

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		02 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1612	5	1.2.3.1.01.003.4004	1.9.1.1.06.001.4003	REVERSAO TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 06 APARELHO TELEFONICO C/ FIO INTELBRAS PRETO REF NF PARTE NF.0157408 HIGHTECH INFORMATICA IND COM EIRELI DE 30/07/2019	234,00	234,00	1	
1612	6	1.2.3.1.01.003.4007	1.9.1.1.06.001.4004	REVERSAO TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 TABLET 9.7" ANDROID 7.03 SAMSUNG GALAXY S3-S REF. PARTE NF.0064 SUPREMA TECNOLOGIA DE 23/01/2018	2.562,00	2.562,00	1	
1612	7	1.2.3.1.01.003.4007	1.9.1.1.06.001.4004	REVERSAO TAMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 08 ESTABILIZADOR 1000VA 6 TOMADAS TS SHARA 90 REF. PARTE NF.07134 AMARAL E VILELA LTDA DE 02/04/2019	1.224,00	1.224,00	1	
1612	8	2.9.1.1.06.001.4003	4.1.2.2.01.001.4000	REVERSAO TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 06 APARELHO TELEFONICO C/ FIO INTELBRAS PRETO REF NF PARTE NF.0157408 HIGHTECH INFORMATICA IND COM EIRELI DE 30/07/2019	234,00	234,00	1	
1612	9	2.9.1.1.06.001.4004	4.1.2.2.01.001.4000	REVERSAO TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01TABLET 9.7" ANDROID 7.03 SAMSUNG GALAXY S3-S REF. PARTE NF.0064 SUPREMA TECNOLOGIA DE 23/01/2018	2.562,00	2.562,00	1	
1612	24	2.9.1.1.06.001.4004	4.1.2.2.01.001.4000	REVERSAO TAMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 08 ESTABILIZADOR 1000VA 6 TOMADAS TS SHARA 90 REF PARTE NF 07134 AMARAL E VILELALTD DE 02/04/2019	1.224,00	1.224,00	1	
1612	25	2.9.1.1.08.001.4000	1.9.1.1.08.001.4000	CONTRATO DE GESTAO SES/GO REF 06º ADITIVO PARC 01/2020 VENC. JANEIRO/2020 HDS	1.873.212,06	1.873.212,06	1	
1612	26	1.1.2.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO REF 06º ADITIVO PARC 01/2020 VENC. JANEIRO/2020 HDS	1.873.212,06	1.873.212,06	1	
1612	27	2.1.1.1.02.002.4001	1.1.2.1.01.001.4000	TRANSFERENCIA VALOR CONTRATO DE GESTAO REF PARCELA EXECUTADA HDS	73.822,91	73.822,91	1	
1613	1	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.003.4002	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 GOIANIA CLINICA SOC COOPERATIVA NF 6684 DE 15/01/2020 HDS	87.989,70	87.989,70	1	
1613	2	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4083	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 OFFICE SEGURANÇA EIRELI NF 602 DE 02/01/2020 HDS	82.000,00	82.000,00	1	
1613	3	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4001	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 LIMP ART LIMPEZA E SERVIÇOS NF 1721 DE 02/01/2020 HDS	63.986,47	63.986,47	1	
1613	4	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.03.001.4015	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS NF 1345 DE 06/01/2020 HDS	48.666,22	48.666,22	1	
1613	5	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4081	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO NF 15508 DE 07/01/2020 HDS	20.111,04	20.111,04	1	
1613	6	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.003.4002	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS NF 18850 DE 15/01/2020 HDS	15.850,00	15.850,00	1	
1613	7	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.01.001.4005	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 UNIMED GOIANIA COOP TRABALHO MEDICO NFS. 503288, 290, 294, 716 DE JANEIRO/2020 HDS	15.581,90	15.581,90	1	
1613	8	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4011	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL NF 2346 DE 02/01/2020 HDS	11.513,49	11.513,49	1	
1613	9	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.01.001.4019	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 GLOBAL SERVIÇOS EMPR E M O T NF 9071 DE 06/01/2020 HDS	6.148,30	6.148,30	1	
1613	10	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.01.001.4021	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR NF 21170 DE 09/01/2020 HDS	5.504,98	5.504,98	1	
1613	11	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4012	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 PLANISA	5.404,05	5.404,05	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		02 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				PLANEJAMENTO E ORG INST SAUDE NF 21538 DE 02/01/2020 HDS				
1613	12	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4027	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 BR GAAP	3.500,00	3.500,00	1	
1613	13	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4062	ASSESSORIA EMPRESARIAL NF 1967 DE 02/01/2020 HDS				
1613	14	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4043	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 CT	2.000,93	2.000,93	1	
1613	15	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.01.001.4027	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NF 3730 DE 03/01/2020 HDS				
1613	16	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4015	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 ALCANFORDIAS	1.283,79	1.283,79	1	
1613	17	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4091	SERVIÇOS MEDICOS NF 13120 DE 03/01/2020 HDS				
1613	18	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4091	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 REVERSAO	1.166,99	1.166,99	1	
1613	19	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4027	SERV.SOCIAL INDUSTRIA SESI NF 27675 DE 02/01/2020 HDS				
1613	20	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4098	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 SOS	1.088,00	1.088,00	1	
1613	21	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4032	EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA NF 6736 DE 07/01/2020 HDS				
1613	22	2.1.1.1.01.002.4001	4.1.1.1.02.001.4104	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 REVERSAO	1.015,74	1.015,74	1	
1623	347862	1.1.1.1.01.002.4002		ECOSENSE CONST LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL NF 005 DE 03/01/2020 HDS				
1623	347862		1.1.1.1.01.002.4004	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 INCINERA	945,38	945,38	1	
1623	347864	1.1.4.1.03.001.4000		TRATAMENTO RESIDUOS NF 20116 DE 06/01/2020 HDS				
1623	347864		2.1.1.1.01.002.4000	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 GENUS	300,00	300,00	1	
1623	347886	1.1.4.1.03.007.4001		PROCESSAMENTO DE DADOS NF 644 DE 02/01/2020 HDS				
1623	347886		2.1.1.1.01.002.4000	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 CENTER	282,14	282,14	1	
1623	347917	4.1.1.1.02.001.4104		PRINT SERVIÇOS DE IMPRESSOS NF 4100 DE 07/01/2020 HDS				
1623	347917		2.1.1.1.01.002.4001	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 GOIANIA	280,00	280,00	1	
1623	347918	4.1.1.1.02.001.4011		ON LINE CLLIPPING NF 2539 DE 03/01/2020 HDS				
1623	347918		2.1.1.1.01.002.4001	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 PRO RAD	74,25	74,25	1	
1623	347992	1.1.3.1.01.001.4002		CONS EM RADIOPROTEÇÃO SS NF 201945350 DE 18/12/2019 HDS				
