,83 D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZEMBRO/2019
	1600	344125	0,07	0,00	46,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344125	0,09	0,00	46,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344125	0,09	0,00	47,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8763 1.1.4.1.03.012.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 46,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
31/12/2019	1600	344125	0,00	7,93	39,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	1600	344135	0,00	0,18	38,97 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			0,26	8,11	38,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
						<<== Saldo da Conta em 12/2019
			0,26	8,11	38,97 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 336,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2019	1602	344164	0,00	0,94	335,85 D	INVENTÁRIO Nº 88 DO MÊS 12/2019
	1602	344165	0,00	0,11	335,74 D	INVENTÁRIO Nº 88 DO MÊS 12/2019
31/12/2019	1589	13	0,01	0,00	335,75 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF
	1600	344125	1,06	0,00	336,81 D	ALMOXARIFADO HDS DEZEMBRO/2019
	1600	344125	1,71	0,00	338,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	1600	344125	0,94	0,00	339,46 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344125	3,22	0,00	342,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	1600	344125	0,24	0,00	342,92 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344125	0,12	0,00	343,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	1600	344125	2,54	0,00	345,58 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344125	1,57	0,00	347,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	1600	344125	0,00	30,23	316,92 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344125	5,42	0,00	322,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	1600	344125	2,20	0,00	324,54 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344125	0,07	0,00	324,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	1600	344125	0,70	0,00	325,31 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344135	0,00	20,58	304,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
			19,80	51,86	304,73 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			19,80	51,86	304,73 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
						<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 7571 2.1.1.1.01.001.4000 - RESCISOES A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2019	1609	345867	1.693,04	0,00	-1.693,04 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB JOSE BARROS DA COSTA- C.I. 191/2019
19/12/2019	1609	345903	4.493,07	0,00	-6.186,11 D	PROC 009/19 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - COLAB ANA BRUNA BARBOSA DA SILVA- C.I. 196/2019
31/12/2019	1603	344224	0,00	6.186,11	0,00 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 12/2019
			6.186,11	6.186,11	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7571 2.1.1.1.01.001.4000 - RESCISOES A PAGAR - HDS					Saldo Anterior:	0,00 C
			6.186,11	6.186,11	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR - HDS

Conta Analítica: 7572 2.1.1.1.01.001.4001 - SALARIOS A PAGAR - HDS					Saldo Anterior:	0,00 C
---	--	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/12/2019	1609	346030	338.269,54	0,00	-338.269,54 D	PROC 008/19 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 12/2019- CI 201/2019
31/12/2019	1603	344224	0,00	338.269,54	0,00 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2019
			338.269,54	338.269,54	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			338.269,54	338.269,54	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR - HDS

Conta Analítica: 7948 2.1.1.1.01.001.4002 - 13º SALARIO A PAGAR - HDS					Saldo Anterior:	0,00 C
--	--	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2019	1589	14	131.873,67	0,00	-131.873,67 D	PAGAMENTO 02ª PARCELA 13º SALARIO-2019 COLABORADORES HDS C.I. 198/2019 -20/12/2019 PROC 008/19
	1598	343647	0,00	131.873,67	0,00 C	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALÁRIO 12/2019
			131.873,67	131.873,67	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			131.873,67	131.873,67	0,00 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR - HDS

Conta Analítica: 7575 2.1.1.1.01.002.4000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS					Saldo Anterior:	22.538,57 C
---	--	--	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2019	1609	345837	1.200,00	0,00	21.338,57 C	E-DOC 20190004.00095 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 308349
05/12/2019	1609	345840	210,00	0,00	21.128,57 C	E-DOC 20190004.00110 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 102879
09/12/2019	1609	345687	0,00	49.873,17	71.001,74 C	REF.COMPRAS DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1344
	1609	345688	0,00	3.767,85	74.769,59 C	REF.COMPRAS DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME-254763
	1609	345695	0,00	34,00	74.803,59 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-105402
	1609	345708	0,00	582,90	75.386,49 C	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS EIRELI-3985
	1609	345709	0,00	122,70	75.509,19 C	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -30665
	1609	345715	0,00	1.568,00	77.077,19 C	REF.COMPRAS DE PANTANAL DIST COM DE EMB EIRELI ME-523
	1609	345716	0,00	45,60	77.122,79 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-104574
10/12/2019	1609	345696	0,00	84,51	77.207,30 C	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-32877
	1609	345728	0,00	651,32	77.858,62 C	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-32878
11/12/2019	1609	345689	0,00	15,00	77.873,62 C	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-69984
12/12/2019	1609	345866	355,90	0,00	77.517,72 C	E-DOC 20190004.00187 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 879897
13/12/2019	1609	345717	0,00	1.020,50	78.538,22 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-106023
	1609	345729	0,00	132,00	78.670,22 C	REF.COMPRAS DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA-24328
	1609	345870	427,23	0,00	78.242,99 C	PROC 20190004.00231 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS -

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 22.538,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI- 14303
13/12/2019	1609	345871	350,00	0,00	77.892,99 C	E-DOC 20190004.00101 PAGTO DÉB C/C 7-EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA- 5349
	1609	345873	651,32	0,00	77.241,67 C	PROC 096/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 32878
	1609	345874	84,51	0,00	77.157,16 C	PROC 096/15 VOL.IV PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 32877
	1609	345881	3.600,00	0,00	73.557,16 C	PROC 360/19 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 28008
	1609	345884	351,09	0,00	73.206,07 C	PROC 20190004.00231 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14271
	1609	345885	79,98	0,00	73.126,09 C	E-DOC 20190004.00194 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 18032
	1609	345886	1.105,65	0,00	72.020,44 C	E-DOC 20190004.00223 PAGTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 254309
	1609	345887	47,00	0,00	71.973,44 C	E-DOC 20190004.00185 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 103613
	1609	345888	124,00	0,00	71.849,44 C	PROC 337/14 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP- 23538
	1609	345890	423,00	0,00	71.426,44 C	PROC 20190004.00231 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14190
	1609	345891	78,00	0,00	71.348,44 C	PROC 066/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME- 1788
	1609	345892	49.873,17	0,00	21.475,27 C	E-DOC 20190004.00237 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1344
16/12/2019	1609	345697	0,00	333,80	21.809,07 C	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-882555
	1609	345710	0,00	462,85	22.271,92 C	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -30926
	1609	345718	0,00	3.320,00	25.591,92 C	REF.COMPRAS DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -42646
	1609	345721	0,00	200,00	25.791,92 C	REF.COMPRAS DE ELO DISTRIBUICAO LTDA EPP-18546
	1609	345893	48,00	0,00	25.743,92 C	PROC 223/19 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 3974
	1609	345894	324,00	0,00	25.419,92 C	PROC 20190004.00195 PAGTO DÉB C/C 7-CM HOSPITALAR S.A.- 277003
	1609	345898	638,41	0,00	24.781,51 C	E-DOC 20190004.00188 PAGTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 1153151
17/12/2019	1609	345690	0,00	459,32	25.240,83 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-106180
	1609	345691	0,00	493,76	25.734,59 C	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-882583
	1609	345701	0,00	58,37	25.792,96 C	REF.COMPRAS DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-9403
	1609	345722	0,00	274,00	26.066,96 C	REF.COMPRAS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-209713
	1609	345723	0,00	1.601,00	27.667,96 C	REF.COMPRAS DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 164525
	1609	345900	608,40	0,00	27.059,56 C	E-DOC 20190004.00246 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 290
18/12/2019	1609	345692	0,00	5.400,00	32.459,56 C	REF.COMPRAS DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-28485
	1609	345698	0,00	3.660,00	36.119,56 C	REF.COMPRAS DE ELO DISTRIBUICAO LTDA EPP-18578
19/12/2019	1609	345693	0,00	380,88	36.500,44 C	REF.COMPRAS DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA-7740

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 22.538,57 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2019	1609	345711	0,00	1.513,80	38.014,24 C	REF.COMPR DE DROGARIA VIDAL EIRELI -318
	1609	345904	2.400,00	0,00	35.614,24 C	E-DOC 20190004.00238 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 104035
20/12/2019	1609	345699	0,00	211,71	35.825,95 C	REF.COMPR DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-46416
	1609	345700	0,00	200,00	36.025,95 C	REF.COMPR DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-18630
	1609	345702	0,00	1.272,63	37.298,58 C	REF.COMPR DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA-1161520
	1609	345703	0,00	946,80	38.245,38 C	REF.COMPR DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA-520181
	1609	345706	0,00	295,60	38.540,98 C	REF.COMPR DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-21781
	1609	345707	0,00	4.200,00	42.740,98 C	REF.COMPR DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA- 91127
	1609	345712	0,00	453,00	43.193,98 C	REF.COMPR DE PAPELARIA DINAMICA LTDA-154311
	1609	345719	0,00	871,46	44.065,44 C	REF.COMPR DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-71532
	1609	345907	122,70	0,00	43.942,74 C	E-DOC 20190004.00245 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 30665
24/12/2019	1609	345704	0,00	314,64	44.257,38 C	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14457
	1609	345705	0,00	297,16	44.554,54 C	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14447
	1609	345720	0,00	388,93	44.943,47 C	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14493
	1609	345724	0,00	301,53	45.245,00 C	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14448
26/12/2019	1609	345694	0,00	338,10	45.583,10 C	REF.COMPR DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -32380
	1609	345713	0,00	123,80	45.706,90 C	REF.COMPR DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-7391
	1609	345725	0,00	1.591,40	47.298,30 C	REF.COMPR DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -32450
	1609	345730	0,00	488,00	47.786,30 C	REF.COMPR DE 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI-1906
	1609	345731	0,00	588,00	48.374,30 C	REF.COMPR DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -32449
	1609	346013	3.280,20	0,00	45.094,10 C	E-DOC 20190004.00258 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 881
	1609	346015	45,60	0,00	45.048,50 C	E-DOC 20190004.00266 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 104574
	1609	346017	246,75	0,00	44.801,75 C	E-DOC 20190004.00249 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 209161
	1609	346019	765,00	0,00	44.036,75 C	PROC 457/19 PAGTO DÉB C/C 7- TECGYN COM REP APAR MED ODONT EIRELI- 30675
27/12/2019	1609	345726	0,00	580,18	44.616,93 C	REF.COMPR DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -31126
	1609	346020	582,90	0,00	44.034,03 C	E-DOC 20190004.00276 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 3985
	1609	346023	1.568,00	0,00	42.466,03 C	E-DOC 20190004.00253 PAGTO DÉB C/C 7-PANTANAL DIST COM DE EMB EIRELI ME- 523
	1609	346024	15,00	0,00	42.451,03 C	E-DOC 20190004.00281 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 69984
	1609	346025	59,70	0,00	42.391,33 C	E-DOC 20190004.00257 PAGTO DÉB C/C 7-EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 22.538,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA- 15391
27/12/2019	1609	346026	607,95	0,00	41.783,38 C	E-DOC 2019000400251 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 209277
30/12/2019	1609	345714	0,00	109,00	41.892,38 C	REF.COMPRA DE EMBALAGENS JK LTDA-4615
	1609	345727	0,00	2.816,00	44.708,38 C	REF.COMPRA DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-1827
	1609	346028	600,00	0,00	44.108,38 C	PROC 340/19 PAGTO DÉB C/C 7-I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - 1511
	1609	346029	580,80	0,00	43.527,58 C	E-DOC 20190004.00250 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 69599
	1609	346037	287,64	0,00	43.239,94 C	BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 30/12/2019
	1609	346038	291,87	0,00	42.948,07 C	BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 30/12/2019
31/12/2019	1600	344127	184,00	0,00	42.764,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.345779
	1600	344128	200,00	0,00	42.564,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.345779
	1600	344129	736,00	0,00	41.828,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.345564
	1600	344130	2.200,00	0,00	39.628,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.345564
			75.353,77	92.443,27	39.628,07 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			75.353,77	92.443,27	39.628,07 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 30.022,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2019	1609	345835	6.206,95	0,00	23.815,34 C	PROC 026/14 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3000402531
	1609	345836	72,90	0,00	23.742,44 C	PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201941401
03/12/2019	1609	345759	0,00	72.251,84	95.994,28 C	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-579
	1609	345838	6.000,00	0,00	89.994,28 C	E-DOC 20190004.00208 PAGTO DÉB C/C 7-TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO - 2019
04/12/2019	1609	345739	0,00	24,79	90.019,07 C	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-210772
	1609	345763	0,00	1.320,00	91.339,07 C	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1667
	1609	345767	0,00	5.322,99	96.662,06 C	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-21332
	1609	345789	0,00	1.644,56	98.306,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20175180007
05/12/2019	1609	345734	0,00	575,00	98.881,62 C	REF.A SERV DE ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP-12932
	1609	345735	0,00	10.464,66	109.346,28 C	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2331
	1609	345740	0,00	1.296,24	110.642,52 C	REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-1129
	1609	345741	0,00	1.166,99	111.809,51 C	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-27122
	1609	345746	0,00	3.500,00	115.309,51 C	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1917
	1609	345747	0,00	57.984,65	173.294,16 C	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1697
	1609	345754	0,00	876,38	174.170,54 C	REF.A SERV DE INCINERA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 30.022,29 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-19922
05/12/2019	1609	345839	1.644,56	0,00	172.525,98 C	PROC 612/17 PAGTO DÉB C/C 7-TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO - 20175180007
	1609	345841	5.547,54	0,00	166.978,44 C	PROC 163/15 VOL V PAGTO DÉB C/C 7- INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 20612
06/12/2019	1609	345736	0,00	1.830,00	168.808,44 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-64596
	1609	345742	0,00	1.190,00	169.998,44 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-64043
	1609	345743	0,00	18.286,26	188.284,70 C	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-15366
	1609	345748	0,00	300,00	188.584,70 C	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 621
	1609	345749	0,00	1.780,83	190.365,53 C	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3695
09/12/2019	1609	345732	0,00	361,62	190.727,15 C	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4095
10/12/2019	1609	345737	0,00	6.083,23	196.810,38 C	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000403133
	1609	345798	365,99	0,00	196.444,39 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26234
	1609	345845	7.386,50	0,00	189.057,89 C	PROC 261/19 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 26234
	1609	345846	270,37	0,00	188.787,52 C	PROC 536/17 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2655192
11/12/2019	1609	345750	0,00	139,90	188.927,42 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2102301
	1609	345864	24,79	0,00	188.902,63 C	PROC 368/15 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA- 210772
12/12/2019	1609	345744	0,00	1.521,00	190.423,63 C	REF.A SERV DE MPI INST MANUT EIRELI-105
	1609	346049	139,90	0,00	190.283,73 C	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT COLAB. DOC:2102301. F:REDEMOB CON
13/12/2019	1609	345745	0,00	528,39	190.812,12 C	REF.A SERV DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS-6631
	1609	345751	0,00	9.892,19	200.704,31 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2782733
	1609	345755	0,00	68,65	200.772,96 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2782828
	1609	345760	0,00	270,37	201.043,33 C	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2677336
	1609	345764	0,00	4.776,05	205.819,38 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2782739
	1609	345768	0,00	837,25	206.656,63 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-497728
	1609	345770	0,00	4.168,41	210.825,04 C	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1812/2019
	1609	345771	0,00	2.465,82	213.290,86 C	REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-1836/2019
	1609	345772	0,00	9.745,86	223.036,72 C	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-1840/2019
	1609	345773	0,00	6.516,81	229.553,53 C	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1784/2019
	1609	345774	0,00	8.219,40	237.772,93 C	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1816/2019
	1609	345775	0,00	3.405,18	241.178,11 C	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1844/2019
	1609	345776	0,00	1.027,42	242.205,53 C	REPASSE FLAVIA TANDAYA GRANDI MIRANDA R-R-1780/2019
	1609	345777	0,00	4.931,64	247.137,17 C	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-1788/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 30.022,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2019	1609	345778	0,00	1.908,07	249.045,24 C	REPASSE ANTONIO CANDIDO DE PAULA NETO R-R-1792/2019
	1609	345779	0,00	10.885,52	259.930,76 C	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1796/2019
	1609	345780	0,00	5.988,42	265.919,18 C	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-1804/2019
	1609	345781	0,00	16.526,86	282.446,04 C	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1808/2019
	1609	345782	0,00	8.395,53	290.841,57 C	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-1828/2019
	1609	345783	0,00	3.816,15	294.657,72 C	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1776/2019
	1609	345784	0,00	17.453,70	312.111,42 C	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1820/2019
	1609	345785	0,00	2.524,53	314.635,95 C	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1824/2019
	1609	345786	0,00	2.730,01	317.365,96 C	REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R-1832/2019
	1609	345787	0,00	3.170,34	320.536,30 C	REPASSE MAURICIO PESSOA DE MORAIS FILHO R-R-1772/2019
	1609	345788	0,00	2.260,33	322.796,63 C	REPASSE HUGO CESAR XIMENES R-R-1800/2019
	1609	345799	4.061,73	0,00	318.734,90 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 579
	1609	345800	3.777,41	0,00	314.957,49 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 579
	1609	345804	40,05	0,00	314.917,44 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1129
	1609	345805	69,03	0,00	314.848,41 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3695
	1609	345814	31,42	0,00	314.816,99 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1667
	1609	345823	10,23	0,00	314.806,76 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4095
	1609	345830	43,82	0,00	314.762,94 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19922
	1609	345831	2.975,36	0,00	311.787,58 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1697
	1609	345869	1.288,58	0,00	310.499,00 C	PROC 773/18 PAGTO DÉB C/C 7- CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA- 1667
	1609	345872	18.286,26	0,00	292.212,74 C	PROC 667/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7- SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 15366
	1609	345875	1.256,19	0,00	290.956,55 C	PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7- ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 1129
	1609	345876	351,39	0,00	290.605,16 C	PROC 484/18 PAGTO DÉB C/C 7- CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4095
	1609	345877	1.711,80	0,00	288.893,36 C	PROC 178/19 VOL II PAGTO DÉB C/C 7- CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3695
	1609	345878	575,00	0,00	288.318,36 C	PROC 400/19 PAGTO DÉB C/C 7- ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP- 12932
	1609	345879	832,56	0,00	287.485,80 C	PROC 131/16 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7- INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 19922
	1609	345880	10.464,66	0,00	277.021,14 C	PROC 309/19 PAGTO DÉB C/C 7- CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 30.022,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA.- 2331
13/12/2019	1609	345882	64.412,70	0,00	212.608,44 C	PROC 978/16 VOL XII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 579
	1609	345883	1.166,99	0,00	211.441,45 C	PROC 632/17 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 27122
	1609	345889	55.009,29	0,00	156.432,16 C	PROC 383/19 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1697
16/12/2019	1609	345738	0,00	176,70	156.608,86 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-497733
	1609	345752	0,00	69,30	156.678,16 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-497730
	1609	345756	0,00	8.555,09	165.233,25 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-497749
	1609	345757	0,00	280,00	165.513,25 C	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2535
	1609	345761	0,00	179,33	165.692,58 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-497739
	1609	345765	0,00	2.963,38	168.655,96 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-497745
	1609	345769	0,00	2.387,35	171.043,31 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-498313
	1609	345895	1.190,00	0,00	169.853,31 C	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 64043
	1609	345897	3.500,00	0,00	166.353,31 C	PROC 320/19 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1917
	1609	345899	1.830,00	0,00	164.523,31 C	PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 64596
17/12/2019	1609	345901	300,00	0,00	164.223,31 C	PROC 458/16 VOL II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 621
20/12/2019	1609	345793	31,50	0,00	164.191,81 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1780/2019
	1609	345794	58,50	0,00	164.133,31 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1792/2019
	1609	345795	298,80	0,00	163.834,51 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1840/2019
	1609	345796	16,20	0,00	163.818,31 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6631
	1609	345797	0,90	0,00	163.817,41 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497739
	1609	345801	39,53	0,00	163.777,88 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497728
	1609	345802	0,35	0,00	163.777,53 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497730
	1609	345803	3,22	0,00	163.774,31 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497730
	1609	345806	8,22	0,00	163.766,09 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497733
	1609	345807	506,70	0,00	163.259,39 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1808/2019
	1609	345808	127,80	0,00	163.131,59 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1812/2019
	1609	345809	535,12	0,00	162.596,47 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 30.022,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIAS R-1820/2019
20/12/2019	1609	345810	257,40	0,00	162.339,07 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1828/2019
	1609	345811	83,70	0,00	162.255,37 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1832/2019
	1609	345812	9,58	0,00	162.245,79 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2535
	1609	345813	11,94	0,00	162.233,85 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 498313
	1609	345815	97,20	0,00	162.136,65 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1772/2019
	1609	345816	117,00	0,00	162.019,65 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1776/2019
	1609	345817	75,60	0,00	161.944,05 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1836/2019
	1609	345818	14,82	0,00	161.929,23 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497745
	1609	345819	199,80	0,00	161.729,43 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1784/2019
	1609	345820	183,60	0,00	161.545,83 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1804/2019
	1609	345821	77,40	0,00	161.468,43 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1824/2019
	1609	345822	104,40	0,00	161.364,03 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1844/2019
	1609	345824	151,20	0,00	161.212,83 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1788/2019
	1609	345825	333,74	0,00	160.879,09 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1796/2019
	1609	345826	69,30	0,00	160.809,79 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1800/2019
	1609	345827	252,00	0,00	160.557,79 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1816/2019
	1609	345828	0,88	0,00	160.556,91 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497733
	1609	345829	8,34	0,00	160.548,57 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497739
	1609	345832	4,25	0,00	160.544,32 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497728
	1609	345833	42,78	0,00	160.501,54 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497749
	1609	345905	167,60	0,00	160.333,94 C	E-DOC 20190004.00265 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 497733
	1609	345906	8.512,31	0,00	151.821,63 C	E-DOC 20190004.00265 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 497749
	1609	345908	512,19	0,00	151.309,44 C	PROC 456/19 PAGTO DÉB C/C 7- SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 30.022,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS E HOS- 6631
20/12/2019	1609	345909	1.521,00	0,00	149.788,44 C	PROC 417/19 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 105
	1609	345910	793,47	0,00	148.994,97 C	PROC 408/15 VOL.VI PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 497728
	1609	345911	270,42	0,00	148.724,55 C	PROC 180/15 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2535
	1609	345912	65,73	0,00	148.658,82 C	E-DOC 20190004.00269 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 497730
	1609	345913	2.948,56	0,00	145.710,26 C	E-DOC 20190004.00269 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 497745
	1609	345915	170,09	0,00	145.540,17 C	PROC 20190004.00270 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 497739
	1609	345916	2.375,41	0,00	143.164,76 C	E-DOC 20190004.00270 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 498313
	1609	345917	16.918,58	0,00	126.246,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1820/2019
	1609	345918	6.317,01	0,00	119.929,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1784/2019
	1609	345919	4.040,61	0,00	115.888,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1812/2019
	1609	345920	3.073,14	0,00	112.815,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1772/2019
	1609	345921	16.020,16	0,00	96.795,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1808/2019
	1609	345922	10.551,78	0,00	86.243,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1796/2019
	1609	345923	9.447,06	0,00	76.796,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1840/2019
	1609	345924	8.138,13	0,00	68.658,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1828/2019
	1609	345925	7.967,40	0,00	60.690,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1816/2019
	1609	345926	5.804,82	0,00	54.886,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1804/2019
	1609	345927	4.780,44	0,00	50.105,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1788/2019
	1609	345928	3.699,15	0,00	46.406,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1776/2019
	1609	345929	3.300,78	0,00	43.105,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1844/2019
	1609	345930	2.646,31	0,00	40.459,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1832/2019
	1609	345931	2.447,13	0,00	38.012,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1824/2019
	1609	345932	2.390,22	0,00	35.622,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1836/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 30.022,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	1609	345933	2.191,03	0,00	33.431,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1800/2019
	1609	345934	1.849,57	0,00	31.581,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1792/2019
	1609	345935	995,92	0,00	30.585,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1780/2019
23/12/2019	1609	345758	0,00	28,54	30.614,06 C	REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-250433376294
26/12/2019	1609	345753	0,00	7.752,49	38.366,55 C	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-6239
	1609	345762	0,00	1.176,20	39.542,75 C	REF.A SERV DE ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP-13092
	1609	345834	28,54	0,00	39.514,21 C	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA SUPRIMENTOS GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 26/12/2019
	1609	346014	680,00	0,00	38.834,21 C	PROC 301/19 PAGTO DÉB C/C 7-TECGYN COM REP APAR MED ODONT EIRELI- 1679
	1609	346016	5.322,99	0,00	33.511,22 C	PROC 306/19 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 21332
	1609	346018	675,00	0,00	32.836,22 C	PROC 345/19 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 64400
	1609	346034	4.776,05	0,00	28.060,17 C	PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2782739 DE 22/11/19 REF GLOSA 12/2019
	1609	346035	9.892,19	0,00	18.167,98 C	PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF. 2782733 DE 22/11/19 REF GLOSA 12/2019
	1609	346036	68,65	0,00	18.099,33 C	PROC 018/14 VOL IV BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO (ENEL) NF.2782828 DE 22/11/19 REF GLOSA 12/2019
30/12/2019	1609	345733	0,00	6.400,70	24.500,03 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2110727
	1609	345766	0,00	675,00	25.175,03 C	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-68588
	1609	346031	6.083,23	0,00	19.091,80 C	PROC 026/14 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000403133
	1609	346048	6.400,70	0,00	12.691,10 C	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT VT 01/20. DOC:2110727. F:REDEMOB CON
31/12/2019	1611	1	0,00	87.989,70	100.680,80 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 GOIANIA CLINICA SOC COOPERATIVA NF.6684 DE 15/01/2020
	1611	2	0,00	82.000,00	182.680,80 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 OFFICE SEGURANÇA EIRELI NF.602 DE 02/01/2020
	1611	3	0,00	63.986,47	246.667,27 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 LIMP ART LIMPEZA E SERVIÇOS NF.1721 DE 02/01/2020
	1611	4	0,00	48.666,22	295.333,49 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS NF.1345 DE 06/01/2020
	1611	5	0,00	20.111,04	315.444,53 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA NF.15508 DE 07/01/2020
	1611	6	0,00	15.850,00	331.294,53 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS NF.18850 DE 15/01/2020
	1611	7	0,00	15.581,90	346.876,43 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 UNIMED GOIANIA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 30.022,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1611	8	0,00	11.513,49	358.389,92 C	COOP TRABALHO MEDICO NFS. 503288. 290, 294, 716 DE JAN/2020
	1611	9	0,00	6.148,30	364.538,22 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA NF.2346 DE 02/01/2020
	1611	10	0,00	5.504,98	370.043,20 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 GLOBAL SERVIÇOS EMPR E M O T. NF.9071 DE 06/01/2020
	1611	11	0,00	5.404,05	375.447,25 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO -CENTRO SALESIANO DO MENOR NF.21170 DE 09/01/2020
	1611	12	0,00	3.500,00	378.947,25 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL NF.1967 DE 02/01/2020
	1611	13	0,00	2.000,93	380.948,18 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 CT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NF.3730 DE 03/01/2020
	1611	14	0,00	1.283,79	382.231,97 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 ALCANFORDIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF.13120 DE 03/01/2020
	1611	15	0,00	1.166,99	383.398,96 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 SERVIÇO SOCIAL INDUSTRIA SESI NF.27675 DE 02/01/2020
	1611	16	0,00	1.088,00	384.486,96 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA NF.6736 DE 07/01/2020
	1611	17	0,00	1.015,74	385.502,70 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 ECOSENSE CONST LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL NF.05 DE 03/01/2020
	1611	18	0,00	945,38	386.448,08 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 INCINERA TRATAMENTO RESIDUOS NF.20116 DE 06/01/2020
	1611	19	0,00	300,00	386.748,08 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA NF.644 DE 02/01/2020
	1611	20	0,00	282,14	387.030,22 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 CENTER PRINT SERVIÇOS DE IMPRESSORAS NF.4100 DE 07/01/2020
	1611	21	0,00	280,00	387.310,22 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 ON LINE CLIPPING NF.2539 DE 03/01/2020
	1611	22	0,00	74,25	387.384,47 C	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 PRO RAD CONS EM RADIOPROTEÇÃO SS NF.201945350 DE 18/12/2019
			368.409,11	725.771,29	387.384,47 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			368.409,11	725.771,29	387.384,47 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 52.605,07 C