1623	347992		1.1.1.1.01.002.4002	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	164.302,26		1	
1623	348246	1.1.1.1.01.003.4001		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		164.302,26	1	
1623	348246		1.1.1.1.01.002.4002	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-107163	299,25		1	
1623	348290	1.1.1.1.01.003.4001		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-107163		299,25	1	
1623	348302	1.1.1.1.01.002.4002		REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-1065772	605,16		1	
1623	348302		3.1.4.1.01.001.4002	REF.COMPRA DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-1065772		605,16	1	
1623	348302			REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201945350	74,25		1	
1623	348302			REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201945350		74,25	1	
1623	348302			REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2346	11.513,49		1	
1623	348302			REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2346		11.513,49	1	
1623	348302			E-DOC 20190004.301 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 09 COLAB- ID 7486	24.622,15		1	
1623	348302			E-DOC 20190004.301 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 09 COLAB- ID 7486		24.622,15	1	
1623	348302			APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	164.303,00		1	
1623	348302			APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		164.303,00	1	
1623	348302			REND. APL ITAU C/A - 31900-5	83,48		1	
1623	348302			REND. APL ITAU C/A - 31900-5		83,48	1	
1623	348302			RESGATE DE APLICACAO 31900-5	29.422,52		1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 02 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1623	348302		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		29.422,52	1
1623	348303	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	31,24		1
1623	348303		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		31,24	1
1623	348308	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	4.799,63		1
1623	348308		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		4.799,63	1
Total do dia:					4.603.036,83	4.603.036,83	

GOIÂNIA, 03 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1623	347818	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1623	347818		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1623	347819	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 12/19	152,00		1
1623	347819		1.1.1.1.01.002.4002	TAR CTA EMP MENSAL 12/19		152,00	1
1623	347902	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP-13120	1.283,79		1
1623	347902		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP-13120		1.283,79	1
1623	347903	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-602	82.000,00		1
1623	347903		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 602		8.935,81	1
1623	347903		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 602		812,35	1
1623	347903		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-602		72.251,84	1
1623	347912	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -644	300,00		1
1623	347912		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -644		300,00	1
1623	347913	4.1.1.1.01.003.4001		REF.A SERV DE SENAT SERV NAC DE APRED DO TRANSPORTE-3209	110,00		1
1623	347913		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SENAT SERV NAC DE APRED DO TRANSPORTE-3209		110,00	1
1623	347919	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2539	280,00		1
1623	347919		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2539		280,00	1
1623	347926	4.1.1.1.02.001.4001		REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1721	63.986,47		1
1623	347926		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1721		5.042,02	1
1623	347926		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1721		959,80	1
1623	347926		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1721		57.984,65	1
1623	347927	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1967	3.500,00		1
1623	347927		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1967		3.500,00	1
1623	347993	2.1.9.1.01.001.4000		PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 12/2019	47.984,49		1
1623	347993		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 12/2019		47.984,49	1
1623	347994	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 400/19 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP- 13092	1.176,20		1
1623	347994		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 400/19 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS		1.135,03	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		03 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				LTDA EPP- 13092				
1623	347994		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALCANFORDIAS SERVICOS		41,17		1
1623	348245	1.1.1.1.01.003.4001		MEDICOS LTDA EPP 13092				
1623	348245		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5	18,25			1
1623	348259	1.1.1.1.01.002.4002		REND. APL ITAU C/A - 31900-5		18,25		1
1623	348259		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,09			1
1623	348260	1.1.1.1.01.003.4003		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,09		1
1623	348260		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,09		1
1623	348261	1.1.1.1.01.002.4002		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5				
1623	348261		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	149,31			1
1623	348289	1.1.1.1.01.003.4001		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		149,31		1
1623	348289		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5	83,49			1
1623	348300	1.1.1.1.01.002.4002		REND. APL ITAU C/A - 31900-5		83,49		1
1623	348300		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5	49.126,02			1
1623	348301	1.1.1.1.01.003.4001		RESGATE DE APLICACAO 31900-5		49.126,02		1
1623	348301		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5	26,34			1
1623	348301			REND. APL ITAU C/A - 31900-5		26,34		1
Total do dia:					250.180,44	250.180,44		

GOIÂNIA,		06 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1623	347820	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90			1
1623	347820		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90		1
1623	347914	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-20116	945,38			1
1623	347914		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-20116		945,38		1
1623	347930	4.1.1.1.01.001.4027		REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-27675	1.166,99			1
1623	347930		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-27675		1.166,99		1
1623	347936	4.1.1.1.02.001.4062		REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3730	2.000,93			1
1623	347936		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3730		220,10		1
1623	347936		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3730		1.780,83		1
1623	347995	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20190004.00301 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- ID 7486	3.645,35			1
1623	347995		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00301 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- ID 7486		3.645,35		1
1623	347996	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00267 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 105402	34,00			1
1623	347996		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00267 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 105402		34,00		1
1623	347997	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00298 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H.	462,85			1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		06 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EIRELI EPP - 30926			
1623	347997		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00298 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H.		462,85	1
1623	347998	2.1.1.1.01.002.4001		EIRELI EPP - 30926			
				PROC 236/19 PAGTO DÉB C/C 7-SENAT SERV NAC DE APRED DO	110,00		1
				TRANSPORTE- 3209			
1623	347998		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 236/19 PAGTO DÉB C/C 7-SENAT SERV NAC DE APRED DO		110,00	1
				TRANSPORTE- 3209			
1623	348244	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	18,25		1
1623	348244		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		18,25	1
1623	348288	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	83,50		1
1623	348288		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		83,50	1
1623	348298	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	4.257,69		1
1623	348298		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		4.257,69	1
1623	348299	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	18,15		1
1623	348299		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		18,15	1
Total do dia:					12.746,99	12.746,99	

GOIÂNIA,		07 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1623	347821	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPA	3,90		1
1623	347821		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPA		3,90	1
1623	347822	1.1.1.1.01.002.4002		CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	60,00		1
1623	347822		3.1.5.1.03.008.4001	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		60,00	1
1623	347871	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPR DE AUTO POSTO LESTE LTDA-33153	1.227,81		1
1623	347871		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE AUTO POSTO LESTE LTDA-33153		1.227,81	1
1623	347887	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPR DE PANTANAL DIST COM DE EMB EIRELI ME-533	1.800,00		1
1623	347887	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPR DE PANTANAL DIST COM DE EMB EIRELI ME-533	62,32		1
1623	347887		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE PANTANAL DIST COM DE EMB EIRELI ME-533		1.862,32	1
1623	347904	4.1.1.1.02.001.4098		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4100	282,14		1
1623	347904		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4100		282,14	1
1623	347905	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-15508	20.111,04		1
1623	347905		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-15508		20.111,04	1
1623	347915	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-05	1.015,74		1
1623	347915		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-05		1.015,74	1
1623	347922	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-66778	1.830,00		1
1623	347922		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-66778		1.830,00	1
1623	347931	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-66777	1.190,00		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 07 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1623	347931		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-66777		1.190,00	1
1623	347937	4.1.1.1.01.001.4019		REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-9071	6.148,30		1
1623	347937		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9071		676,31	1
1623	347937		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9071		61,48	1
1623	347937		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-9071		5.410,51	1
1623	347957	4.1.1.1.04.001.4027		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA TX FUNC 2020	2.083,68		1
1623	347957		2.1.1.1.01.004.4002	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA TX FUNC 2020		2.083,68	1
1623	347999	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00024 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 164525	1.601,00		1
1623	347999		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00024 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 164525		1.601,00	1
1623	348000	2.1.1.1.01.003.4000		PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 12/19	53.534,17		1
1623	348000		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 12/19		53.534,17	1
1623	348243	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	18,25		1
1623	348243		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		18,25	1
1623	348287	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	83,52		1
1623	348287		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		83,52	1
1623	348296	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	55.138,31		1
1623	348296		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		55.138,31	1
1623	348297	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	17,44		1
1623	348297		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		17,44	1
Total do dia:					146.207,62	146.207,62	

GOIÂNIA, 08 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1623	347888	1.1.4.1.03.002.4009		REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-165192	378,00		1
1623	347888		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-165192		378,00	1
1623	347906	4.1.1.1.02.001.4015		REF.A SERV DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME-6736	1.088,00		1
1623	347906		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6736		119,68	1
1623	347906		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME-6736		968,32	1
1623	347928	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-503288	550,00		1
1623	347928		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-503288		550,00	1
1623	348242	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	18,26		1
1623	348242		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		18,26	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 08 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1623	348286	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	83,53		1
1623	348286		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		83,53	1
1623	348295	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	8,27		1
1623	348295		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		8,27	1
Total do dia:					2.126,06	2.126,06	

GOIÂNIA, 09 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1623	347823	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1623	347823		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1623	347882	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1345	48.666,22		1