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 52.605,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2019	1609	345843	52.605,07	0,00	0,00 C	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 11/19
12/12/2019	1609	345868	75,60	0,00	-75,60 D	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C.I. 192/2019
19/12/2019	1609	345902	2.021,45	0,00	-2.097,05 D	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CI 197/2019
31/12/2019	1589	28	0,01	0,00	-2.097,06 D	COMPL PROVISAO FGTS CONF RESUMO FOLHA PAGTO FUNCS REF DEZEMBRO/2019 HDS
	1604	344226	0,00	2.097,04	-0,02 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2019
	1604	344226	0,00	36.910,20	36.910,18 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	0,00	16.623,99	53.534,17 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
			54.702,13	55.631,23	53.534,17 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			54.702,13	55.631,23	53.534,17 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 26.027,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	1589	29	11.856,07	0,00	14.171,09 C	EVENTO 1371 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE FUNCS HDS 2019
	1598	343647	0,00	33.266,29	47.437,38 C	1103 - INSS 2º PARC. 13º SALARIO 12/2019
	1609	345914	21.410,22	0,00	26.027,16 C	PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- CI 199/2019
	1609	345937	25.820,01	0,00	207,15 C	PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- CI 193/2019
31/12/2019	1589	18	12.578,63	0,00	-12.371,48 D	SALARIO MATERNIDADE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/2019 EVENTO 1017 HDS
	1603	344224	0,00	182,34	-12.189,14 D	1011 - INSS 13º SALARIO 12/2019
	1603	344224	0,00	34.358,27	22.169,13 C	1003 - I.N.S.S 12/2019
	1603	344224	0,00	2.392,25	24.561,38 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2019
			71.664,93	70.199,15	24.561,38 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			71.664,93	70.199,15	24.561,38 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: 39.342,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	1598	343647	0,00	42.659,58	82.001,60 C	1049 - IRRF SOBRE 13º SALARIO 12/2019
	1609	345936	39.342,02	0,00	42.659,58 C	PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- CI 194/2019
30/12/2019	1589	27	1.471,62	0,00	41.187,96 C	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE DEZEMBRO/2019 E PAGAMENTO EM NOVEMBRO/2019 HDS
31/12/2019	1603	344224	0,00	41.580,25	82.768,21 C	1004 - I.R.R.F 12/2019
	1603	344224	0,00	1.805,86	84.574,07 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2019
			40.813,64	86.045,69	84.574,07 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			40.813,64	86.045,69	84.574,07 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: 609,97 C

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 609,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2019	1609	345844	21,78	0,00	588,19 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS ASSO 11/19
	1609	345862	508,19	0,00	80,00 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS ASSO 11/19
16/12/2019	1609	345896	80,00	0,00	0,00 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 11/19
31/12/2019	1603	344224	0,00	26,88	26,88 C	1677 - CONTRIBUIÃ+ÃfO NEGOCIAL ACT_SIENF 12/2019
	1603	344224	0,00	353,65	380,53 C	1678 - CONTRIBUIÃ+ÃfO NEGOCIAL 12/2019
	1603	344224	0,00	529,97	910,50 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 12/2019
	1603	344224	0,00	64,00	974,50 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2019
			609,97	974,50	974,50 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			609,97	974,50	974,50 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: 8.732,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2019	1609	345847	4.061,73	0,00	4.671,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-553
	1609	345848	3.199,32	0,00	1.471,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1685
	1609	345849	1.016,46	0,00	455,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-15061
	1609	345850	175,00	0,00	280,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1878
	1609	345851	54,43	0,00	226,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-491248
	1609	345852	50,01	0,00	176,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 19760
	1609	345853	46,02	0,00	129,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3657
	1609	345854	31,42	0,00	98,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1655
	1609	345855	29,09	0,00	69,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1018
	1609	345856	21,91	0,00	47,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-210
	1609	345857	13,75	0,00	33,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-491254
	1609	345858	10,95	0,00	22,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4030
	1609	345859	10,33	0,00	12,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-492056
	1609	345860	9,58	0,00	2,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2504
	1609	345861	2,95	0,00	0,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-491250
13/12/2019	1609	345799	0,00	4.061,73	4.061,73 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 579
	1609	345804	0,00	40,05	4.101,78 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1129
	1609	345805	0,00	69,03	4.170,81 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3695
	1609	345814	0,00	31,42	4.202,23 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 8.732,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2019	1609	345823	0,00	10,23	4.212,46 C	TERCEIROS CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 1667
	1609	345830	0,00	43,82	4.256,28 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4095
	1609	345872	0,00	914,31	5.170,59 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19922
	1609	345878	0,00	20,13	5.190,72 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15366
	1609	345889	0,00	3.199,32	8.390,04 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP 12932
16/12/2019	1609	345897	0,00	175,00	8.565,04 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1697
20/12/2019	1609	345797	0,00	0,90	8.565,94 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1917
	1609	345802	0,00	0,35	8.566,29 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497739
	1609	345812	0,00	9,58	8.575,87 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497730
	1609	345813	0,00	11,94	8.587,81 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2535
	1609	345818	0,00	14,82	8.602,63 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 498313
	1609	345828	0,00	0,88	8.603,51 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497745
	1609	345832	0,00	4,25	8.607,76 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497733
	1609	345833	0,00	42,78	8.650,54 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497728
	1609	345909	0,00	30,42	8.680,96 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497749
26/12/2019	1609	346014	0,00	34,00	8.714,96 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MPI INST MANUT EIRELI 105
						TERCEIROS TECGYN COM REP APAR MED ODONT EIRELI 1679
			8.732,95	8.714,96	8.714,96 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			8.732,95	8.714,96	8.714,96 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: 14.124,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2019	1609	345759	0,00	8.935,81	23.060,37 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 579
05/12/2019	1609	345747	0,00	5.042,02	28.102,39 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1697
06/12/2019	1609	345749	0,00	220,10	28.322,49 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3695
20/12/2019	1609	346004	146,73	0,00	28.175,76 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3657