1623	347882		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1345		48.666,22	1
1623	347920	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-503294	8.742,27		1
1623	347920		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-503294		8.742,27	1
1623	347923	4.1.1.1.02.001.4060		REF.A SERV DE PATRICIA PEREIRA ALVES-57	945,00		1
1623	347923		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PATRICIA PEREIRA ALVES-57		945,00	1
1623	347932	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-503290	3.293,00		1
1623	347932		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-503290		3.293,00	1
1623	348001	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00295 PAGTO DÉB C/C 7-NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA- 7740	380,88		1
1623	348001		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00295 PAGTO DÉB C/C 7-NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA- 7740		380,88	1
1623	348002	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20190004.00301 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- E-DOC 00301	7.630,94		1
1623	348002		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00301 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- E-DOC 00301		7.630,94	1
1623	348241	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	18,26		1
1623	348241		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		18,26	1
1623	348256	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,23		1
1623	348256		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,23	1
1623	348257	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,23		1
1623	348257		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,23	1
1623	348258	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	319,13		1
1623	348258		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		319,13	1
1623	348285	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	83,55		1
1623	348285		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		83,55	1
1623	348293	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	8,27		1
1623	348293		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		8,27	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 09 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1623	348294	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	7.635,53		1
1623	348294		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		7.635,53	1
Total do dia:					77.727,41	77.727,41	

GOIÂNIA, 10 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1623	347824	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1623	347824		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1623	347825	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	31,20		1
1623	347825		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		31,20	1
1623	347826	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
1623	347826		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		11,70	1
1623	347827	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	11,70		1
1623	347827		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		11,70	1
1623	347883	1.1.4.1.03.002.4002		REF.COMPRAS DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI -1859	600,00		1
1623	347883		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI -1859		600,00	1
1623	347907	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2704375	270,37		1
1623	347907		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2704375		270,37	1
1623	347924	4.1.1.1.04.001.4016		REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000404629	5.046,45		1
1623	347924		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000404629		5.046,45	1
1623	347933	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-503716	2.996,63		1
1623	347933		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-503716		2.996,63	1
1623	347959	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 602	4.061,73		1
1623	347959		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 602		4.061,73	1
1623	347960	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2539	9,58		1
1623	347960		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2539		9,58	1
1623	347969	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1721	2.975,36		1
1623	347969		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1721		2.975,36	1
1623	347970	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 602	3.777,41		1
1623	347970		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 602		3.777,41	1
1623	347971	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20116	47,27		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1623	347971		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20116		47,27	1
1623	347977	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3730	68,03		1
1623	347977		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3730		68,03	1
1623	347988	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4100	7,98		1
1623	347988		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4100		7,98	1
1623	348003	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 383/19 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1721	55.009,29		1
1623	348003		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 383/19 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1721		51.809,97	1
1623	348003		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1721		3.199,32	1
1623	348004	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 05	1.015,74		1
1623	348004		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 05		964,95	1
1623	348004		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 05		50,79	1
1623	348005	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 178/19 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3730	1.712,80		1
1623	348005		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 178/19 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3730		1.712,80	1
1623	348006	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00130 GTO DÉB C/C 7-BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA- 4221	128,00		1
1623	348006		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00130 GTO DÉB C/C 7-BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA- 4221		128,00	1
1623	348007	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2535	9,58		1
1623	348007		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2535		9,58	1
1623	348008	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 484/18 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4100	274,16		1
1623	348008		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 484/18 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4100		274,16	1
1623	348009	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1697	3.199,32		1
1623	348009		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1697		3.199,32	1
1623	348010	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-579	4.061,73		1
1623	348010		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-579		4.061,73	1
1623	348011	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-497745	14,82		1
1623	348011		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-497745		14,82	1
1623	348012	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-497730	0,35		1
1623	348012		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-497730		0,35	1
1623	348013	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 667/17 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO	20.111,04		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				GOIANIA LTDA- 15508			
1623	348013		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 667/17 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO		19.105,49	1
				GOIANIA LTDA- 15508			
1623	348013		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO		1.005,55	1
				GOIANIA LTDA 15508			
1623	348014	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-498313	11,94		1
1623	348014		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-498313		11,94	1
1623	348015	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-497739	0,90		1
1623	348015		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-497739		0,90	1
1623	348016	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00015 GTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT	3.767,85		1
				EIRELI-ME- 254763			
1623	348016		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00015 GTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT		3.767,85	1
				EIRELI-ME- 254763			
1623	348017	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1917	175,00		1
1623	348017		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1917		175,00	1
1623	348018	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00010 GTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES	1.272,63		1
				C.M.C.H.SO.LTDA- 1161520			
1623	348018		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00010 GTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES		1.272,63	1
				C.M.C.H.SO.LTDA- 1161520			
1623	348019	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1679	34,00		1
1623	348019		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1679		34,00	1
1623	348020	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00009 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE	301,53		1
				GAS - EIRELI- 14448			
1623	348020		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00009 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE		301,53	1
				GAS - EIRELI- 14448			
1623	348021	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00009 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE	314,64		1
				GAS - EIRELI- 14457			
1623	348021		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00009 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE		314,64	1
				GAS - EIRELI- 14457			
1623	348022	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00009 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE	388,93		1
				GAS - EIRELI- 14493			
1623	348022		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00009 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE		388,93	1
				GAS - EIRELI- 14493			
1623	348023	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00009 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE	297,16		1
				GAS - EIRELI- 14447			
1623	348023		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00009 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE		297,16	1
				GAS - EIRELI- 14447			
1623	348024	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 400/19 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS	1.283,79		1
				LTDA EPP- 13120			
1623	348024		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 400/19 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS		1.159,90	1
				LTDA EPP- 13120			
1623	348024		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ALCANFORDIAS		59,70	1
				SERVICOS MEDICOS LTDA EPP 13120			
1623	348024		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS		19,26	1
				LTDA EPP 13120			

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1623	348024		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP 13120		44,93	1
1623	348025	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201945350	74,25		1
1623	348025		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201945350		74,25	1
1623	348026	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 536/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2677336	270,37		1
1623	348026		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 536/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2677336		257,80	1
1623	348026		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2677336		12,57	1
1623	348027	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3695	69,03		1
1623	348027		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3695		69,03	1
1623	348028	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4095	10,23		1
1623	348028		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4095		10,23	1
1623	348029	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1667	31,42		1
1623	348029		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1667		31,42	1
1623	348030	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 180/15 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2539	270,42		1
1623	348030		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 180/15 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2539		270,42	1
1623	348031	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1129	40,05		1
1623	348031		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1129		40,05	1
1623	348032	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-497728	4,25		1
1623	348032		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-497728		4,25	1
1623	348033	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 360/19 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 28485	5.400,00		1
1623	348033		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 360/19 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 28485		5.400,00	1
1623	348034	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 309/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2346	11.513,49		1
1623	348034		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 309/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2346		11.513,49	1
1623	348035	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS-MENS SIND 12/19	21,78		1
1623	348035		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS-MENS SIND 12/19		21,78	1
1623	348036	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 19922	43,82		1
1623	348036		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 19922		43,82	1