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 14.124,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	1609	346005	8.935,81	0,00	19.239,95 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-553
	1609	346006	5.042,02	0,00	14.197,93 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1685
			14.124,56	14.197,93	14.197,93 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			14.124,56	14.197,93	14.197,93 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7615 2.1.1.1.01.005.4003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - H Saldo Anterior: 3.768,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2019	1609	345759	0,00	812,35	4.581,11 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 579
04/12/2019	1609	345767	0,00	81,06	4.662,17 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21332
05/12/2019	1609	345747	0,00	959,80	5.621,97 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1697
13/12/2019	1609	345745	0,00	8,10	5.630,07 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6631
	1609	345768	0,00	12,75	5.642,82 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497728
	1609	345770	0,00	63,90	5.706,72 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1812/2019
	1609	345771	0,00	37,80	5.744,52 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1836/2019
	1609	345772	0,00	149,40	5.893,92 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1840/2019
	1609	345773	0,00	99,90	5.993,82 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1784/2019
	1609	345774	0,00	126,00	6.119,82 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1816/2019
	1609	345775	0,00	52,20	6.172,02 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1844/2019
	1609	345776	0,00	15,75	6.187,77 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1780/2019
	1609	345777	0,00	75,60	6.263,37 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1788/2019
	1609	345778	0,00	29,25	6.292,62 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1792/2019
	1609	345779	0,00	166,87	6.459,49 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1796/2019
	1609	345780	0,00	91,80	6.551,29 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 3.768,76 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1804/2019
13/12/2019	1609	345781	0,00	253,35	6.804,64 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1808/2019
	1609	345782	0,00	128,70	6.933,34 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1828/2019
	1609	345783	0,00	58,50	6.991,84 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1776/2019
	1609	345784	0,00	267,56	7.259,40 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1820/2019
	1609	345785	0,00	38,70	7.298,10 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1824/2019
	1609	345786	0,00	41,85	7.339,95 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1832/2019
	1609	345787	0,00	48,60	7.388,55 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1772/2019
	1609	345788	0,00	34,65	7.423,20 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1800/2019
20/12/2019	1609	345984	959,80	0,00	6.463,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1685
	1609	345985	812,35	0,00	5.651,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-553
	1609	345986	118,06	0,00	5.532,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 26234
	1609	345987	81,06	0,00	5.451,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 21170
	1609	345988	271,80	0,00	5.180,13 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1766/2019
	1609	345989	157,95	0,00	5.022,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1734/2019
	1609	345990	151,90	0,00	4.870,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1745/2019
	1609	345991	132,75	0,00	4.737,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1741/2019
	1609	345992	126,00	0,00	4.611,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1726/2019
	1609	345993	125,55	0,00	4.485,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1703/2019
	1609	345994	113,40	0,00	4.372,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1763/2019
	1609	345995	108,00	0,00	4.264,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1709/2019
	1609	345996	95,85	0,00	4.168,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1705/2019
	1609	345997	87,54	0,00	4.081,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1770/2019
	1609	345998	66,15	0,00	4.015,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1721/2019
	1609	345999	57,15	0,00	3.957,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1719/2019
	1609	346000	40,50	0,00	3.917,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1697/2019
	1609	346001	37,35	0,00	3.880,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 3.768,76 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(COOPERATIVAS)- R-1731/2019
20/12/2019	1609	346002	36,45	0,00	3.843,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1759/2019
	1609	346003	33,75	0,00	3.809,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1739/2019
	1609	346007	33,75	0,00	3.776,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1753/2019
	1609	346008	27,90	0,00	3.748,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1715/2019
	1609	346009	22,95	0,00	3.725,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-18762
	1609	346010	15,75	0,00	3.709,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1751/2019
	1609	346011	10,50	0,00	3.698,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-491248
26/12/2019	1609	345753	0,00	118,06	3.817,05 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 6239
			3.724,21	3.772,50	3.817,05 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			3.724,21	3.772,50	3.817,05 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: 11.763,56 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2019	1609	345798	0,00	365,99	12.129,55 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26234
	1609	345846	0,00	12,57	12.142,12 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2655192
13/12/2019	1609	345745	0,00	3,51	12.145,63 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6631
	1609	345770	0,00	27,69	12.173,32 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1812/2019
	1609	345771	0,00	16,38	12.189,70 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1836/2019
	1609	345772	0,00	64,74	12.254,44 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1840/2019
	1609	345773	0,00	43,29	12.297,73 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1784/2019
	1609	345774	0,00	54,60	12.352,33 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1816/2019
	1609	345775	0,00	22,62	12.374,95 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1844/2019
	1609	345776	0,00	6,83	12.381,78 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1780/2019
	1609	345777	0,00	32,76	12.414,54 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1788/2019
	1609	345778	0,00	12,68	12.427,22 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1792/2019
	1609	345779	0,00	72,31	12.499,53 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1796/2019
	1609	345780	0,00	39,78	12.539,31 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1804/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 11.763,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2019	1609	345781	0,00	109,79	12.649,10 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1808/2019
	1609	345782	0,00	55,77	12.704,87 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1828/2019
	1609	345783	0,00	25,35	12.730,22 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1776/2019
	1609	345784	0,00	115,94	12.846,16 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1820/2019
	1609	345785	0,00	16,77	12.862,93 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1824/2019
	1609	345786	0,00	18,14	12.881,07 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1832/2019
	1609	345787	0,00	21,06	12.902,13 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1772/2019
	1609	345788	0,00	15,02	12.917,15 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1800/2019
	1609	345800	0,00	3.777,41	16.694,56 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 579
	1609	345831	0,00	2.975,36	19.669,92 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1697
20/12/2019	1609	345793	0,00	31,50	19.701,42 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1780/2019
	1609	345794	0,00	58,50	19.759,92 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1792/2019
	1609	345795	0,00	298,80	20.058,72 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1840/2019
	1609	345796	0,00	16,20	20.074,92 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6631
	1609	345801	0,00	39,53	20.114,45 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497728
	1609	345803	0,00	3,22	20.117,67 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497730
	1609	345806	0,00	8,22	20.125,89 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497733
	1609	345807	0,00	506,70	20.632,59 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1808/2019
	1609	345808	0,00	127,80	20.760,39 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1812/2019
	1609	345809	0,00	535,12	21.295,51 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1820/2019
	1609	345810	0,00	257,40	21.552,91 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1828/2019
	1609	345811	0,00	83,70	21.636,61 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1832/2019
	1609	345815	0,00	97,20	21.733,81 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1772/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 11.763,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	1609	345816	0,00	117,00	21.850,81 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1776/2019
	1609	345817	0,00	75,60	21.926,41 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1836/2019
	1609	345819	0,00	199,80	22.126,21 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1784/2019
	1609	345820	0,00	183,60	22.309,81 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1804/2019
	1609	345821	0,00	77,40	22.387,21 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1824/2019
	1609	345822	0,00	104,40	22.491,61 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1844/2019
	1609	345824	0,00	151,20	22.642,81 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1788/2019
	1609	345825	0,00	333,74	22.976,55 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1796/2019
	1609	345826	0,00	69,30	23.045,85 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1800/2019
	1609	345827	0,00	252,00	23.297,85 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1816/2019
	1609	345829	0,00	8,34	23.306,19 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 497739
	1609	345938	3.777,41	0,00	19.528,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-553
	1609	345939	2.975,36	0,00	16.553,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1685
	1609	345940	365,99	0,00	16.187,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-25849
	1609	345941	251,29	0,00	15.936,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-21170
	1609	345942	32,55	0,00	15.903,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-491248
	1609	345943	12,57	0,00	15.891,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2629728
	1609	345944	543,59	0,00	15.347,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1767/2019
	1609	345945	315,90	0,00	15.031,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1733/2019
	1609	345946	303,81	0,00	14.727,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1746/2019
	1609	345947	265,50	0,00	14.462,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1743/2019
	1609	345948	252,00	0,00	14.210,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1727/2019
	1609	345949	251,10	0,00	13.959,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1701/2019
	1609	345950	226,80	0,00	13.732,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1762/2019
	1609	345951	216,00	0,00	13.516,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1710/2019
	1609	345952	191,70	0,00	13.324,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1706/2019
	1609	345953	175,07	0,00	13.149,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1769/2019
	1609	345954	132,30	0,00	13.017,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1722/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 11.763,56 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	1609	345955	114,30	0,00	12.902,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1717/2019
	1609	345956	81,00	0,00	12.821,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1699/2019
	1609	345957	74,70	0,00	12.747,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1729/2019
	1609	345958	72,90	0,00	12.674,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1757/2019
	1609	345959	67,50	0,00	12.606,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1737/2019
	1609	345960	67,50	0,00	12.539,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1755/2019
	1609	345961	55,80	0,00	12.483,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1713/2019
	1609	345962	45,90	0,00	12.437,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-18762
	1609	345963	31,50	0,00	12.406,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1749/2019
	1609	345964	117,78	0,00	12.288,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1765/2019
	1609	345965	68,45	0,00	12.219,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1735/2019
	1609	345966	65,82	0,00	12.154,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1747/2019
	1609	345967	57,53	0,00	12.096,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1742/2019
	1609	345968	54,60	0,00	12.041,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1725/2019
	1609	345969	54,41	0,00	11.987,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1702/2019
	1609	345970	49,14	0,00	11.938,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1761/2019
	1609	345971	46,80	0,00	11.891,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1711/2019
	1609	345972	41,54	0,00	11.850,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1707/2019
	1609	345973	37,93	0,00	11.812,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1771/2019
	1609	345974	28,67	0,00	11.783,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1723/2019
	1609	345975	24,77	0,00	11.758,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1718/2019
	1609	345976	17,55	0,00	11.741,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1698/2019
	1609	345977	16,19	0,00	11.724,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1730/2019
	1609	345978	15,80	0,00	11.709,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1758/2019
	1609	345979	14,63	0,00	11.694,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1738/2019
	1609	345980	14,63	0,00	11.679,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1754/2019
	1609	345981	12,09	0,00	11.667,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1714/2019
	1609	345982	9,95	0,00	11.657,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-18762
	1609	345983	6,83	0,00	11.651,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1750/2019
26/12/2019	1609	346016	0,00	251,29	11.902,33 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21332
			11.655,15	11.793,92	11.902,33 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			11.655,15	11.793,92	11.902,33 C	<<== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 11.763,56 C

Conta Analítica: 8721 2.1.1.1.01.997.4000 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS Saldo Anterior: 1.621,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	1589	31	0,00	2,41	1.623,56 C COMPL VALOR ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO PAGTO EMPREST. RECEBIDO CRER 27/12/2019 HDS
	1589	32	0,00	18,28	1.641,84 C COMPL VALOR ARTICAINA SOL.INJ.4% COM EPINEF AMPL.1,8ML PAGTO EMPREST.RECEBIDO CRER 27/12/2019 HDS
	1589	33	0,36	0,00	1.641,48 C COMPL VALOR CLORETO DE SODIO SOL.INJ.09% 1 AMPL.10ML PAGTO EMPREST.RECEBIDO CRER 27/12/2019 HDS
	1589	34	14,00	0,00	1.627,48 C COMPL VALOR CLORETO DE SODIO SOL.INJ.09% 1 BOLSA 100ML PAGTO EMPREST.RECEBIDO CRER 27/12/2019 HDS
	1589	35	0,00	0,14	1.627,62 C COMPL VALOR DOXAZOSINA 2 MG COMPRIMIDO PAGTO EMPREST.RECEBIDO CRER 27/12/2019
	1589	36	0,00	0,03	1.627,65 C COMPL VALOR ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO PAGTO EMPREST.RECEBIDO CRER 27/12/2019
	1589	37	0,36	0,00	1.627,29 C COMPL VALOR CLORETO DE SODIO SOL.INJ.09% 1 AMPL.10 ML PAGTO EMPREST.RECEBIDO HUGOL 27/12/2019 HDS
	1589	38	10,50	0,00	1.616,79 C COMPL VALOR CLORETO DE SODIO SOL.INJ.09% 1 BOLSA 100 ML PAGTO EMPREST.RECEBIDO HUGOL 27/12/2019 HDS
	1589	39	9,37	0,00	1.607,42 C COMPL VALOR GLUCONATO CLORESIDINA 0,12% SO FRASCO 1000 ML PAGTO EMPREST.RECEBIDO HUGOL 27/12/2019 HDS
	1600	344133	0,00	26,40	1.633,82 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344134	26,40	0,00	1.607,42 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344143	7,57	0,00	1.599,85 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344147	0,00	56,29	1.656,14 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344148	21,95	0,00	1.634,19 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344150	0,00	304,50	1.938,69 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344151	686,00	0,00	1.252,69 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344152	3,63	0,00	1.249,06 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344153	100,10	0,00	1.148,96 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344155	118,00	0,00	1.030,96 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344157	3,85	0,00	1.027,11 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			1.002,09	408,05	1.027,11 C <=== Saldo da Conta em 12/2019
			1.002,09	408,05	1.027,11 C <=== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS

Saldo Anterior: 542.926,63 C

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS

Saldo Anterior: 542.926,63 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2019	1589	24	0,00	5.832,64	548.759,27 C	COMPL PROVISAO FERIAS DE ESTER DE MARRA GONTIJO MATRIC 001667 EVENTO P001 HDS
31/12/2019	1603	344224	312,72	0,00	548.446,55 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2019
	1603	344224	18.183,34	0,00	530.263,21 C	1041 - FERIAS DO MES 12/2019
	1603	344224	938,18	0,00	529.325,03 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2019
	1603	344224	487,70	0,00	528.837,33 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2019
	1603	344224	6.061,10	0,00	522.776,23 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2019
	1603	344224	1.463,10	0,00	521.313,13 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2019
	1605	344228	0,00	62.213,54	583.526,67 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	4.860,93	0,00	578.665,74 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
			32.307,07	68.046,18	578.665,74 C	<=== Saldo da Conta em 12/2019
			32.307,07	68.046,18	578.665,74 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: 364.663,98 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	1598	343647	395.547,04	0,00	-30.883,06 D	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2019
31/12/2019	1589	21	11.856,07	0,00	-42.739,13 D	EVENO 1371 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE FUNCS HDS 2019
	1589	22	0,00	535,97	-42.203,16 D	COMPL PROVISAO 13º SALARIO FUNCS HDS DEZEMBRO/2019 EVENTO P013
	1603	344224	2.035,51	0,00	-44.238,67 D	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2019
	1603	344224	243,85	0,00	-44.482,52 D	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2019
	1605	344228	0,00	44.482,82	0,30 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	0,30	0,00	0,00 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
			409.682,77	45.018,79	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 12/2019
			409.682,77	45.018,79	0,00 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: 43.434,16 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2019	1589	25	0,00	466,61	43.900,77 C	COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS DE ESTER DE MARRA GONTIJO MATRIC 001667 EVENTO P001 HDS
31/12/2019	1589	26	0,05	0,00	43.900,72 C	COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS FUNCS DEZ/2019 HDS
	1605	344228	388,87	0,00	43.511,85 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	0,00	4.977,10	48.488,95 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	2.195,68	0,00	46.293,27 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
			2.584,60	5.443,71	46.293,27 C	<=== Saldo da Conta em 12/2019
			2.584,60	5.443,71	46.293,27 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: 29.173,21 C

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 29.173,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1589	23	0,00	42,70	29.215,91 C	COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO FUNCS HDS DEZEMBRO/2019 EVENTO P017
	1605	344228	0,00	3.558,69	32.774,60 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	0,02	0,00	32.774,58 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	32.774,58	0,00	0,00 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019
			32.774,60	3.601,39	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			32.774,60	3.601,39	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO - HDS

Conta Analítica: 8735 2.1.1.1.01.999.4010 - OBRIGAÇÃO A PAGAR P/ CRER - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	1609	345791	0,00	1.555,58	1.555,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFERENCIA HDS P/ CRER - REF ADIANT 13.º SAL DE 01 COLAB 2019
30/12/2019	1609	345790	0,00	2.784,19	4.339,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSFERENCIA HDS P/ CRER - REF ADIANT 13.º DE 02 COLAB CI 296/2019
	1609	346027	2.784,19	0,00	1.555,58 C	PROC 007/19 PAGTO DÉB C/C 7- TRANSFERENCIA HDS P/ CRER - REF ADIANT 13.º SAL DE 02 COLAB- CI 296/2019
			2.784,19	4.339,77	1.555,58 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			2.784,19	4.339,77	1.555,58 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO A PAGAR P/ CRER - HDS

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 21.051.038,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2019	1589	1	0,00	14.736,89	21.065.774,93 C	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG DISTRIBUIÇÃO (ENEL) CONTRATO GESTAO SES-GO REF. 12/2019
	1589	2	3.667,71	0,00	21.062.107,22 C	GLOSA TELEFONIA OI DEZ/2019 CONF. TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 C.I.034/2014
	1589	3	706.548,78	0,00	20.355.558,44 C	GLOSA FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES DEZ/2019 CONF. 06º T.A. DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 - ITEM 8.2
	1609	346042	14.736,89	0,00	20.340.821,55 C	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG (ENEL) CONTRATO SESGO 12/2019
30/12/2019	1609	346046	5.324,76	0,00	20.335.496,79 C	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 BAIXA CONTÁBIL 09/2018-RESC GAB DO SEC DA SES 30/
	1609	346047	432,86	0,00	20.335.063,93 C	BAIXA CONTÁBIL 02-2019-RESC GAB DO SEC DA SES 30/
31/12/2019	1589	19	0,00	5.715,02	20.340.778,95 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 12-2019
	1610	121901	555.825,12	0,00	19.784.953,83 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL HDS DEZ/2019
	1610	121902	29.317,12	0,00	19.755.636,71 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS HDS DEZ/2019
	1610	121903	28,54	0,00	19.755.608,17 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 21.051.038,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1610	121904	395.950,01	0,00	19.359.658,16 C	DESPESAS OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONÁRIOS HDS DEZ/2019
	1610	121905	223.071,60	0,00	19.136.586,56 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA HDS DEZ/2019
	1610	121906	125.722,91	0,00	19.010.863,65 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS COOPERATIVAS MEDICAS HDS DEZ/2019
	1610	121907	4.494,26	0,00	19.006.369,39 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS HDS DEZ/2019
	1610	121908	27.303,78	0,00	18.979.065,61 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS HDS DEZ/2019
	1610	121909	277,40	0,00	18.978.788,21 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS HDS DEZ/2019
	1610	121910	43.368,97	0,00	18.935.419,24 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL HDS DEZ/2019
	1610	121911	2.018,44	0,00	18.933.400,80 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO HDS DEZ/2019
	1610	121912	2.597,08	0,00	18.930.803,72 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇO HDS DEZ/2019
	1610	121913	0,00	1.134,35	18.931.938,07 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA GANHOS COM CONTAGEM FISICA DE ESTOQUE (INVENTARIO) HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 DEZ/2019
	1610	121914	0,00	0,03	18.931.938,10 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DESCONTOS OBTIDOS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 DEZ/2019
	1610	121915	0,00	744,00	18.932.682,10 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOAÇÕES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 DEZ/2019
			2.140.686,23	22.330,29	18.932.682,10 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			2.140.686,23	22.330,29	18.932.682,10 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1589	16	0,00	124.545,74	124.545,74 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS DEZEMBRO/2019 HDS
	1589	16	124.545,74	0,00	0,00 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS DEZEMBRO/2019 HDS
	1589	17	0,00	109.184,03	109.184,03 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS 13º SALARIO 2019 HDS
	1589	17	109.184,03	0,00	0,00 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS 13º SALARIO 2019 HDS
			233.729,77	233.729,77	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7651 2.1.1.1.99.001.4000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL - HDS					Saldo Anterior:	0,00 C
			233.729,77	233.729,77	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL - HDS

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1589	30	0,06	0,00	-0,06 D	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHAHDS NOVEMBRO/2019
	1589	31	4.484,02	0,00	-4.484,08 D	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA DEZEMBRO/2019 HDS
	1589	32	3.955,47	0,00	-8.439,55 D	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO 2019 HDS
	1604	344226	0,00	8.439,55	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
			8.439,55	8.439,55	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			8.439,55	8.439,55	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HDS

Conta Analítica: 5044 2.1.9.1.01.001.4000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS					Saldo Anterior:	49.850,55 C
---	--	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2019	1609	345842	49.850,55	0,00	0,00 C	PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 11/2019
31/12/2019	1609	345792	0,00	47.984,49	47.984,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 12/2019
			49.850,55	47.984,49	47.984,49 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			49.850,55	47.984,49	47.984,49 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS					Saldo Anterior:	12.052.532,88 C
--	--	--	--	--	-----------------	-----------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1610	121901	0,00	555.825,12	12.608.358,00 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL HDS DEZ/2019
	1610	121902	0,00	29.317,12	12.637.675,12 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS HDS DEZ/2019
	1610	121903	0,00	28,54	12.637.703,66 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONÁRIOS HDS DEZ/2019
	1610	121904	0,00	395.950,01	13.033.653,67 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA HDS DEZ/2019
	1610	121905	0,00	223.071,60	13.256.725,27 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS COOPERATIVAS MEDICAS HDS DEZ/2019
	1610	121906	0,00	125.722,91	13.382.448,18 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS HDS DEZ/2019
	1610	121907	0,00	4.494,26	13.386.942,44 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS HDS DEZ/2019
	1610	121908	0,00	27.303,78	13.414.246,22 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS HDS DEZ/2019
	1610	121909	0,00	277,40	13.414.523,62 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS HDS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS Saldo Anterior: 12.052.532,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEZ/2019
31/12/2019	1610	121910	0,00	43.368,97	13.457.892,59 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL HDS DEZ/2019
	1610	121911	0,00	2.018,44	13.459.911,03 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO HDS DEZ/2019
	1610	121912	0,00	2.597,08	13.462.508,11 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇO HDS DEZ/2019
			0,00	1.409.975,23	13.462.508,11 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			0,00	1.409.975,23	13.462.508,11 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HDS

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS Saldo Anterior: 9.320.352,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2019	1589	3	0,00	706.548,78	10.026.900,93 C	GLOSA FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES DEZ/2019 CONF. 06º T.A. DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 - ITEM 8.2
			0,00	706.548,78	10.026.900,93 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			0,00	706.548,78	10.026.900,93 C	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 6890 3.1.1.1.01.004.4003 - TELEFONIA FIXA Saldo Anterior: 39.219,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2019	1589	2	0,00	3.667,71	42.887,57 C	GLOSA TELEFONIA OI DEZ/2019 CONF. TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO 002/2013 C.I.034/2014
			0,00	3.667,71	42.887,57 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			0,00	3.667,71	42.887,57 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
20/12/2019	1609	345964	0,00	0,05	0,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1765/2019
31/12/2019	1589	40	0,02	0,00	0,03 C	COMPL. PROC.170/14 VOL.VIII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPIT. R-1808/2019
	1610	121914	0,03	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DESCONTOS OBTIDOS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 DEZ/2019
			0,05	0,05	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			0,05	0,05	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HDS