1623	348037	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-15366	914,31		1
1623	348037		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-15366		914,31	1
1623	348038	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-105	30,42		1
1623	348038		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-105		30,42	1
1623	348039	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 467/19 PAGTO DÉB C/C 7-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.200,00		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA- 91127			
1623	348039		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 467/19 PAGTO DÉB C/C 7-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA- 91127		4.200,00	1
1623	348040	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12932	20,13		1
1623	348040		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12932		20,13	1
1623	348041	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 632/17 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 27675	1.166,99		1
1623	348041		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 632/17 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 27675		1.166,99	1
1623	348042	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDFONO - SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 12/19	204,70		1
1623	348042		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDFONO - SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 12/19		204,70	1
1623	348043	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SIENF - SINDICATO DE ENFERMAGEM DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 12/19	26,88		1
1623	348043		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SIENF - SINDICATO DE ENFERMAGEM DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 12/19		26,88	1
1623	348044	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 096/15 VOL. V PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 33153	1.227,81		1
1623	348044		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 096/15 VOL. V PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 33153		1.227,81	1
1623	348045	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-497749	42,78		1
1623	348045		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-497749		42,78	1
1623	348046	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-497733	0,88		1
1623	348046		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-497733		0,88	1
1623	348047	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 978/16 VOL. XIII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 602	64.412,70		1
1623	348047		1.1.3.1.01.002.4000	PROC 978/16 VOL. XIII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 602		765,40	1
1623	348047		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 978/16 VOL. XIII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 602		63.647,30	1
1623	348239	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	136.221,75		1
1623	348239		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		136.221,75	1
1623	348240	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	18,26		1
1623	348240		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		18,26	1
1623	348253	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,04		1
1623	348253		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,04	1
1623	348254	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	58,67		1
1623	348254		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		58,67	1
1623	348255	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,04		1
1623	348255		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,04	1
1623	348284	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	83,56		1
1623	348284		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		83,56	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 10 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1623	348291	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	42.002,43		1
1623	348291		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		42.002,43	1
1623	348292	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	6,99		1
1623	348292		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		6,99	1
Total do dia:					381.692,96	381.692,96	

GOIÂNIA, 13 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1623	347828	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1623	347828		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1623	347829	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
1623	347829		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		11,70	1
1623	347830	1.1.1.1.01.002.4002		CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	60,00		1
1623	347830		3.1.5.1.03.008.4001	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		60,00	1
1623	347831	1.1.1.1.01.002.4002		CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	60,00		1
1623	347831		3.1.5.1.03.008.4001	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		60,00	1
1623	347884	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-72271	140,58		1
1623	347884		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-72271		140,58	1
1623	347908	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-21170	5.504,98		1
1623	347908		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-21170		5.504,98	1
1623	348048	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00148 PAGTO DÉB C/C 7-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA- 24328	132,00		1
1623	348048		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00148 PAGTO DÉB C/C 7-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA- 24328		132,00	1
1623	348049	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00019 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 106023	1.020,50		1
1623	348049		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00019 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 106023		1.020,50	1
1623	348050	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00011 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 318	1.513,80		1
1623	348050		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00011 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 318		1.513,80	1
1623	348051	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00012 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA- 520181	946,80		1
1623	348051		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00012 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA- 520181		946,80	1
1623	348052	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00303 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 42646	3.320,00		1
1623	348052		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00303 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 42646		3.320,00	1
1623	348053	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00020 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 106180	459,32		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 13 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1623	348053		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00020 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 106180		459,32	1
1623	348054	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20190004.00301 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- E-DOC 00301	16.332,43		1
1623	348054		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00301 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- E-DOC 00301		16.332,43	1
1623	348055	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00024 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 18546	200,00		1
1623	348055		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00024 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 18546		200,00	1
1623	348236	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	4.373,46		1
1623	348236		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		4.373,46	1
1623	348237	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	3,13		1
1623	348237		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		3,13	1
1623	348238	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	28.193,91		1
1623	348238		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		28.193,91	1
1623	348283	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	83,57		1
1623	348283		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		83,57	1
Total do dia:					62.360,08	62.360,08	

GOIÂNIA, 14 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1623	347909	4.1.1.1.02.001.4012		REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-21538	5.404,05		1
1623	347909		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21538		81,06	1
1623	347909		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-21538		5.322,99	1
1623	348056	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 01 COLAB- 2019	1.555,58		1
1623	348056		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 01 COLAB- 2019		1.555,58	1
1623	348250	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1,27		1
1623	348250		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1,27	1
1623	348251	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	1,27		1
1623	348251		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		1,27	1
1623	348252	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.554,31		1
1623	348252		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.554,31	1
1623	348282	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	83,59		1
1623	348282		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		83,59	1
Total do dia:					8.600,07	8.600,07	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		15 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1623	347832	1.1.1.1.01.002.4002		CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	60,00		1
1623	347832		3.1.5.1.03.008.4001	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		60,00	1
1623	347833	1.1.1.1.01.002.4002		CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	60,00		1
1623	347833		3.1.5.1.03.008.4001	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		60,00	1
1623	347834	1.1.1.1.01.002.4002		CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	60,00		1
1623	347834		3.1.5.1.03.008.4001	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		60,00	1
1623	347835	1.1.1.1.01.002.4002		CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	60,00		1
1623	347835		3.1.5.1.03.008.4001	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		60,00	1
1623	347836	1.1.1.1.01.002.4002		CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	60,00		1
1623	347836		3.1.5.1.03.008.4001	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		60,00	1
1623	347837	1.1.1.1.01.002.4002		CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	60,00		1
1623	347837		3.1.5.1.03.008.4001	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		60,00	1
1623	347838	1.1.1.1.01.002.4002		CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	60,00		1
1623	347838		3.1.5.1.03.008.4001	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		60,00	1
1623	347876	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-365509	326,35		1
1623	347876		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-365509		326,35	1
1623	347889	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA-4279	64,00		1
1623	347889		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA-4279		64,00	1
1623	347910	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2766276	40,74		1
1623	347910		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2766276		40,74	1
1623	347911	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2766280	61,32		1
1623	347911		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2766280		61,32	1
1623	347934	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2766274	8.741,01		1
1623	347934		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2766274		8.741,01	1
1623	347935	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2766279	4.329,56		1
1623	347935		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2766279		4.329,56	1
1623	347938	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1904/2020 - NF 6684	13.567,40		1
1623	347938		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1904/2020		88,19	1
1623	347938		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1904/2020		203,51	1
1623	347938		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1904/2020 - NF 6684		13.275,70	1
1623	347939	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-1892/2020 - NF 6684	4.560,00		1
1623	347939		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1892/2020		29,64	1
1623	347939		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1892/2020		68,40	1
1623	347939		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-1892/2020 - NF 6684		4.461,96	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		15 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1623	347940	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1884/2020 - NF 6684	4.350,00		1
1623	347940		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1884/2020		28,28	1
1623	347940		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1884/2020		65,25	1
1623	347940		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1884/2020 - NF 6684		4.256,47	1
1623	347941	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-1848/2019 - NF 6684	8.400,00		1
1623	347941		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1848/2019		54,60	1
1623	347941		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1848/2019		126,00	1
1623	347941		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-1848/2019 - NF 6684		8.219,40	1
1623	347942	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE HUGO CESAR XIMENES R-R-1888/2020 - NF 6684	3.030,00		1
1623	347942		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1888/2020		19,70	1