Conta Analítica: 8506 3.1.1.1.01.006.4000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2019	1602	344167	0,00	343,10	343,10 C	INVENTÁRIO Nº 91 DO MÊS 12/2019
	1602	344168	0,00	30,10	373,20 C	INVENTÁRIO Nº 91 DO MÊS 12/2019
	1602	344169	0,00	128,88	502,08 C	INVENTÁRIO Nº 91 DO MÊS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8506 3.1.1.1.01.006.4000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2019	1602	344171	0,00	4,23	506,31 C	INVENTÁRIO Nº 92 DO MÊS 12/2019
	1602	344186	0,00	0,13	506,44 C	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344187	0,00	150,44	656,88 C	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344188	0,00	0,23	657,11 C	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344190	0,00	1,44	658,55 C	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344199	0,00	5,36	663,91 C	INVENTÁRIO Nº 96 DO MÊS 12/2019
	1602	344201	0,00	15,96	679,87 C	INVENTÁRIO Nº 96 DO MÊS 12/2019
	1602	344202	0,00	59,67	739,54 C	INVENTÁRIO Nº 96 DO MÊS 12/2019
07/12/2019	1602	344204	0,00	1,00	740,54 C	INVENTÁRIO Nº 83 DO MÊS 12/2019
	1602	344205	0,00	1,04	741,58 C	INVENTÁRIO Nº 85 DO MÊS 12/2019
09/12/2019	1602	344207	0,00	2,78	744,36 C	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019
	1602	344214	0,00	5,48	749,84 C	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019
	1602	344217	0,00	243,92	993,76 C	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019
	1602	344219	0,00	2,50	996,26 C	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019
	1602	344220	0,00	1,59	997,85 C	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019
	1602	344223	0,00	136,50	1.134,35 C	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019
31/12/2019	1610	121913	1.134,35	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA GANHOS COM CONTAGEM FISICA DE ESTOQUE (INVENTARIO) HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 DEZ/2019
			1.134,35	1.134,35	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			1.134,35	1.134,35	0,00 C	<<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2019	1609	346068	0,00	44,28	44,28 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346096	0,00	30,29	74,57 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346118	0,00	61,85	136,42 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346143	0,00	96,25	232,67 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
03/12/2019	1609	346067	0,00	502,32	734,99 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346095	0,00	28,90	763,89 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346117	0,00	701,71	1.465,60 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346142	0,00	96,26	1.561,86 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/12/2019	1609	346066	0,00	66,16	1.628,02 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346093	0,00	27,81	1.655,83 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346116	0,00	92,44	1.748,27 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346141	0,00	96,28	1.844,55 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/12/2019	1609	346065	0,00	66,18	1.910,73 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346092	0,00	27,82	1.938,55 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346115	0,00	92,45	2.031,00 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346140	0,00	96,29	2.127,29 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/12/2019	1609	346064	0,00	66,20	2.193,49 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346089	0,00	17,28	2.210,77 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346114	0,00	92,47	2.303,24 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346139	0,00	96,30	2.399,54 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/12/2019	1609	346063	0,00	66,20	2.465,74 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346087	0,00	7,59	2.473,33 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346113	0,00	92,48	2.565,81 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346138	0,00	96,31	2.662,12 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/12/2019	1609	346062	0,00	66,22	2.728,34 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346086	0,00	7,60	2.735,94 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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
10/12/2019	1609	346112	0,00	92,50	2.828,44 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346137	0,00	96,33	2.924,77 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/12/2019	1609	346061	0,00	66,23	2.991,00 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346084	0,00	4,45	2.995,45 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346111	0,00	92,52	3.087,97 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346136	0,00	96,34	3.184,31 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/12/2019	1609	346060	0,00	66,25	3.250,56 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346082	0,00	4,47	3.255,03 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346110	0,00	92,54	3.347,57 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346135	0,00	96,35	3.443,92 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/12/2019	1609	346059	0,00	59,63	3.503,55 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346081	0,00	2,48	3.506,03 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346109	0,00	83,31	3.589,34 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346134	0,00	86,73	3.676,07 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/12/2019	1609	346056	0,00	27,71	3.703,78 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346108	0,00	83,32	3.787,10 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346133	0,00	86,76	3.873,86 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/12/2019	1609	346055	0,00	26,49	3.900,35 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346075	0,00	0,04	3.900,39 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1609	346107	0,00	83,34	3.983,73 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346132	0,00	86,75	4.070,48 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/12/2019	1609	346054	0,00	26,49	4.096,97 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346106	0,00	83,35	4.180,32 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346131	0,00	86,76	4.267,08 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/12/2019	1609	346053	0,00	26,49	4.293,57 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346105	0,00	83,37	4.376,94 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346130	0,00	86,78	4.463,72 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/12/2019	1609	346050	0,00	25,02	4.488,74 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346104	0,00	83,38	4.572,12 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346128	0,00	86,79	4.658,91 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/12/2019	1609	346103	0,00	83,39	4.742,30 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346127	0,00	61,57	4.803,87 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/12/2019	1609	346102	0,00	83,41	4.887,28 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346126	0,00	61,59	4.948,87 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/12/2019	1609	346101	0,00	83,42	5.032,29 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346125	0,00	61,60	5.093,89 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/12/2019	1609	346100	0,00	83,43	5.177,32 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346122	0,00	60,41	5.237,73 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/12/2019	1609	346070	0,00	1,57	5.239,30 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1609	346099	0,00	83,45	5.322,75 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346121	0,00	59,16	5.381,91 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
31/12/2019	1589	19	5.715,02	0,00	-333,11 D	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31.900-5 PARA A CONTA.DE CONTRATO DE GESTÃO SUBVENÇÃO A REALIZAR HDS 12-2019
	1609	346098	0,00	83,46	-249,65 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1609	346119	0,00	249,65	0,00 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			5.715,02	5.715,02	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 12/2019
			5.715,02	5.715,02	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

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6765 3.1.5.1.03.003.4000 - DOACOES MERCADORIAS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2019	1601	344159	0,00	602,00	602,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 18071 SÉRIE 1
	1601	344160	0,00	142,00	744,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 18071 SÉRIE 1
31/12/2019	1610	121915	744,00	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOAÇÕES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 DEZ/2019
			744,00	744,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			744,00	744,00	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: 1.090.782,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1589	16	0,00	92.944,58	1.183.726,68 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL DEZEMBRO/2019 HDS
	1589	17	0,00	81.480,62	1.265.207,30 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 13º SALARIO 2019 HDS
			0,00	174.425,20	1.265.207,30 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			0,00	174.425,20	1.265.207,30 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: 316.326,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1589	16	0,00	26.953,93	343.280,75 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS DEZEMBRO/2019 HDS
	1589	17	0,00	23.629,38	366.910,13 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 13º SALARIO 2019 HDS
			0,00	50.583,31	366.910,13 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			0,00	50.583,31	366.910,13 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: 54.539,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1589	16	0,00	4.647,23	59.186,35 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT DEZEMBRO/2019 HDS
	1589	17	0,00	4.074,03	63.260,38 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 13º SALARIO 2019 HDS
			0,00	8.721,26	63.260,38 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			0,00	8.721,26	63.260,38 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: 52.950,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1589	31	0,00	4.484,02	57.434,20 C	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA DEZEMBRO/2019 HDS
	1589	32	0,00	3.955,47	61.389,67 C	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO 2019 HDS
			0,00	8.439,49	61.389,67 C	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			0,00	8.439,49	61.389,67 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HDS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 52.950,18 C

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 3.920.196,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	1603	344224	24.592,26	0,00	3.944.788,55 D 1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	7.390,31	0,00	3.952.178,86 D 1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	6.930,80	0,00	3.959.109,66 D 1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	3.688,63	0,00	3.962.798,29 D 1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	2.485,72	0,00	3.965.284,01 D 1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	1.900,85	0,00	3.967.184,86 D 1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	694,54	0,00	3.967.879,40 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	1603	344224	511,76	0,00	3.968.391,16 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	1603	344224	487,39	0,00	3.968.878,55 D 1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019
	1603	344224	363,93	0,00	3.969.242,48 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	1603	344224	346,54	0,00	3.969.589,02 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	1603	344224	332,14	0,00	3.969.921,16 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	1603	344224	314,37	0,00	3.970.235,53 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	1603	344224	95,04	0,00	3.970.330,57 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	1603	344224	6.642,78	0,00	3.976.973,35 D 1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	1.361,07	0,00	3.978.334,42 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	1603	344224	1.247,10	0,00	3.979.581,52 D 1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	749,28	0,00	3.980.330,80 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	1603	344224	482,16	0,00	3.980.812,96 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	1603	344224	255,88	0,00	3.981.068,84 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	1603	344224	124,28	0,00	3.981.193,12 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	1603	344224	34.224,16	0,00	4.015.417,28 D 1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	27.221,39	0,00	4.042.638,67 D 1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	9.643,27	0,00	4.052.281,94 D 1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	8.051,82	0,00	4.060.333,76 D 1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	7.895,85	0,00	4.068.229,61 D 1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	2.193,29	0,00	4.070.422,90 D 1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	1.900,85	0,00	4.072.323,75 D 1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	1.711,21	0,00	4.074.034,96 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	1603	344224	613,25	0,00	4.074.648,21 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	1603	344224	402,59	0,00	4.075.050,80 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	1603	344224	345,74	0,00	4.075.396,54 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	1603	344224	184,43	0,00	4.075.580,97 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	1603	344224	146,22	0,00	4.075.727,19 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	1603	344224	130,26	0,00	4.075.857,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	1603	344224	23.050,40	0,00	4.098.907,85 D 1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	12.453,02	0,00	4.111.360,87 D 1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	10.235,36	0,00	4.121.596,23 D 1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	6.823,59	0,00	4.128.419,82 D 1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	4.694,62	0,00	4.133.114,44 D 1002 - SALARIO BASE 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 3.920.196,29 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1603	344224	2.090,94	0,00	4.135.205,38 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	1.900,85	0,00	4.137.106,23 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	341,18	0,00	4.137.447,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	1603	344224	275,62	0,00	4.137.723,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	1603	344224	217,49	0,00	4.137.940,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	1603	344224	10.235,36	0,00	4.148.175,88 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	5.117,68	0,00	4.153.293,56 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	2.436,97	0,00	4.155.730,53 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	664,28	0,00	4.156.394,81 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2019
	1603	344224	511,76	0,00	4.156.906,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	1603	344224	415,70	0,00	4.157.322,27 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2019
	1603	344224	369,52	0,00	4.157.691,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	1603	344224	332,14	0,00	4.158.023,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	1603	344224	13.890,84	0,00	4.171.914,77 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	8.864,33	0,00	4.180.779,10 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	7.278,47	0,00	4.188.057,57 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	6.287,43	0,00	4.194.345,00 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	4.673,54	0,00	4.199.018,54 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	1.152,50	0,00	4.200.171,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	1603	344224	622,64	0,00	4.200.793,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	1603	344224	341,18	0,00	4.201.134,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	1603	344224	233,68	0,00	4.201.368,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	1603	344224	6.823,59	0,00	4.208.192,13 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	4.350,01	0,00	4.212.542,14 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	3.070,61	0,00	4.215.612,75 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	2.193,29	0,00	4.217.806,04 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	2.183,54	0,00	4.219.989,58 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2019
	1603	344224	539,38	0,00	4.220.528,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	1603	344224	314,37	0,00	4.220.843,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	1603	344224	263,20	0,00	4.221.106,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	1603	344224	234,73	0,00	4.221.341,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	1603	344224	109,66	0,00	4.221.450,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	1603	344224	104,55	0,00	4.221.555,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	1603	344224	95,04	0,00	4.221.650,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	1603	344224	12.264,79	0,00	4.233.915,30 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	10.788,05	0,00	4.244.703,35 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	9.631,54	0,00	4.254.334,89 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	6.642,78	0,00	4.260.977,67 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	6.287,43	0,00	4.267.265,10 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	5.512,47	0,00	4.272.777,57 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	2.605,36	0,00	4.275.382,93 D	1002 - SALARIO BASE 12/2019
	1603	344224	481,58	0,00	4.275.864,51 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 3.920.196,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
31/12/2019	1603	344224	153,53	0,00	4.276.018,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	1603	344224	109,66	0,00	4.276.127,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	1603	344224	95,04	0,00	4.276.222,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2019
	1603	344224	0,00	3,78	4.276.218,96 D	1010 - ATRASO 12/2019
	1603	344224	0,00	3,44	4.276.215,52 D	1010 - ATRASO 12/2019
	1603	344224	0,00	99,61	4.276.115,91 D	1010 - ATRASO 12/2019
	1603	344224	0,00	99,62	4.276.016,29 D	1008 - FALTAS 12/2019
	1603	344224	0,00	72,19	4.275.944,10 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019
	1603	344224	0,00	8,70	4.275.935,40 D	1010 - ATRASO 12/2019
	1603	344224	0,00	3,64	4.275.931,76 D	1010 - ATRASO 12/2019
	1603	344224	0,00	48,49	4.275.883,27 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019
	1603	344224	0,00	37,55	4.275.845,72 D	1010 - ATRASO 12/2019
	1603	344224	0,00	2,37	4.275.843,35 D	1010 - ATRASO 12/2019
	1603	344224	0,00	99,62	4.275.743,73 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2019
	1603	344224	0,00	3,72	4.275.740,01 D	1010 - ATRASO 12/2019
	1603	344224	0,00	1,80	4.275.738,21 D	1010 - ATRASO 12/2019
	1603	344224	0,00	75,80	4.275.662,41 D	1010 - ATRASO 12/2019
	1603	344224	0,00	72,19	4.275.590,22 D	1008 - FALTAS 12/2019
	1603	344224	0,00	3,89	4.275.586,33 D	1010 - ATRASO 12/2019
	1603	344224	0,00	1,99	4.275.584,34 D	1010 - ATRASO 12/2019
	1603	344224	0,00	163,23	4.275.421,11 D	1010 - ATRASO 12/2019
			356.026,45	801,63	4.275.421,11 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			356.026,45	801,63	4.275.421,11 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 438.806,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	1589	29	0,00	11.856,07	426.950,58 D	EVENTO 1371 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE FUNCS HDS 2019
	1598	343647	3.901,85	0,00	430.852,43 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2019
	1598	343647	5.646,21	0,00	436.498,64 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2019
	1598	343647	319,54	0,00	436.818,18 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2019
	1598	343647	185,05	0,00	437.003,23 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2019
	1598	343647	137,97	0,00	437.141,20 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2019
	1598	343647	1.665,45	0,00	438.806,65 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2019
31/12/2019	1589	21	0,00	11.856,07	426.950,58 D	EVENTO 1371 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE FUNCS HDS 2019
	1589	22	535,97	0,00	427.486,55 D	COMPL PROVISAO 13º SALARIO FUNCS HDS DEZEMBRO/2019 EVENTO P013
	1605	344228	1.219,35	0,00	428.705,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	701,62	0,00	429.407,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	184,89	0,00	429.592,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	3.432,83	0,00	433.025,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 438.806,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1605	344228	1.320,92	0,00	434.346,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	876,92	0,00	435.223,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	286,65	0,00	435.509,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	5.495,42	0,00	441.005,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	487,12	0,00	441.492,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	184,32	0,00	441.676,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	3.802,87	0,00	445.479,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	1.113,48	0,00	446.592,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	680,18	0,00	447.273,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	490,32	0,00	447.763,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	213,75	0,00	447.977,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	2.111,84	0,00	450.089,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	1.061,16	0,00	451.150,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	790,51	0,00	451.940,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	673,04	0,00	452.613,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	458,12	0,00	453.071,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	300,60	0,00	453.372,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	2.922,66	0,00	456.295,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	893,50	0,00	457.188,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	859,39	0,00	458.048,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	750,97	0,00	458.798,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	729,08	0,00	459.528,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	573,40	0,00	460.101,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	283,97	0,00	460.385,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	278,96	0,00	460.664,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	263,96	0,00	460.928,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	3.117,41	0,00	464.045,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	829,25	0,00	464.875,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	606,47	0,00	465.481,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	313,81	0,00	465.795,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	784,60	0,00	466.579,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	507,30	0,00	467.087,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	342,70	0,00	467.429,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 438.806,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1605	344228	225,44	0,00	467.655,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	0,00	0,30	467.655,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	2.415,25	0,00	470.070,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	965,71	0,00	471.035,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	933,08	0,00	471.969,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2019
			56.874,86	23.712,44	471.969,07 D	<=== Saldo da Conta em 12/2019
			56.874,86	23.712,44	471.969,07 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO - HDS

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 568.536,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2019	1589	24	5.832,64	0,00	574.369,43 D	COMPL PROVISAO FERIAS DE ESTER DE MARRA GONTIJO MATRIC 001667 EVENTO P001 HDS
31/12/2019	1605	344228	0,00	4.860,53	569.508,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	300,33	0,00	569.809,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	246,52	0,00	570.055,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	4.206,44	0,00	574.262,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	3.313,51	0,00	577.575,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	1.096,07	0,00	578.671,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	1.081,73	0,00	579.753,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	387,70	0,00	580.141,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	610,83	0,00	580.752,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	241,98	0,00	580.994,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	4.283,59	0,00	585.277,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	1.428,41	0,00	586.706,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	824,73	0,00	587.530,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	778,74	0,00	588.309,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	676,24	0,00	588.985,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	404,23	0,00	589.389,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	1.287,61	0,00	590.677,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	1.253,45	0,00	591.931,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	765,68	0,00	592.696,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	7.564,59	0,00	600.261,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	4.621,23	0,00	604.882,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	1.625,79	0,00	606.508,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	1.191,34	0,00	607.699,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 568.536,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
AVOS 12/2019						
31/12/2019	1605	344228	1.169,24	0,00	608.868,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	1.096,51	0,00	609.965,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	1.055,61	0,00	611.021,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	411,78	0,00	611.432,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	351,94	0,00	611.784,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	326,41	0,00	612.111,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	2.815,80	0,00	614.926,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	1.786,29	0,00	616.713,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	1.256,76	0,00	617.969,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	1.014,95	0,00	618.984,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	1.001,31	0,00	619.986,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	888,89	0,00	620.875,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	649,49	0,00	621.524,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	382,20	0,00	621.906,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	371,50	0,00	622.278,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	245,76	0,00	622.524,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	0,00	0,40	622.523,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	7.688,48	0,00	630.212,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
	1605	344228	1.509,88	0,00	631.722,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2019
			68.046,18	4.860,93	631.722,04 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			68.046,18	4.860,93	631.722,04 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS - HDS

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

Saldo Anterior: 173.281,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1603	344224	1.755,72	0,00	175.037,42 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2019
			1.755,72	0,00	175.037,42 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			1.755,72	0,00	175.037,42 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 33.326,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2019	1609	345768	850,00	0,00	34.176,14 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-497728
16/12/2019	1609	345738	176,70	0,00	34.352,84 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-497733
	1609	345752	69,30	0,00	34.422,14 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-497730
	1609	345756	8.555,09	0,00	42.977,23 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-497749

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 33.326,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2019	1609	345761	179,33	0,00	43.156,56 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-497739
	1609	345765	2.963,38	0,00	46.119,94 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-497745
	1609	345769	2.387,35	0,00	48.507,29 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-498313
31/12/2019	1611	7	15.581,90	0,00	64.089,19 D	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 UNIMED GOIANIA COOP TRABALHO MEDICO NFS. 503288. 290, 294, 716 DE JAN/2020
	1603	344224	0,00	29,70	64.059,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	1603	344224	0,00	2,25	64.057,24 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	1603	344224	0,00	220,00	63.837,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	1603	344224	0,00	213,11	63.624,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	1603	344224	0,00	100,00	63.524,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	1603	344224	0,00	92,34	63.431,79 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	1603	344224	0,00	1.777,72	61.654,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	1603	344224	0,00	50,00	61.604,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	1603	344224	0,00	1.103,16	60.500,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	1603	344224	0,00	768,84	59.732,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	1603	344224	0,00	255,08	59.476,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	1603	344224	0,00	50,00	59.426,99 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	1603	344224	0,00	30,00	59.396,99 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	1603	344224	0,00	26,41	59.370,58 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	1603	344224	0,00	9,90	59.360,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	1603	344224	0,00	9,90	59.350,78 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	1603	344224	0,00	1.475,40	57.875,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	1603	344224	0,00	597,39	57.277,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	1603	344224	0,00	348,56	56.929,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	1603	344224	0,00	323,35	56.606,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	1603	344224	0,00	187,90	56.418,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	1603	344224	0,00	72,08	56.346,10 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	1603	344224	0,00	743,72	55.602,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	1603	344224	0,00	513,80	55.088,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	1603	344224	0,00	325,93	54.762,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	1603	344224	0,00	296,02	54.466,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	1603	344224	0,00	54,36	54.412,27 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019
	1603	344224	0,00	29,70	54.382,57 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	1603	344224	0,00	21,00	54.361,57 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	1603	344224	0,00	12,89	54.348,68 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 33.326,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1603	344224	0,00	39,60	54.309,08 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	1603	344224	0,00	187,90	54.121,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	1603	344224	0,00	150,00	53.971,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	1603	344224	0,00	100,00	53.871,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	1603	344224	0,00	990,31	52.880,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	1603	344224	0,00	348,56	52.532,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	1603	344224	0,00	39,60	52.492,71 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2019
	1603	344224	0,00	65,25	52.427,46 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	1603	344224	0,00	259,71	52.167,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	1603	344224	0,00	411,08	51.756,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	1603	344224	0,00	528,82	51.227,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	1603	344224	0,00	2.239,55	48.988,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
	1603	344224	0,00	250,00	48.738,30 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	1603	344224	0,00	30,00	48.708,30 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2019
	1603	344224	0,00	325,62	48.382,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2019
			30.763,05	15.706,51	48.382,68 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			30.763,05	15.706,51	48.382,68 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Conta Analítica: 7878 4.1.1.1.01.001.4008 - AUXÍLIO CRECHE - HDS

Saldo Anterior: 14.720,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1603	344224	499,00	0,00	15.219,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2019
			499,00	0,00	15.219,50 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			499,00	0,00	15.219,50 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE - HDS

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 19.850,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1603	344224	156,05	0,00	20.006,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	1603	344224	6,72	0,00	20.013,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	1603	344224	22,15	0,00	20.035,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	1603	344224	21,24	0,00	20.056,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	1603	344224	5,84	0,00	20.062,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	1603	344224	5,32	0,00	20.068,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	1603	344224	394,56	0,00	20.462,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	1603	344224	130,57	0,00	20.593,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	1603	344224	15,93	0,00	20.609,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	1603	344224	5,83	0,00	20.614,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	1603	344224	66,37	0,00	20.681,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	1603	344224	37,45	0,00	20.718,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	1603	344224	21,97	0,00	20.740,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	1603	344224	1,40	0,00	20.742,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 19.850,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1603	344224	0,91	0,00	20.743,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	1603	344224	107,69	0,00	20.850,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	1603	344224	82,86	0,00	20.933,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	1603	344224	3,40	0,00	20.937,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	1603	344224	2,89	0,00	20.939,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	1603	344224	2,48	0,00	20.942,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	1603	344224	62,70	0,00	21.005,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	1603	344224	16,31	0,00	21.021,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	1603	344224	3,91	0,00	21.025,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	1603	344224	1,40	0,00	21.026,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	1603	344224	345,28	0,00	21.371,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	1603	344224	113,38	0,00	21.485,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	1603	344224	31,33	0,00	21.516,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	1603	344224	28,02	0,00	21.544,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	1603	344224	15,04	0,00	21.559,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	1603	344224	12,59	0,00	21.572,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	1603	344224	5,27	0,00	21.577,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	1603	344224	0,82	0,00	21.578,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	1603	344224	1.644,00	0,00	23.222,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	1603	344224	52,47	0,00	23.274,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	1603	344224	27,21	0,00	23.302,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	1603	344224	25,84	0,00	23.327,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2019
	1603	344224	3,80	0,00	23.331,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	1603	344224	12,04	0,00	23.343,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	1603	344224	10,34	0,00	23.354,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
	1603	344224	88,48	0,00	23.442,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2019
			3.591,86	0,00	23.442,60 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			3.591,86	0,00	23.442,60 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS - HDS

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 370.780,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1603	344224	1.200,00	0,00	371.980,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	1603	344224	3.000,00	0,00	374.980,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	1603	344224	7.500,00	0,00	382.480,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	1603	344224	200,00	0,00	382.680,04 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2019
	1603	344224	1.200,00	0,00	383.880,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	1603	344224	1.000,00	0,00	384.880,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	1603	344224	10.000,00	0,00	394.880,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	1603	344224	3.000,00	0,00	397.880,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	1603	344224	1.200,00	0,00	399.080,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	1603	344224	2.800,00	0,00	401.880,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
	1603	344224	1.200,00	0,00	403.080,04 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2019
			32.300,00	0,00	403.080,04 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			32.300,00	0,00	403.080,04 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES - HDS

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 249.624,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1603	344224	648,00	0,00	250.272,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 249.624,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1603	344224	216,00	0,00	250.488,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	1603	344224	216,00	0,00	250.704,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	1603	344224	1.598,60	0,00	252.303,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	1603	344224	756,00	0,00	253.059,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	1603	344224	216,00	0,00	253.275,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	1603	344224	216,00	0,00	253.491,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	1603	344224	216,00	0,00	253.707,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	1603	344224	648,00	0,00	254.355,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	1603	344224	432,00	0,00	254.787,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	1603	344224	432,00	0,00	255.219,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	1603	344224	201,60	0,00	255.421,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	1603	344224	2.006,60	0,00	257.427,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	1603	344224	1.288,80	0,00	258.716,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	1603	344224	259,20	0,00	258.975,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	1603	344224	216,00	0,00	259.191,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	1603	344224	216,00	0,00	259.407,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	1603	344224	216,00	0,00	259.623,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	1603	344224	158,40	0,00	259.782,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	1603	344224	432,00	0,00	260.214,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	1603	344224	216,00	0,00	260.430,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	1603	344224	216,00	0,00	260.646,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	1603	344224	216,00	0,00	260.862,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	1603	344224	216,00	0,00	261.078,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	1603	344224	2.028,80	0,00	263.106,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	1603	344224	432,00	0,00	263.538,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	1603	344224	417,60	0,00	263.956,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	1603	344224	216,00	0,00	264.172,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	1603	344224	216,00	0,00	264.388,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	1603	344224	1.742,40	0,00	266.130,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	1603	344224	1.152,00	0,00	267.282,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	1603	344224	525,60	0,00	267.808,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	1603	344224	432,00	0,00	268.240,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	1603	344224	410,40	0,00	268.650,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	1603	344224	216,00	0,00	268.866,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	1603	344224	950,40	0,00	269.817,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	1603	344224	432,00	0,00	270.249,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	1603	344224	432,00	0,00	270.681,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	1603	344224	288,00	0,00	270.969,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
	1603	344224	626,40	0,00	271.595,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2019
			21.970,80	0,00	271.595,77 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			21.970,80	0,00	271.595,77 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HDS

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

Saldo Anterior: 98.421,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1603	344224	116,98	0,00	98.538,23 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	1603	344224	188,62	0,00	98.726,85 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	1603	344224	35,92	0,00	98.762,77 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	1603	344224	594,09	0,00	99.356,86 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	1603	344224	332,14	0,00	99.689,00 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	1603	344224	122,99	0,00	99.811,99 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	1603	344224	65,80	0,00	99.877,79 D	1557 - TRIENIO 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 98.421,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1603	344224	268,95	0,00	100.146,74 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	1603	344224	255,88	0,00	100.402,62 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	1603	344224	204,71	0,00	100.607,33 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	1603	344224	159,22	0,00	100.766,55 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	1603	344224	153,53	0,00	100.920,08 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	1603	344224	61,49	0,00	100.981,57 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	1603	344224	314,37	0,00	101.295,94 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	1603	344224	255,88	0,00	101.551,82 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	1603	344224	255,88	0,00	101.807,70 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	1603	344224	121,85	0,00	101.929,55 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	1603	344224	77,98	0,00	102.007,53 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	1603	344224	533,70	0,00	102.541,23 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	1603	344224	343,77	0,00	102.885,00 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	1603	344224	263,20	0,00	103.148,20 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	1603	344224	238,82	0,00	103.387,02 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	1603	344224	95,04	0,00	103.482,06 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	1603	344224	83,35	0,00	103.565,41 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	1603	344224	423,47	0,00	103.988,88 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	1603	344224	234,73	0,00	104.223,61 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	1603	344224	153,53	0,00	104.377,14 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	1603	344224	66,41	0,00	104.443,55 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	1603	344224	65,80	0,00	104.509,35 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	1603	344224	1.258,58	0,00	105.767,93 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	1603	344224	494,70	0,00	106.262,63 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	1603	344224	341,18	0,00	106.603,81 D	1541 - QUINQUENIO 12/2019
	1603	344224	199,28	0,00	106.803,09 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	1603	344224	193,42	0,00	106.996,51 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	1603	344224	62,73	0,00	107.059,24 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	1603	344224	288,20	0,00	107.347,44 D	1557 - TRIENIO 12/2019
	1603	344224	108,36	0,00	107.455,80 D	1557 - TRIENIO 12/2019
			9.034,55	0,00	107.455,80 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			9.034,55	0,00	107.455,80 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: 11.307,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1589	10	0,01	0,00	11.308,00 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZEMBRO/2019
	1600	344140	566,73	0,00	11.874,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			566,74	0,00	11.874,73 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			566,74	0,00	11.874,73 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - HDS

Conta Analítica: 7888 4.1.1.1.01.001.4019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Saldo Anterior: 72.438,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1611	9	6.148,30	0,00	78.586,73 D	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 GLOBAL SERVIÇOS EMPR E M O T. NF.9071 DE 06/01/2020
			6.148,30	0,00	78.586,73 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			6.148,30	0,00	78.586,73 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7888 4.1.1.1.01.001.4019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL Saldo Anterior: 72.438,43 D

Conta Analítica: 7890 4.1.1.1.01.001.4021 - JOVEM APRENDIZ Saldo Anterior: 74.864,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	1611	10	5.504,98	0,00	80.369,84 D
PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO -CENTRO SALESIANO DO MENOR NF.21170 DE 09/01/2020					
			5.504,98	0,00	80.369,84 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			5.504,98	0,00	80.369,84 D <<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 8717 4.1.1.1.01.001.4024 - CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS Saldo Anterior: 14.582,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2019	1609	345789	1.644,56	0,00	16.226,70 D
REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20175180007					
			1.644,56	0,00	16.226,70 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			1.644,56	0,00	16.226,70 D <<== Saldo da Conta: CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS Saldo Anterior: 35.829,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2019	1609	345750	139,90	0,00	35.969,46 D
REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2102301					
30/12/2019	1609	345733	6.398,40	0,00	42.367,86 D
REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2110727					
31/12/2019	1603	344224	0,00	114,05	42.253,81 D
	1603	344224	0,00	222,96	42.030,85 D
	1603	344224	0,00	201,78	41.829,07 D
	1603	344224	0,00	175,37	41.653,70 D
	1603	344224	0,00	24,94	41.628,76 D
	1603	344224	0,00	223,71	41.405,05 D
	1603	344224	0,00	78,16	41.326,89 D
	1603	344224	0,00	114,05	41.212,84 D
	1603	344224	0,00	74,57	41.138,27 D
	1603	344224	0,00	60,20	41.078,07 D
1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2019					
	1603	344224	0,00	95,53	40.982,54 D
	1603	344224	0,00	498,15	40.484,39 D
	1603	344224	0,00	233,96	40.250,43 D
	1603	344224	0,00	166,69	40.083,74 D
	1603	344224	0,00	106,59	39.977,15 D
	1603	344224	0,00	195,83	39.781,32 D
	1603	344224	0,00	102,65	39.678,67 D
	1603	344224	193,01	0,00	39.871,68 D
3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 12/2019					
	1603	344224	0,00	196,52	39.675,16 D
			6.731,31	2.885,71	39.675,16 D <<== Saldo da Conta em 12/2019
			6.731,31	2.885,71	39.675,16 D <<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HDS

Conta Analítica: 8744 4.1.1.1.01.001.4027 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS Saldo Anterior: 11.420,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2019	1609	345741	1.166,99	0,00	12.587,63 D
REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-27122					
31/12/2019	1611	15	1.166,99	0,00	13.754,62 D
PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS					

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8744 4.1.1.1.01.001.4027 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Saldo Anterior: 11.420,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEZEMBRO/2019 SERVIÇO SOCIAL INDUSTRIA SESI NF.27675 DE 02/01/2020
			2.333,98	0,00	13.754,62 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			2.333,98	0,00	13.754,62 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 719.789,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2019	1589	25	466,61	0,00	720.255,97 D	COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS DE ESTER DE MARRA GONTIJO MATRIC 001667 EVENTO P001 HDS
31/12/2019	1589	23	42,70	0,00	720.298,67 D	COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO FUNCS HDS DEZEMBRO/2019 EVENTO P017
	1589	26	0,00	0,05	720.298,62 D	COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS FUNCS DEZ/2019 HDS
	1589	28	0,00	0,01	720.298,61 D	COMPL PROVISAO FGTS CONF RESUMO FOLHA PAGTO FUNCS REF DEZEMBRO/2019 HDS
	1604	344226	233,82	0,00	720.532,43 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	208,96	0,00	720.741,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	140,17	0,00	720.881,56 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	2.933,71	0,00	723.815,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	1.180,02	0,00	724.995,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	560,51	0,00	725.555,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	467,87	0,00	726.023,67 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	426,26	0,00	726.449,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	178,57	0,00	726.628,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	169,09	0,00	726.797,59 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	105,40	0,00	726.902,99 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	61,02	0,00	726.964,01 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	22,12	0,00	726.986,13 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	3.496,94	0,00	730.483,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	3.302,15	0,00	733.785,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	1.518,07	0,00	735.303,29 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	1.467,57	0,00	736.770,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	1.419,94	0,00	738.190,80 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	802,26	0,00	738.993,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	770,46	0,00	739.763,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	349,96	0,00	740.113,48 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	325,65	0,00	740.439,13 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	280,55	0,00	740.719,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	1.630,73	0,00	742.350,41 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	927,09	0,00	743.277,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	565,79	0,00	743.843,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	562,36	0,00	744.405,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	420,92	0,00	744.826,57 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	387,01	0,00	745.213,58 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	349,32	0,00	745.562,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	295,22	0,00	745.858,12 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	287,43	0,00	746.145,55 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	276,43	0,00	746.421,98 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	253,40	0,00	746.675,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	243,05	0,00	746.918,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 719.789,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1604	344226	222,07	0,00	747.140,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	176,95	0,00	747.317,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	131,97	0,00	747.449,42 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	107,11	0,00	747.556,53 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	2.624,46	0,00	750.180,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	2.027,38	0,00	752.208,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	1.284,35	0,00	753.492,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	917,69	0,00	754.410,41 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	841,84	0,00	755.252,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	779,14	0,00	756.031,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	722,57	0,00	756.753,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	572,52	0,00	757.326,48 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	459,45	0,00	757.785,93 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	378,75	0,00	758.164,68 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	333,76	0,00	758.498,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	277,94	0,00	758.776,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	108,91	0,00	758.885,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	927,09	0,00	759.812,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	857,76	0,00	760.670,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	854,99	0,00	761.525,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	756,53	0,00	762.281,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	613,42	0,00	762.895,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	340,23	0,00	763.235,31 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	321,78	0,00	763.557,09 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	306,65	0,00	763.863,74 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	141,50	0,00	764.005,24 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	75,59	0,00	764.080,83 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2019
	1604	344226	22,25	0,00	764.103,08 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	2.021,45	0,00	766.124,53 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2019
	1604	344226	463,54	0,00	766.588,07 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	280,43	0,00	766.868,50 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	276,13	0,00	767.144,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	194,79	0,00	767.339,42 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	36,65	0,00	767.376,07 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	31,68	0,00	767.407,75 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	1.147,91	0,00	768.555,66 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	813,65	0,00	769.369,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	646,56	0,00	770.015,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	428,88	0,00	770.444,75 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	73,84	0,00	770.518,59 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	68,86	0,00	770.587,45 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	1.170,57	0,00	771.758,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	902,05	0,00	772.660,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	734,21	0,00	773.394,28 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	715,47	0,00	774.109,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	585,29	0,00	774.695,04 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	467,64	0,00	775.162,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2019
	1604	344226	443,22	0,00	775.605,90 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1604	344226	323,94	0,00	775.929,84 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2019
	1605	344228	0,00	467,64	775.462,20 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	263,79	775.198,41 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	210,50	774.987,91 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 719.789,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FGTS 12/2019
31/12/2019	1605	344228	0,00	137,66	774.850,25 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	44,24	774.806,01 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	120,78	0,00	774.926,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	103,01	0,00	775.029,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	93,54	0,00	775.123,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	87,68	0,00	775.211,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	86,54	0,00	775.297,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	81,19	0,00	775.378,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	56,13	0,00	775.434,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	51,96	0,00	775.486,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	32,34	0,00	775.519,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	30,58	0,00	775.549,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	24,03	0,00	775.573,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	21,12	0,00	775.594,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	342,69	0,00	775.937,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	97,55	0,00	776.035,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	66,35	0,00	776.101,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	60,08	0,00	776.161,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	45,87	0,00	776.207,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	0,00	0,03	776.207,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	0,00	699,92	775.507,50 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	551,28	774.956,22 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	379,11	774.577,11 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	298,11	774.279,00 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	208,79	774.070,21 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	0,02	774.070,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	0,00	1.170,57	772.899,62 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	1.134,04	771.765,58 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	665,54	771.100,04 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	646,12	770.453,92 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	589,95	769.863,97 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	414,08	769.449,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 719.789,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1605	344228	0,00	388,50	769.061,39 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	279,13	768.782,26 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	248,84	768.533,42 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	232,29	768.301,13 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	182,07	768.119,06 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	36,65	768.082,41 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	3.242,18	764.840,23 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	612,74	764.227,49 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	388,84	763.838,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	0,00	62,46	763.776,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	1.382,44	762.393,75 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	643,65	761.750,10 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	2.864,47	758.885,63 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	927,32	757.958,31 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	900,82	757.057,49 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	865,51	756.191,98 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	841,84	755.350,14 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	758,09	754.592,05 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	560,69	754.031,36 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	370,43	753.660,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	2.806,82	750.854,11 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	1.835,26	749.018,85 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	927,09	748.091,76 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	857,76	747.234,00 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	753,12	746.480,88 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	562,18	745.918,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	557,41	745.361,29 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	74,06	745.287,23 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	281,78	745.005,45 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	142,96	744.862,49 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	63,36	744.799,13 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	44,37	744.754,76 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	0,00	2.177,44	742.577,32 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 719.789,36 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1605	344228	0,00	605,19	741.972,13 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2019
	1605	344228	19,66	0,00	741.991,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	265,08	0,00	742.256,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	168,94	0,00	742.425,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	114,27	0,00	742.540,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	100,28	0,00	742.640,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	77,26	0,00	742.717,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	68,76	0,00	742.786,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	62,78	0,00	742.849,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	61,25	0,00	742.910,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	58,33	0,00	742.968,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	27,42	0,00	742.996,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	25,11	0,00	743.021,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	22,72	0,00	743.043,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	22,32	0,00	743.066,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	18,04	0,00	743.084,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	14,75	0,00	743.099,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	615,08	0,00	743.714,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	233,82	0,00	743.948,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	84,90	0,00	744.032,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	84,45	0,00	744.117,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	71,48	0,00	744.188,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	70,15	0,00	744.258,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	62,30	0,00	744.321,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	40,58	0,00	744.361,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	19,36	0,00	744.381,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	369,70	0,00	744.750,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	304,23	0,00	745.055,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	80,10	0,00	745.135,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	74,64	0,00	745.209,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	54,10	0,00	745.263,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	36,65	0,00	745.300,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	32,94	0,00	745.333,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 719.789,36 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1605	344228	28,16	0,00	745.361,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	26,11	0,00	745.387,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	19,72	0,00	745.407,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	605,17	0,00	746.012,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	439,62	0,00	746.452,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	336,52	0,00	746.788,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	193,22	0,00	746.982,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	142,91	0,00	747.125,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	105,69	0,00	747.230,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	100,54	0,00	747.331,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	89,07	0,00	747.420,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	71,11	0,00	747.491,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	48,87	0,00	747.540,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	225,27	0,00	747.765,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	95,31	0,00	747.860,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	87,72	0,00	747.948,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	54,42	0,00	748.003,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	53,84	0,00	748.056,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	48,52	0,00	748.105,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	31,02	0,00	748.136,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	22,93	0,00	748.159,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	14,79	0,00	748.174,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	249,39	0,00	748.423,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	130,06	0,00	748.553,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	65,98	0,00	748.619,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	63,24	0,00	748.682,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	39,23	0,00	748.722,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	38,97	0,00	748.760,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	29,72	0,00	748.790,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	24,05	0,00	748.814,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	17,10	0,00	748.831,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
	1605	344228	274,63	0,00	749.106,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2019
			64.676,33	35.359,21	749.106,48 D	<== Saldo da Conta em 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS				Saldo Anterior:	719.789,36 D
	64.676,33	35.359,21	749.106,48 D	<=== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	

Conta Analítica: 6827 4.1.1.1.01.003.4000 - AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1589	20	1.651,45	0,00	1.651,45 D	VALOR DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS DEZEMBRO/2019 HDS
	1603	344224	0,00	4,05	1.647,40 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 12/2019
	1603	344224	0,00	2,18	1.645,22 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 12/2019
	1603	344224	0,00	173,95	1.471,27 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019
	1603	344224	0,00	261,15	1.210,12 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019
	1603	344224	0,00	65,23	1.144,89 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019
	1603	344224	0,00	11,86	1.133,03 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019
	1603	344224	0,00	112,67	1.020,36 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019
	1603	344224	0,00	109,34	911,02 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019
	1603	344224	0,00	4,97	906,05 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019
	1603	344224	0,00	3,22	902,83 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 12/2019
	1603	344224	0,00	124,53	778,30 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019
	1603	344224	0,00	104,37	673,93 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019
	1603	344224	0,00	88,95	584,98 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019
	1603	344224	0,00	8,02	576,96 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019
	1603	344224	0,00	109,34	467,62 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019
	1603	344224	0,00	48,12	419,50 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019
	1603	344224	0,00	23,72	395,78 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019
	1603	344224	0,00	23,72	372,06 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019
	1603	344224	0,00	11,86	360,20 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019
	1603	344224	0,00	1,61	358,59 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 12/2019
	1603	344224	0,00	154,07	204,52 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019
	1603	344224	0,00	19,62	184,90 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 12/2019
	1603	344224	0,00	4,97	179,93 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019
	1603	344224	0,00	1,35	178,58 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 12/2019
	1603	344224	0,00	59,64	118,94 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019
	1603	344224	0,00	43,60	75,34 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 12/2019
	1603	344224	0,00	14,91	60,43 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019
	1603	344224	0,00	5,93	54,50 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1603	344224	0,00	54,50	0,00 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 12/2019
			1.651,45	1.651,45	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			1.651,45	1.651,45	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

Conta Analítica: 8725 4.1.1.1.01.003.4001 - CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS RECICLAGEM Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2019	1609	345758	28,54	0,00	28,54 D	REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-250433376294
			28,54	0,00	28,54 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			28,54	0,00	28,54 D	<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS RECICLAGEM

Conta Analítica: 6796 4.1.1.1.02.001.4001 - SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO HDS Saldo Anterior: 627.087,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2019	1609	345747	63.986,47	0,00	691.073,96 D	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1697
31/12/2019	1611	3	63.986,47	0,00	755.060,43 D	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 LIMP ART LIMPEZA E SERVIÇOS NF.1721 DE 02/01/2020
			127.972,94	0,00	755.060,43 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			127.972,94	0,00	755.060,43 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: 120.308,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2019	1609	345735	10.464,66	0,00	130.772,94 D	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2331
31/12/2019	1611	8	11.513,49	0,00	142.286,43 D	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA NF.2346 DE 02/01/2020
			21.978,15	0,00	142.286,43 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			21.978,15	0,00	142.286,43 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS

Conta Analítica: 9500 4.1.1.1.02.001.4012 - SERV. CONSULTORIA HDS Saldo Anterior: 65.795,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2019	1609	345767	5.404,05	0,00	71.199,60 D	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-21332
31/12/2019	1611	11	5.404,05	0,00	76.603,65 D	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST SAUDE NF .21538 DE 2/01/2020
			10.808,10	0,00	76.603,65 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			10.808,10	0,00	76.603,65 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HDS

Conta Analítica: 9501 4.1.1.1.02.001.4013 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS Saldo Anterior: 13.200,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2019	1609	345763	1.320,00	0,00	14.520,00 D	REF.A SERV DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA-1667

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9501 4.1.1.1.02.001.4013 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS Saldo Anterior: 13.200,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.320,00	0,00	14.520,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			1.320,00	0,00	14.520,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS

Conta Analítica: 9503 4.1.1.1.02.001.4015 - SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HDS Saldo Anterior: 1.138,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1611	16	1.088,00	0,00	2.226,00 D	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA NF.6736 DE 07/01/2020
			1.088,00	0,00	2.226,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			1.088,00	0,00	2.226,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA

Conta Analítica: 9515 4.1.1.1.02.001.4027 - SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS Saldo Anterior: 147.701,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2019	1609	345746	3.500,00	0,00	151.201,96 D	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1917
06/12/2019	1609	345748	300,00	0,00	151.501,96 D	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 621
13/12/2019	1609	345760	270,37	0,00	151.772,33 D	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2677336
26/12/2019	1609	345753	7.870,55	0,00	159.642,88 D	REF.A SERV DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA-6239
30/12/2019	1609	345766	675,00	0,00	160.317,88 D	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-68588
31/12/2019	1611	12	3.500,00	0,00	163.817,88 D	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL NF.1967 DE 02/01/2020
	1611	19	300,00	0,00	164.117,88 D	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA NF.644 DE 02/01/2020
			16.415,92	0,00	164.117,88 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			16.415,92	0,00	164.117,88 D	<<== Saldo da Conta: SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Conta Analítica: 9520 4.1.1.1.02.001.4032 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS Saldo Anterior: 5.492,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2019	1609	345757	280,00	0,00	5.772,20 D	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2535
31/12/2019	1611	21	280,00	0,00	6.052,20 D	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 ON LINE CLIPPING NF.2539 DE 03/01/2020
			560,00	0,00	6.052,20 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			560,00	0,00	6.052,20 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS

Conta Analítica: 9531 4.1.1.1.02.001.4043 - SERV.S MEDICOS HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2019	1609	345734	575,00	0,00	575,00 D	REF.A SERV DE ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP-12932
26/12/2019	1609	345762	1.176,20	0,00	1.751,20 D	REF.A SERV DE ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP-13092

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9531 4.1.1.1.02.001.4043 - SERV.S MEDICOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1611	14	1.283,79	0,00	3.034,99 D	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 ALCANFORDIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF.13120 DE 03/01/2020
			3.034,99	0,00	3.034,99 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			3.034,99	0,00	3.034,99 D	<<== Saldo da Conta: SERV.S MEDICOS HDS

Conta Analítica: 9541 4.1.1.1.02.001.4053 - SERV. ARQUITETONICO HDS

Saldo Anterior: 7.600,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2019	1609	345744	1.521,00	0,00	9.121,00 D	REF.A SERV DE MPI INST MANUT EIRELI-105
			1.521,00	0,00	9.121,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			1.521,00	0,00	9.121,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. ARQUITETONICO HDS

Conta Analítica: 9550 4.1.1.1.02.001.4062 - SERV. DE DEDETIZACAO HDS

Saldo Anterior: 11.738,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2019	1609	345749	2.000,93	0,00	13.739,32 D	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3695
31/12/2019	1611	13	2.000,93	0,00	15.740,25 D	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 CT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NF.3730 DE 03/01/2020
			4.001,86	0,00	15.740,25 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			4.001,86	0,00	15.740,25 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: 200.203,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2019	1609	345743	18.286,26	0,00	218.489,83 D	REF.A SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-15366
31/12/2019	1611	5	20.111,04	0,00	238.600,87 D	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA NF.15508 DE 07/01/2020
			38.397,30	0,00	238.600,87 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			38.397,30	0,00	238.600,87 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: 966.525,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2019	1609	345759	82.000,00	0,00	1.048.525,12 D	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-579
31/12/2019	1611	2	82.000,00	0,00	1.130.525,12 D	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 OFFICE SEGURANÇA EIRELI NF.602 DE 02/01/2020
			164.000,00	0,00	1.130.525,12 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			164.000,00	0,00	1.130.525,12 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: 17.507,42 D

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9655 4.1.1.1.02.001.4091 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HDS

Saldo Anterior: 17.507,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2019	1609	345740	1.296,24	0,00	18.803,66 D	REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-1129
	1609	345754	876,38	0,00	19.680,04 D	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-19922
31/12/2019	1611	17	1.015,74	0,00	20.695,78 D	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 ECOSENSE CONST LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL NF.05 DE 03/01/2020
	1611	18	945,38	0,00	21.641,16 D	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 INCINERA TRATAMENTO RESIDUOS NF.20116 DE 06/01/2020
			4.133,74	0,00	21.641,16 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			4.133,74	0,00	21.641,16 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: 3.509,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2019	1609	345732	361,62	0,00	3.870,65 D	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4095
31/12/2019	1611	20	282,14	0,00	4.152,79 D	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 CENTER PRINT SERVIÇOS DE IMPRESSORAS NF.4100 DE 07/01/2020
			643,76	0,00	4.152,79 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			643,76	0,00	4.152,79 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: 793,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1611	22	74,25	0,00	868,05 D	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 PRO RAD CONS EM RADIOPROTEÇÃO SS NF.201945350 DE 18/12/2019
			74,25	0,00	868,05 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			74,25	0,00	868,05 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: 902.543,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2019	1609	345745	540,00	0,00	903.083,02 D	REF.A SERV DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS-6631
	1609	345770	4.260,00	0,00	907.343,02 D	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1812/2019
	1609	345771	2.520,00	0,00	909.863,02 D	REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-1836/2019
	1609	345772	9.960,00	0,00	919.823,02 D	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-1840/2019
	1609	345773	6.660,00	0,00	926.483,02 D	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1784/2019
	1609	345774	8.400,00	0,00	934.883,02 D	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1816/2019
	1609	345775	3.480,00	0,00	938.363,02 D	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1844/2019
	1609	345776	1.050,00	0,00	939.413,02 D	REPASSE FLAVIA TANDAYA GRANDI MIRANDA R-R-1780/2019
	1609	345777	5.040,00	0,00	944.453,02 D	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-1788/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 902.543,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2019	1609	345778	1.950,00	0,00	946.403,02 D	REPASSE ANTONIO CANDIDO DE PAULA NETO R-R-1792/2019
	1609	345779	11.124,70	0,00	957.527,72 D	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1796/2019
	1609	345780	6.120,00	0,00	963.647,72 D	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-1804/2019
	1609	345781	16.890,00	0,00	980.537,72 D	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1808/2019
	1609	345782	8.580,00	0,00	989.117,72 D	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-1828/2019
	1609	345783	3.900,00	0,00	993.017,72 D	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1776/2019
	1609	345784	17.837,20	0,00	1.010.854,92 D	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1820/2019
	1609	345785	2.580,00	0,00	1.013.434,92 D	REPASSE ROGER BERALDO VIEIRA R-R-1824/2019
	1609	345786	2.790,00	0,00	1.016.224,92 D	REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R-1832/2019
	1609	345787	3.240,00	0,00	1.019.464,92 D	REPASSE MAURICIO PESSOA DE MORAIS FILHO R-R-1772/2019
	1609	345788	2.310,00	0,00	1.021.774,92 D	REPASSE HUGO CESAR XIMENES R-R-1800/2019
31/12/2019	1611	1	87.989,70	0,00	1.109.764,62 D	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 GOIANIA CLINICA SOC COOPERATIVA NF.6684 DE 15/01/2020
	1611	6	15.850,00	0,00	1.125.614,62 D	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS NF.18850 DE 15/01/2020
			223.071,60	0,00	1.125.614,62 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			223.071,60	0,00	1.125.614,62 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: 80.069,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1589	11	0,01	0,00	80.069,23 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZEMBRO/2019
	1589	12	0,00	0,01	80.069,22 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZEMBRO/2019
	1589	13	0,00	0,01	80.069,21 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZEMBRO/2019
	1589	31	2,41	0,00	80.071,62 D	COMPL VALOR ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO PAGTO EMPREST. RECEBIDO CRER 27/12/2019 HDS
	1589	32	18,28	0,00	80.089,90 D	COMPL VALOR ARTICAINA SOL.INJ.4% COM EPINEF AMPL.1,8ML PAGTO EMPREST.RECEBIDO CRER 27/12/2019 HDS
	1589	33	0,00	0,36	80.089,54 D	COMPL VALOR CLORETO DE SODIO SOL.INJ.09% 1 AMPL.10ML PAGTO EMPREST.RECEBIDO CRER 27/12/2019 HDS
	1589	34	0,00	14,00	80.075,54 D	COMPL VALOR CLORETO DE SODIO SOL.INJ.09% 1 BOLSA 100ML PAGTO EMPREST.RECEBIDO CRER 27/12/2019 HDS
	1589	35	0,14	0,00	80.075,68 D	COMPL VALOR DOXAZOSINA 2 MG COMPRIMIDO PAGTO EMPREST.RECEBIDO CRER 27/12/2019
	1589	36	0,03	0,00	80.075,71 D	COMPL VALOR ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO PAGTO EMPREST.RECEBIDO CRER 27/12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Saldo Anterior: 80.069,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1589	37	0,00	0,36	80.075,35 D	COMPL VALOR CLORETO DE SODIO SOL.INJ.09% 1 AMPL.10 ML PAGTO EMPREST.RECEBIDO HUGOL 27/12/2019 HDS
	1589	38	0,00	10,50	80.064,85 D	COMPL VALOR CLORETO DE SODIO SOL.INJ.09% 1 BOLSA 100 ML PAGTO EMPREST.RECEBIDO HUGOL 27/12/2019 HDS
	1589	39	0,00	9,37	80.055,48 D	COMPL VALOR GLUCONATO CLORESIDINA 0,12% SO FRASCO 1000 ML PAGTO EMPREST.RECEBIDO HUGOL 27/12/2019 HDS
	1600	344135	5.375,25	0,00	85.430,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344142	0,00	0,05	85.430,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344144	0,00	16,08	85.414,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344145	0,00	0,28	85.414,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344146	0,00	1,00	85.413,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344149	0,00	5,80	85.407,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344154	0,00	18,68	85.388,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344156	0,00	0,17	85.388,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	1600	344158	0,00	0,74	85.387,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			5.396,12	77,41	85.387,93 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			5.396,12	77,41	85.387,93 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Saldo Anterior: 447.134,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1589	6	0,00	0,01	447.134,51 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZEMBRO/2019
	1600	344126	19.678,31	0,00	466.812,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			19.678,31	0,01	466.812,82 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			19.678,31	0,01	466.812,82 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Saldo Anterior: 1.754,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1589	7	0,00	0,01	1.754,22 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZEMBRO/2019
	1589	8	0,00	0,01	1.754,21 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZEMBRO/2019
	1600	344131	92,65	0,00	1.846,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			92,65	0,02	1.846,86 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			92,65	0,02	1.846,86 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - HDS

Saldo Anterior: 6.334,83 D

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

Saldo Anterior: 6.334,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1600	344132	339,10	0,00	6.673,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			339,10	0,00	6.673,93 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			339,10	0,00	6.673,93 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: 20.327,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1600	344138	1.557,58	0,00	21.885,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			1.557,58	0,00	21.885,53 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			1.557,58	0,00	21.885,53 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.

Conta Analítica: 8607 4.1.1.1.03.001.4015 - NUTRICA O E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 593.021,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2019	1589	4	0,00	287,64	592.734,35 D	NF.14330 FONSECA MARTINS COM DE GAS EIRELI REF. LANÇ 341839 LOTE 1587 DE 22/11/2019
	1589	5	0,00	291,87	592.442,48 D	NF.14375 FONSECA MARTINS COM DE GAS EIRELI REF. LANÇ 341849 LOTE 1587 DE 30/11/2019
31/12/2019	1611	4	48.666,22	0,00	641.108,70 D	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS NF.1345 DE 06/01/2020
	1589	20	0,00	1.651,45	639.457,25 D	VALOR DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS DEZEMBRO/2019 HDS
	1600	344139	52.301,33	0,00	691.758,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			100.967,55	2.230,96	691.758,58 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			100.967,55	2.230,96	691.758,58 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 42.470,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1589	9	0,00	0,01	42.470,08 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZEMBRO/2019
	1600	344136	2.772,13	0,00	45.242,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			2.772,13	0,01	45.242,21 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			2.772,13	0,01	45.242,21 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS

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

Saldo Anterior: 58.629,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1589	15	0,00	0,01	58.629,27 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS DEZEMBRO/2019
	1600	344137	1.716,64	0,00	60.345,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			1.716,64	0,01	60.345,91 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6773 4.1.1.1.03.002.4001 - MATERIAL MANUTENCAO E REPAROS HDS			Saldo Anterior: 58.629,28 D	
	1.716,64	0,01	60.345,91 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL MANUTENCAO E REPAROS HDS

Conta Analítica: 8616 4.1.1.1.03.002.4008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS					Saldo Anterior:	9.090,36 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1600	344141	5,51	0,00	9.095,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			5,51	0,00	9.095,87 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			5,51	0,00	9.095,87 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8096 4.1.1.1.04.001.4008 - CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS					Saldo Anterior:	1.882,09 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2019	1609	345739	24,79	0,00	1.906,88 D	REF.A SERV DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA-210772
			24,79	0,00	1.906,88 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			24,79	0,00	1.906,88 D	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET ..						Saldo Anterior:	33.260,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/12/2019	1609	345736	1.830,00	0,00	35.090,00 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-64596	
	1609	345742	1.190,00	0,00	36.280,00 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-64043	
			3.020,00	0,00	36.280,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			3.020,00	0,00	36.280,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVEDOR/INTERNET ..	

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO..						Saldo Anterior:	53.586,34 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2019	1609	345737	6.083,23	0,00	59.669,57 D	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000403133	
			6.083,23	0,00	59.669,57 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019	
			6.083,23	0,00	59.669,57 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ESGOTO..	

Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA..					Saldo Anterior:	150.437,15 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/12/2019	1609	345751	9.892,19	0,00	160.329,34D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2782733
	1609	345755	68,65	0,00	160.397,99D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2782828
	1609	345764	4.776,05	0,00	165.174,04D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2782739
			14.736,89	0,00	165.174,04D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			14.736,89	0,00	165.174,04D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 8603 4.1.1.1.04.001.4019 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS					Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/12/2019	1602	344161	343.10	0.00	343.10 D	INVENTÁRIO Nº 89 DO MÊS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8603 4.1.1.1.04.001.4019 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2019	1602	344162	128,88	0,00	471,98 D	INVENTÁRIO Nº 89 DO MÊS 12/2019
	1602	344163	30,10	0,00	502,08 D	INVENTÁRIO Nº 89 DO MÊS 12/2019
	1602	344164	0,94	0,00	503,02 D	INVENTÁRIO Nº 88 DO MÊS 12/2019
	1602	344165	0,11	0,00	503,13 D	INVENTÁRIO Nº 88 DO MÊS 12/2019
	1602	344166	0,27	0,00	503,40 D	INVENTÁRIO Nº 90 DO MÊS 12/2019
	1602	344170	8,56	0,00	511,96 D	INVENTÁRIO Nº 86 DO MÊS 12/2019
	1602	344172	52,36	0,00	564,32 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344173	1,58	0,00	565,90 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344174	18,62	0,00	584,52 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344175	16,66	0,00	601,18 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344176	84,40	0,00	685,58 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344177	21,87	0,00	707,45 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344178	0,85	0,00	708,30 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344179	52,36	0,00	760,66 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344180	66,64	0,00	827,30 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344181	99,96	0,00	927,26 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344182	99,96	0,00	1.027,22 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344183	0,19	0,00	1.027,41 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344184	1.269,00	0,00	2.296,41 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344185	43,30	0,00	2.339,71 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344189	29,35	0,00	2.369,06 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344191	2,43	0,00	2.371,49 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344192	3,22	0,00	2.374,71 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344193	52,36	0,00	2.427,07 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344194	43,30	0,00	2.470,37 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344195	81,88	0,00	2.552,25 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344196	33,32	0,00	2.585,57 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344197	5,36	0,00	2.590,93 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344198	59,67	0,00	2.650,60 D	INVENTÁRIO Nº 95 DO MÊS 12/2019
	1602	344200	43,30	0,00	2.693,90 D	INVENTÁRIO Nº 96 DO MÊS 12/2019
07/12/2019	1602	344203	3,81	0,00	2.697,71 D	INVENTÁRIO Nº 83 DO MÊS 12/2019
09/12/2019	1602	344206	1,76	0,00	2.699,47 D	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019
	1602	344208	2,11	0,00	2.701,58 D	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019
	1602	344209	196,00	0,00	2.897,58 D	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019
	1602	344210	70,00	0,00	2.967,58 D	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019
	1602	344211	2,04	0,00	2.969,62 D	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019
	1602	344212	62,00	0,00	3.031,62 D	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019
	1602	344213	4,18	0,00	3.035,80 D	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019
	1602	344215	40,85	0,00	3.076,65 D	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019
	1602	344216	39,36	0,00	3.116,01 D	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019
	1602	344218	3,94	0,00	3.119,95 D	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019
	1602	344221	216,40	0,00	3.336,35 D	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019
	1602	344222	102,52	0,00	3.438,87 D	INVENTÁRIO Nº 98 DO MÊS 12/2019
			3.438,87	0,00	3.438,87 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			3.438,87	0,00	3.438,87 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HDS

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

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	1609	345921	0,02	0,00	0,02 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1808/2019
31/12/2019	1589	40	0,00	0,02	0,00 D	COMPL. PROC.170/14 VOL.VIII

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPIT. R-1808/2019
			0,02	0,02	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			0,02	0,02	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - HDS

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

Saldo Anterior: 6.079,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2019	1609	345686	3,90	0,00	6.083,02 D	TAR DOC SISPAG
03/12/2019	1609	345674	152,00	0,00	6.235,02 D	TAR CTA EMP MENSAL 11/19
	1609	345684	2,20	0,00	6.237,22 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
10/12/2019	1609	345683	3,90	0,00	6.241,12 D	TAR DOC SISPAG
12/12/2019	1609	345682	3,90	0,00	6.245,02 D	TAR DOC SISPAG
13/12/2019	1609	345677	7,80	0,00	6.252,82 D	TAR TED SISPAG
	1609	345678	3,90	0,00	6.256,72 D	TAR TED SISPAG
	1609	345679	19,50	0,00	6.276,22 D	TAR DOC SISPAG
	1609	345680	15,60	0,00	6.291,82 D	TAR DOC SISPAG
	1609	345681	3,90	0,00	6.295,72 D	TAR DOC SISPAG
16/12/2019	1609	345675	3,90	0,00	6.299,62 D	TAR DOC SISPAG
	1609	345676	3,90	0,00	6.303,52 D	TAR DOC SISPAG
17/12/2019	1609	345671	3,90	0,00	6.307,42 D	TAR DOC SISPAG
20/12/2019	1609	345667	3,90	0,00	6.311,32 D	TAR TED SISPAG
	1609	345668	3,90	0,00	6.315,22 D	TAR TED SISPAG
	1609	345669	7,80	0,00	6.323,02 D	TAR DOC SISPAG
	1609	345670	3,90	0,00	6.326,92 D	TAR DOC SISPAG
26/12/2019	1609	345665	3,90	0,00	6.330,82 D	TAR DOC SISPAG
	1609	345666	3,90	0,00	6.334,72 D	TAR DOC SISPAG
27/12/2019	1609	345672	11,70	0,00	6.346,42 D	TAR DOC SISPAG
	1609	345673	3,90	0,00	6.350,32 D	TAR DOC SISPAG
30/12/2019	1609	345685	3,90	0,00	6.354,22 D	TAR DOC SISPAG
	1609	345733	2,30	0,00	6.356,52 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2110727
			277,40	0,00	6.356,52 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			277,40	0,00	6.356,52 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: 1.090.782,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1589	16	92.944,58	0,00	1.183.726,68 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL DEZEMBRO/2019 HDS
	1589	17	81.480,62	0,00	1.265.207,30 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 13º SALARIO 2019 HDS
			174.425,20	0,00	1.265.207,30 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			174.425,20	0,00	1.265.207,30 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: 316.326,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1589	16	26.953,93	0,00	343.280,75 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS DEZEMBRO/2019 HDS
	1589	17	23.629,38	0,00	366.910,13 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7932 4.1.1.1.08.001.4001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIR Saldo Anterior: 316.326,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS 13º SALARIO 2019 HDS
			50.583,31	0,00	366.910,13 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			50.583,31	0,00	366.910,13 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: 54.539,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1589	16	4.647,23	0,00	59.186,35 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT DEZEMBRO/2019 HDS
	1589	17	4.074,03	0,00	63.260,38 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 13º SALARIO 2019 HDS
			8.721,26	0,00	63.260,38 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			8.721,26	0,00	63.260,38 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: 52.950,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1589	30	0,00	0,06	52.950,12 D	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHAHDS NOVEMBRO/2019
	1604	344226	99,36	0,00	53.049,48 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	1604	344226	45,81	0,00	53.095,29 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	1604	344226	27,65	0,00	53.122,94 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	1604	344226	795,20	0,00	53.918,14 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	1604	344226	292,64	0,00	54.210,78 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	1604	344226	140,15	0,00	54.350,93 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	1604	344226	136,95	0,00	54.487,88 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	1604	344226	69,63	0,00	54.557,51 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	1604	344226	51,72	0,00	54.609,23 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	1604	344226	39,60	0,00	54.648,83 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	1604	344226	27,87	0,00	54.676,70 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	1604	344226	661,11	0,00	55.337,81 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	1604	344226	231,80	0,00	55.569,61 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	1604	344226	215,07	0,00	55.784,68 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	1604	344226	193,27	0,00	55.977,95 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	1604	344226	161,58	0,00	56.139,53 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	1604	344226	135,94	0,00	56.275,47 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	1604	344226	70,29	0,00	56.345,76 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	1604	344226	48,25	0,00	56.394,01 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	1604	344226	482,83	0,00	56.876,84 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	1604	344226	210,46	0,00	57.087,30 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	1604	344226	169,15	0,00	57.256,45 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	1604	344226	116,91	0,00	57.373,36 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	1604	344226	225,36	0,00	57.598,72 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	1604	344226	214,44	0,00	57.813,16 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	1604	344226	46,30	0,00	57.859,46 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	1604	344226	351,03	0,00	58.210,49 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	1604	344226	177,76	0,00	58.388,25 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	1604	344226	164,85	0,00	58.553,10 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	1604	344226	137,72	0,00	58.690,82 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	1604	344226	583,58	0,00	59.274,40 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	1604	344226	290,38	0,00	59.564,78 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 52.950,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1604	344226	231,77	0,00	59.796,55 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	1604	344226	157,13	0,00	59.953,68 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	1604	344226	86,27	0,00	60.039,95 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	1604	344226	54,07	0,00	60.094,02 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	1604	344226	669,29	0,00	60.763,31 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	1604	344226	173,04	0,00	60.936,35 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	1604	344226	52,22	0,00	60.988,57 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	1604	344226	224,23	0,00	61.212,80 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
	1604	344226	176,87	0,00	61.389,67 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2019
			8.439,55	0,06	61.389,67 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			8.439,55	0,06	61.389,67 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: 9.320.352,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2019	1609	346044	705.843,69	0,00	10.026.195,84 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID CONTR. 12/2019-SERV
	1609	346045	705,09	0,00	10.026.900,93 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID CONTR SESGO 12/2019
			706.548,78	0,00	10.026.900,93 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			706.548,78	0,00	10.026.900,93 D	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA Saldo Anterior: 39.219,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2019	1609	346043	3.667,71	0,00	42.887,57 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTRAT SESGO 12/2019
			3.667,71	0,00	42.887,57 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			3.667,71	0,00	42.887,57 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 5052 4.8.1.1.01.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS - HDS Saldo Anterior: 401.682,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1609	345792	43.368,97	0,00	445.051,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 12/2019
			43.368,97	0,00	445.051,14 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			43.368,97	0,00	445.051,14 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: 21.612,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	1609	345792	2.018,44	0,00	23.630,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 12/2019
			2.018,44	0,00	23.630,98 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			2.018,44	0,00	23.630,98 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: 28.447,53 D

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 28.447,53 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	1609	345792	2.597,08	0,00	31.044,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 12/2019
			2.597,08	0,00	31.044,61 D	<<== Saldo da Conta em 12/2019
			2.597,08	0,00	31.044,61 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS
			8.079.527,05	8.079.527,05	<===== Saldo Geral	

Competência: 12/2019 a 12/2019, 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	29.545.691,43 2	1.582.325,11	3.637.070,52	-2.054.745,41	27.490.946,02 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.343.854,36 2	1.582.325,11	3.637.070,52	-2.054.745,41	20.289.108,95 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	1.815.591,45 1	1.293.066,15	2.246.126,28	-953.060,13	862.531,32 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	1.815.591,45 1	1.293.066,15	2.246.126,28	-953.060,13	862.531,32 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	1.815.591,45 1	1.293.066,15	2.246.126,28	-953.060,13	862.531,32 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	2.000,00 2	0,00	28,54	-28,54	1.971,46 D
7322	1.1.1.1.01.001.4000	CAIXA HDS	2.000,00 2	0,00	28,54	-28,54	1.971,46 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	10,00 1	1.287.351,13	1.123.048,87	164.302,26	164.312,26 D
9587	1.1.1.1.01.002.4002	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00 1	1.123.048,87	1.123.048,87	0,00	10,00 D
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO	0,00 0	164.302,26	0,00	164.302,26	164.302,26 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.813.581,45 1	5.715,02	1.123.048,87	-1.117.333,85	696.247,60 D
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	1.804.404,48 1	5.713,41	1.119.066,88	-1.113.353,47	691.051,01 D
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	9.176,97 9	1,61	3.981,99	-3.980,38	5.196,59 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	20.038.181,92 2	27.315,52	922.328,78	-895.013,26	19.143.168,66 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	20.038.181,92 2	27.315,52	922.328,78	-895.013,26	19.143.168,66 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	20.038.181,92 2	27.315,52	922.328,78	-895.013,26	19.143.168,66 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	20.038.181,92 2	14.736,89	909.750,15	-895.013,26	19.143.168,66 D
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	19.981.821,37 1	14.736,89	902.483,56	-887.746,67	19.094.074,70 D
8769	1.1.2.1.01.001.4002	VALORES A RECEBER - RESCISÕES	50.311,13 5	0,00	7.266,59	-7.266,59	43.044,54 D
8780	1.1.2.1.01.001.4003	VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO)	727,93 7	0,00	0,00	0,00	727,93 D
8793	1.1.2.1.01.001.4004	VALORES A RECEBER - JUROS E	5.321,49 5	0,00	0,00	0,00	5.321,49 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A	0,00 0	12.578,63	12.578,63	0,00	0,00 D
7377	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS	0,00 0	12.578,63	12.578,63	0,00	0,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	228.622,34 2	165.360,56	374.652,64	-209.292,08	19.330,26 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	228.622,34 2	165.360,56	374.652,64	-209.292,08	19.330,26 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	228.622,34 2	165.360,56	374.652,64	-209.292,08	19.330,26 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	224.029,90 2	158.819,96	367.346,64	-208.526,68	15.503,22 D
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	13.126,25 1	13.516,68	13.126,25	390,43	13.516,68 D
7400	1.1.3.1.01.001.4001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	196.489,00 1	136.213,44	332.702,44	-196.489,00	0,00 D
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	14.414,65 1	9.089,84	21.517,95	-12.428,11	1.986,54 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	4.592,44 4	6.540,60	7.306,00	-765,40	3.827,04 D
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	4.592,44 4	6.540,60	7.306,00	-765,40	3.827,04 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	261.458,65 2	96.582,88	93.962,82	2.620,06	264.078,71 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	261.458,65 2	96.582,88	93.962,82	2.620,06	264.078,71 D
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	261.458,65 2	96.582,88	93.962,82	2.620,06	264.078,71 D
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	149.050,36 1	15.773,27	25.771,75	-9.998,48	139.051,88 D
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	140.297,90 1	14.601,82	24.600,88	-9.999,06	130.298,84 D
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	795,10 7	461,76	163,17	298,59	1.093,69 D
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	6.812,80 6	709,68	933,41	-223,73	6.589,07 D
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	185,02 1	0,01	74,29	-74,28	110,74 D
8714	1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS	827,44 8	0,00	0,00	0,00	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	71.385,77 7	9.460,02	7.417,74	2.042,28	73.428,05 D
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	148,17 1	0,00	11,46	-11,46	136,71 D
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	42,83 4	735,84	18,36	717,48	760,31 D
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	5.113,51 5	4.794,02	1.559,69	3.234,33	8.347,84 D
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	30.512,14 3	940,10	3.099,03	-2.158,93	28.353,21 D
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	3.537,83 3	109,00	32,10	76,90	3.614,73 D
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	23.167,02 2	2.013,07	1.928,85	84,22	23.251,24 D
6717	1.1.4.1.03.002.4006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	203,84 2	0,00	0,00	0,00	203,84 D
6715	1.1.4.1.03.002.4007	SEGURANCA, HDS	4.469,32 4	615,99	762,74	-146,75	4.322,57 D
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	193,92 1	0,00	0,00	0,00	193,92 D
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	3.609,30 3	252,00	5,51	246,49	3.855,79 D
8512	1.1.4.1.03.002.4011	UNIFORME DO HDS	55,90 5	0,00	0,00	0,00	55,90 D
8513	1.1.4.1.03.002.4012	ROUPARIA HDS	143,99 1	0,00	0,00	0,00	143,99 D
8517	1.1.4.1.03.002.4016	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	188,00 1	0,00	0,00	0,00	188,00 D
8521	1.1.4.1.03.006	ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS	-406,98 -	59.975,17	52.852,68	7.122,49	6.715,51 D
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAO E DIETETICA HDS.	-406,98 -	59.975,17	52.852,68	7.122,49	6.715,51 D
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	35.185,74 3	9.658,79	6.156,28	3.502,51	38.688,25 D

Competência: 12/2019 a 12/2019, 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
8525	1.1.4.1.03.007.4001	MEDICAMENTOS HDS	35.185,74 3	9.658,79	6.156,28	3.502,51	38.688,25 D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA	2.346,66 2	0,00	8,56	-8,56	2.338,10 D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,	2.118,59 2	0,00	8,56	-8,56	2.110,03 D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS .	228,07 2	0,00	0,00	0,00	228,07 D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	1.153,06 1	1.692,25	502,25	1.190,00	2.343,06 D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,...	924,63 9	1.692,25	502,25	1.190,00	2.114,63 D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS .,	228,43 2	0,00	0,00	0,00	228,43 D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	2.360,43 2	3,32	1.193,59	-1.190,27	1.170,16 D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,	2.122,24 2	0,00	1.190,27	-1.190,27	931,97 D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS.,	238,19 2	3,32	3,32	0,00	238,19 D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	46,82 4	0,26	8,11	-7,85	38,97 D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	46,82 4	0,26	8,11	-7,85	38,97 D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	336,79 3	19,80	51,86	-32,06	304,73 D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	336,79 3	19,80	51,86	-32,06	304,73 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.020,00 6	0,00	0,00	0,00	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	RECLAMAÇOES TRABALHISTA HDS	2.000,00 2	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	4.020,00 4	0,00	0,00	0,00	4.020,00 D
7127	1.2.3.1	,COM RESTRICAO	4.020,00 4	0,00	0,00	0,00	4.020,00 D
7128	1.2.3.1.01	„ATIVIDADES DE SAUDE	4.020,00 4	0,00	0,00	0,00	4.020,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.020,00 4	0,00	0,00	0,00	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	3.786,00 3	0,00	0,00	0,00	3.786,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	7.195.817,07 7	0,00	0,00	0,00	7.195.817,07 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO.	7.195.817,07 7	0,00	0,00	0,00	7.195.817,07 D
7144	1.9.1.1	..ATIVIDADE DE SAUDE.	7.195.817,07 7	0,00	0,00	0,00	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	7.168.557,07 7	0,00	0,00	0,00	7.168.557,07 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.168.557,07 7	0,00	0,00	0,00	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	536.327,20 5	0,00	0,00	0,00	536.327,20 D
8652	1.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	436.187,45 4	0,00	0,00	0,00	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	29.545.691,43 2	4.039.961,16	1.985.215,75	-2.054.745,41	27.490.946,02 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.349.874,36 2	4.039.961,16	1.985.215,75	-2.054.745,41	20.295.128,95 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	22.300.023,81 2	3.990.110,61	1.937.231,26	-2.052.879,35	20.247.144,46 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE.,	22.300.023,81 2	3.990.110,61	1.937.231,26	-2.052.879,35	20.247.144,46 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.248.257,84 1	1.607.255,06	1.672.731,65	65.476,59	1.313.734,43 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 0	476.329,32	476.329,32	0,00	0,00 C
7571	2.1.1.1.01.001.4000	RESCISOES A PAGAR - HDS	0,00 0	6.186,11	6.186,11	0,00	0,00 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	0,00 0	338.269,54	338.269,54	0,00	0,00 C
7948	2.1.1.1.01.001.4002	13º SALARIO A PAGAR - HDS	0,00 0	131.873,67	131.873,67	0,00	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	52.560,86 5	443.762,88	818.214,56	374.451,68	427.012,54 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	22.538,57 2	75.353,77	92.443,27	17.089,50	39.628,07 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	30.022,29 3	368.409,11	725.771,29	357.362,18	387.384,47 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	117.974,25 1	167.180,70	211.876,07	44.695,37	162.669,62 C
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	52.605,07 5	54.702,13	55.631,23	929,10	53.534,17 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	26.027,16 2	71.664,93	70.199,15	-1.465,78	24.561,38 C
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	39.342,02 3	40.813,64	86.045,69	45.232,05	84.574,07 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	609,97 6	609,97	974,50	364,53	974,50 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	609,97 6	609,97	974,50	364,53	974,50 C

Competência: 12/2019 a 12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	38.389,83 3	38.236,87	38.479,31	242,44	38.632,27 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	8.732,95 8	8.732,95	8.714,96	-17,99	8.714,96 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	14.124,56 1	14.124,56	14.197,93	73,37	14.197,93 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	3.768,76 3	3.724,21	3.772,50	48,29	3.817,05 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	11.763,56 1	11.655,15	11.793,92	138,77	11.902,33 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	1.621,15 1	1.002,09	408,05	-594,04	1.027,11 C
8721	2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS	1.621,15 1	1.002,09	408,05	-594,04	1.027,11 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	980.197,98 9	477.349,04	122.110,07	-355.238,97	624.959,01 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	542.926,63 5	32.307,07	68.046,18	35.739,11	578.665,74 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	364.663,98 3	409.682,77	45.018,79	-364.663,98	0,00 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	43.434,16 4	2.584,60	5.443,71	2.859,11	46.293,27 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	29.173,21 2	32.774,60	3.601,39	-29.173,21	0,00 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	0,00 0	2.784,19	4.339,77	1.555,58	1.555,58 C
8735	2.1.1.1.01.999.4010	OBRIGAÇÃO A PAGAR P/ CRER - HDS	0,00 0	2.784,19	4.339,77	1.555,58	1.555,58 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	21.051.765,97 2	2.140.686,23	22.330,29	-2.118.355,94	18.933.410,03 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	21.051.765,97 2	2.140.686,23	22.330,29	-2.118.355,94	18.933.410,03 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	21.051.038,04 2	2.140.686,23	22.330,29	-2.118.355,94	18.932.682,10 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	242.169,32	242.169,32	0,00	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	242.169,32	242.169,32	0,00	0,00 C
7651	2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	233.729,77	233.729,77	0,00	0,00 C
8757	2.1.1.1.99.001.4002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA -	0,00 0	8.439,55	8.439,55	0,00	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	49.850,55 4	49.850,55	47.984,49	-1.866,06	47.984,49 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	49.850,55 4	49.850,55	47.984,49	-1.866,06	47.984,49 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	49.850,55 4	49.850,55	47.984,49	-1.866,06	47.984,49 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	49.850,55 4	49.850,55	47.984,49	-1.866,06	47.984,49 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	49.850,55 4	49.850,55	47.984,49	-1.866,06	47.984,49 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO.	7.195.817,07 7	0,00	0,00	0,00	7.195.817,07 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	7.195.817,07 7	0,00	0,00	0,00	7.195.817,07 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE.	7.195.817,07 7	0,00	0,00	0,00	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	7.168.557,07 7	0,00	0,00	0,00	7.168.557,07 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.168.557,07 7	0,00	0,00	0,00	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	536.327,20 5	0,00	0,00	0,00	536.327,20 C
5620	2.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	436.187,45 4	0,00	0,00	0,00	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	22.926.703,11 2	7.593,42	2.369.954,40	2.362.360,98	25.289.064,09 C
7223	3.1	RECEITAS.	22.926.703,11 2	7.593,42	2.369.954,40	2.362.360,98	25.289.064,09 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	21.412.104,89 2	1.134,40	2.121.326,12	2.120.191,72	23.532.296,61 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	21.412.104,89 2	1.134,40	2.121.326,12	2.120.191,72	23.532.296,61 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	21.412.104,89 2	1.134,40	2.121.326,12	2.120.191,72	23.532.296,61 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	12.052.532,88 1	0,00	1.409.975,23	1.409.975,23	13.462.508,11 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	12.052.532,88 1	0,00	1.409.975,23	1.409.975,23	13.462.508,11 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	9.359.572,01 9	0,00	710.216,49	710.216,49	10.069.788,50 C
8778	3.1.1.1.01.004.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	9.320.352,15 9	0,00	706.548,78	706.548,78	10.026.900,93 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	39.219,86 3	0,00	3.667,71	3.667,71	42.887,57 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 0	0,05	0,05	0,00	0,00 C
8618	3.1.1.1.01.005.4000	DESCONTOS OBTIDOS HDS	0,00 0	0,05	0,05	0,00	0,00 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	0,00 0	1.134,35	1.134,35	0,00	0,00 C
8506	3.1.1.1.01.006.4000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	0,00 0	1.134,35	1.134,35	0,00	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	5.715,02	5.715,02	0,00	0,00 C

Competência: 12/2019 a 12/2019, 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
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	5.715,02	5.715,02	0,00	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES	0,00 0	5.715,02	5.715,02	0,00	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 0	5.715,02	5.715,02	0,00	0,00 C
8773	3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	0,00 0	5.715,02	5.715,02	0,00	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	744,00	744,00	0,00	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	744,00	744,00	0,00	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 0	744,00	744,00	0,00	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00 0	744,00	744,00	0,00	0,00 C
6765	3.1.5.1.03.003.4000	DOACOES MERCADORIAS - HDS	0,00 0	744,00	744,00	0,00	0,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	1.514.598,22 1	0,00	242.169,26	242.169,26	1.756.767,48 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.514.598,22 1	0,00	242.169,26	242.169,26	1.756.767,48 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.514.598,22 1	0,00	242.169,26	242.169,26	1.756.767,48 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.514.598,22 1	0,00	242.169,26	242.169,26	1.756.767,48 C
7738	3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	1.090.782,10 1	0,00	174.425,20	174.425,20	1.265.207,30 C
7739	3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	316.326,82 3	0,00	50.583,31	50.583,31	366.910,13 C
7740	3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	54.539,12 5	0,00	8.721,26	8.721,26	63.260,38 C
8758	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	52.950,18 5	0,00	8.439,49	8.439,49	61.389,67 C
7274	4	DESPESAS	22.926.703,11 2	2.449.647,36	87.286,38	2.362.360,98	25.289.064,09 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	22.473.051,06 2	2.401.662,87	87.286,38	2.314.376,49	24.787.427,55 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	22.397.026,88 2	2.401.662,87	87.286,38	2.314.376,49	24.711.403,37 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	22.397.026,88 2	2.401.662,87	87.286,38	2.314.376,49	24.711.403,37 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	6.829.003,78 6	670.148,66	84.977,88	585.170,78	7.414.174,56 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	6.109.214,42 6	603.792,34	47.967,22	555.825,12	6.665.039,54 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	3.920.196,29 3	356.026,45	801,63	355.224,82	4.275.421,11 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	438.806,65 4	56.874,86	23.712,44	33.162,42	471.969,07 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	568.536,79 5	68.046,18	4.860,93	63.185,25	631.722,04 D
7874	4.1.1.1.01.001.4004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS	173.281,70 1	1.755,72	0,00	1.755,72	175.037,42 D
7875	4.1.1.1.01.001.4005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS -	33.326,14 3	30.763,05	15.706,51	15.056,54	48.382,68 D
7878	4.1.1.1.01.001.4008	AUXÍLIO CRECHE - HDS	14.720,50 1	499,00	0,00	499,00	15.219,50 D
7880	4.1.1.1.01.001.4010	HORAS EXTRAS - HDS	19.850,74 1	3.591,86	0,00	3.591,86	23.442,60 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	370.780,04 3	32.300,00	0,00	32.300,00	403.080,04 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	249.624,97 2	21.970,80	0,00	21.970,80	271.595,77 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	98.421,25 9	9.034,55	0,00	9.034,55	107.455,80 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	11.307,99 1	566,74	0,00	566,74	11.874,73 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	6.148,30	0,00	6.148,30	78.586,73 D
7890	4.1.1.1.01.001.4021	JOVEM APRENDIZ	74.864,86 7	5.504,98	0,00	5.504,98	80.369,84 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	14.582,14 1	1.644,56	0,00	1.644,56	16.226,70 D
8743	4.1.1.1.01.001.4026	VALE TRANSPORTE - HDS	35.829,56 3	6.731,31	2.885,71	3.845,60	39.675,16 D
8744	4.1.1.1.01.001.4027	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS	11.420,64 1	2.333,98	0,00	2.333,98	13.754,62 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	719.789,36 7	64.676,33	35.359,21	29.317,12	749.106,48 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	719.789,36 7	64.676,33	35.359,21	29.317,12	749.106,48 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00 0	1.679,99	1.651,45	28,54	28,54 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 0	1.651,45	1.651,45	0,00	0,00 D
8725	4.1.1.1.01.003.4001	CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS	0,00 0	28,54	0,00	28,54	28,54 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE	3.124.260,11 3	619.021,61	0,00	619.021,61	3.743.281,72 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	2.221.717,09 2	395.950,01	0,00	395.950,01	2.617.667,10 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO	627.087,49 6	127.972,94	0,00	127.972,94	755.060,43 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	120.308,28 1	21.978,15	0,00	21.978,15	142.286,43 D
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	65.795,55 6	10.808,10	0,00	10.808,10	76.603,65 D
9501	4.1.1.1.02.001.4013	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS	13.200,00 1	1.320,00	0,00	1.320,00	14.520,00 D
9503	4.1.1.1.02.001.4015	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE	1.138,00 1	1.088,00	0,00	1.088,00	2.226,00 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	147.701,96 1	16.415,92	0,00	16.415,92	164.117,88 D
9517	4.1.1.1.02.001.4029	SERV. MANUT. E REPAROS PREDIAL	1.950,00 1	0,00	0,00	0,00	1.950,00 D
9520	4.1.1.1.02.001.4032	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS	5.492,20 5	560,00	0,00	560,00	6.052,20 D

Competência: 12/2019 a 12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
9522	4.1.1.1.02.001.4034	SERV. REPRODUCAO GRAFICA E	18,97 1	0,00	0,00	0,00	18,97 D
9529	4.1.1.1.02.001.4041	SERV. DE LOCACAO E FRETE HDS	2.520,00 2	0,00	0,00	0,00	2.520,00 D
9531	4.1.1.1.02.001.4043	SERV.S MEDICOS HDS	0,00 0	3.034,99	0,00	3.034,99	3.034,99 D
9532	4.1.1.1.02.001.4044	SERV ANALISE DE ÁGUA	550,00 5	0,00	0,00	0,00	550,00 D
9536	4.1.1.1.02.001.4048	SERV. CALIBRAÇÃO VALIDAÇÃO	827,00 8	0,00	0,00	0,00	827,00 D
9541	4.1.1.1.02.001.4053	SERV. ARQUITETONICO HDS	7.600,00 7	1.521,00	0,00	1.521,00	9.121,00 D
9548	4.1.1.1.02.001.4060	SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO	10.979,01 1	0,00	0,00	0,00	10.979,01 D
9550	4.1.1.1.02.001.4062	SERV. DE DEDETIZACAO HDS	11.738,39 1	4.001,86	0,00	4.001,86	15.740,25 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	200.203,57 2	38.397,30	0,00	38.397,30	238.600,87 D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	966.525,12 9	164.000,00	0,00	164.000,00	1.130.525,12 D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES	17.507,42 1	4.133,74	0,00	4.133,74	21.641,16 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	3.509,03 3	643,76	0,00	643,76	4.152,79 D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	793,80 7	74,25	0,00	74,25	868,05 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE	902.543,02 9	223.071,60	0,00	223.071,60	1.125.614,62 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	902.543,02 9	223.071,60	0,00	223.071,60	1.125.614,62 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	1.299.499,26 1	132.525,59	2.308,42	130.217,17	1.429.716,43 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.154.625,22 1	128.031,31	2.308,40	125.722,91	1.280.348,13 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	80.069,22 8	5.396,12	77,41	5.318,71	85.387,93 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	447.134,52 4	19.678,31	0,01	19.678,30	466.812,82 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	1.754,23 1	92,65	0,02	92,63	1.846,86 D
8041	4.1.1.1.03.001.4008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS	1.006,31 1	0,00	0,00	0,00	1.006,31 D
8043	4.1.1.1.03.001.4010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS	6.334,83 6	339,10	0,00	339,10	6.673,93 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	20.327,95 2	1.557,58	0,00	1.557,58	21.885,53 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICA0 E DIETETICA HDS	593.021,99 5	100.967,55	2.230,96	98.736,59	691.758,58 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	4.942,67 4	0,00	0,00	0,00	4.942,67 D
9986	4.1.1.1.03.001.4018	OFICINA ORTOPEDICA HDS	33,50 3	0,00	0,00	0,00	33,50 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS - OUTROS	144.874,04 1	4.494,28	0,02	4.494,26	149.368,30 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	42.470,09 4	2.772,13	0,01	2.772,12	45.242,21 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL MANUTENCAO E REPAROS	58.629,28 5	1.716,64	0,01	1.716,63	60.345,91 D
8910	4.1.1.1.03.002.4005	ROUPARIA HDS	27.355,63 2	0,00	0,00	0,00	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	9.090,36 9	5,51	0,00	5,51	9.095,87 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	263.079,54 2	27.303,78	0,00	27.303,78	290.383,32 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	263.079,54 2	27.303,78	0,00	27.303,78	290.383,32 D
8096	4.1.1.1.04.001.4008	CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS	1.882,09 1	24,79	0,00	24,79	1.906,88 D
8097	4.1.1.1.04.001.4010	DIARIAS - HDS	5.200,00 5	0,00	0,00	0,00	5.200,00 D
8101	4.1.1.1.04.001.4015	PROVEDOR/INTERNET ..	33.260,00 3	3.020,00	0,00	3.020,00	36.280,00 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO..	53.586,34 5	6.083,23	0,00	6.083,23	59.669,57 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	150.437,15 1	14.736,89	0,00	14.736,89	165.174,04 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	10.869,32 1	0,00	0,00	0,00	10.869,32 D
8603	4.1.1.1.04.001.4019	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	0,00 0	3.438,87	0,00	3.438,87	3.438,87 D
8600	4.1.1.1.04.001.4020	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	2.828,77 2	0,00	0,00	0,00	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	6.481,62 6	277,42	0,02	277,40	6.759,02 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	6.481,62 6	277,42	0,02	277,40	6.759,02 D
8160	4.1.1.1.07.001.4000	JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA - HDS	0,00 0	0,02	0,02	0,00	0,00 D
8161	4.1.1.1.07.001.4001	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS	6.079,12 6	277,40	0,00	277,40	6.356,52 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	1.514.598,22 1	242.169,32	0,06	242.169,26	1.756.767,48 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.514.598,22 1	242.169,32	0,06	242.169,26	1.756.767,48 D
7931	4.1.1.1.08.001.4000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	1.090.782,10 1	174.425,20	0,00	174.425,20	1.265.207,30 D
7932	4.1.1.1.08.001.4001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	316.326,82 3	50.583,31	0,00	50.583,31	366.910,13 D
7933	4.1.1.1.08.001.4002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	54.539,12 5	8.721,26	0,00	8.721,26	63.260,38 D
8759	4.1.1.1.08.001.4008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL	52.950,18 5	8.439,55	0,06	8.439,49	61.389,67 D

Competência: 12/2019 a 12/2019, 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
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	9.359.572,01 9	710.216,49	0,00	710.216,49	10.069.788,50 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	9.359.572,01 9	710.216,49	0,00	710.216,49	10.069.788,50 D
8779	4.1.1.1.11.001.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	9.320.352,15 9	706.548,78	0,00	706.548,78	10.026.900,93 D
9678	4.1.1.1.11.001.4004	TELEFONIA FIXA	39.219,86 3	3.667,71	0,00	3.667,71	42.887,57 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	532,34 5	0,00	0,00	0,00	532,34 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	532,34 5	0,00	0,00	0,00	532,34 D
6805	4.1.1.1.12.001.4001	IPVA / SEGURO DPVAT /	532,34 5	0,00	0,00	0,00	532,34 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	76.024,18 7	0,00	0,00	0,00	76.024,18 D
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	76.024,18 7	0,00	0,00	0,00	76.024,18 D
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	76.024,18 7	0,00	0,00	0,00	76.024,18 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	76.024,18 7	0,00	0,00	0,00	76.024,18 D
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	76.024,18 7	0,00	0,00	0,00	76.024,18 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	453.652,05 4	47.984,49	0,00	47.984,49	501.636,54 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	453.652,05 4	47.984,49	0,00	47.984,49	501.636,54 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	453.652,05 4	47.984,49	0,00	47.984,49	501.636,54 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	401.682,17 4	43.368,97	0,00	43.368,97	445.051,14 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	401.682,17 4	43.368,97	0,00	43.368,97	445.051,14 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	401.682,17 4	43.368,97	0,00	43.368,97	445.051,14 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	21.612,54 2	2.018,44	0,00	2.018,44	23.630,98 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	21.612,54 2	2.018,44	0,00	2.018,44	23.630,98 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	21.612,54 2	2.018,44	0,00	2.018,44	23.630,98 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	28.447,53 2	2.597,08	0,00	2.597,08	31.044,61 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	28.447,53 2	2.597,08	0,00	2.597,08	31.044,61 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	28.447,53 2	2.597,08	0,00	2.597,08	31.044,61 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	8.079.527,05	8.079.527,05		0,00

Total : 323 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 12.095 CPF: 243.028.721-87

Responsável

Contador



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

SALDOS	Saldo Inicial
	01/12/2019
BANCOS	1.813.591,45
CAIXA SUPRIMENTO	2.000,00
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	1.815.591,45
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	164.302,26
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	5.715,02
Devolução de pagamento	0,00
Outras entradas não Governamentais	0,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	170.017,28
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	1.985.608,73
Gastos	
Pessoal	511.235,57
Serviços de terceiros	291.635,94
Materiais de Consumo / Insumos	71.454,26
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	12.290,18
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	8.732,95
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	29.503,87
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	913,61
Rateio AGIR	49.850,55
Rescisões Trabalhistas	8.283,16
Encargos Sobre Folha de Pagamento	139.177,32
Devolução de Verba	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	1.123.077,41
SALDOS	Saldo Final
	31/12/2019
BANCOS	860.559,86
CAIXA SUPRIMENTO	1.971,46
SALDO FINAL CONSOLIDADO	862.531,32