1623	347942		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1888/2020		45,45	1
1623	347942		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE HUGO CESAR XIMENES R-R-1888/2020 - NF 6684		2.964,85	1
1623	347943	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-1872/2020 - NF 6684	8.520,00		1
1623	347943		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1872/2020		55,38	1
1623	347943		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1872/2020		127,80	1
1623	347943		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-1872/2020 - NF 6684		8.336,82	1
1623	347944	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1896/2020	4.420,00		1
1623	347944		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1896/2020		28,73	1
1623	347944		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1896/2020		66,30	1
1623	347944		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1896/2020		4.324,97	1
1623	347945	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE FLAVIA TANDAYA GRANDI MIRANDA R-R-1868/2020 - NF 6684	2.850,00		1
1623	347945		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1868/2020		18,53	1
1623	347945		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1868/2020		42,75	1
1623	347945		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE FLAVIA TANDAYA GRANDI MIRANDA R-R-1868/2020 - NF 6684		2.788,72	1
1623	347946	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1912/2020 - NF 6684	9.412,30		1
1623	347946		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1912/2020		61,18	1
1623	347946		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1912/2020		141,18	1
1623	347946		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1912/2020 - NF 6684		9.209,94	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		15 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1623	347947	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R-1908/2020 - NF 6684	2.160,00		1
1623	347947		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1908/2020		14,04	1
1623	347947		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1908/2020		32,40	1
1623	347947		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R-1908/2020 - NF 6684		2.113,56	1
1623	347948	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1856/2020 - NF 6684	5.220,00		1
1623	347948		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1856/2020		33,93	1
1623	347948		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1856/2020		78,30	1
1623	347948		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1856/2020 - NF 6684		5.107,77	1
1623	347949	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-1876/2020- NF 6684	1.890,00		1
1623	347949		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1876/2020		12,29	1
1623	347949		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1876/2020		28,35	1
1623	347949		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-1876/2020- NF 6684		1.849,36	1
1623	347950	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-1860/2020 - NF 6684	4.920,00		1
1623	347950		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1860/2020		31,98	1
1623	347950		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1860/2020		73,80	1
1623	347950		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-1860/2020 - NF 6684		4.814,22	1
1623	347951	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1852/2020 - NF 6684	16.710,00		1
1623	347951		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1852/2020		108,62	1
1623	347951		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1852/2020		250,65	1
1623	347951		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1852/2020 - NF 6684		16.350,73	1
1623	347952	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1864/2020 - NF 6684	2.400,00		1
1623	347952		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1864/2020		15,60	1
1623	347952		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1864/2020		36,00	1
1623	347952		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1864/2020 - NF 6684		2.348,40	1
1623	347953	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MAURICIO PESSOA DE MORAIS FILHO R-R-1900/2020	6.570,00		1
1623	347953		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1900/2020		42,71	1
1623	347953		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1900/2020		98,55	1
1623	347953		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MAURICIO PESSOA DE MORAIS FILHO R-R-1900/2020		6.428,74	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		15 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1623	347954	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1880/2020	4.860,00		1
1623	347954		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1880/2020		31,59	1
1623	347954		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1880/2020		72,90	1
1623	347954		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1880/2020		4.755,51	1
1623	348057	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINFAR - SIND DOS FARMACEUTICOS- CONTR NEG 12/19	148,95		1
1623	348057		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINFAR - SIND DOS FARMACEUTICOS- CONTR NEG 12/19		148,95	1
1623	348058	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 66778	1.830,00		1
1623	348058		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 66778		1.830,00	1
1623	348059	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 66777	1.190,00		1
1623	348059		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 66777		1.190,00	1
1623	348060	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 320/19 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1967	3.500,00		1
1623	348060		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 320/19 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1967		3.325,00	1
1623	348060		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1967		175,00	1
1623	348061	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00016 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 882583	493,76		1
1623	348061		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00016 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 882583		493,76	1
1623	348062	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00017 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 882555	333,80		1
1623	348062		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00017 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 882555		333,80	1
1623	348063	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 12/19	64,00		1
1623	348063		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 12/19		64,00	1
1623	348064	2.1.1.1.01.004.4004		PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS SIND 12/19	508,19		1
1623	348064		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS SIND 12/19		508,19	1
1623	348065	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00023 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 209713	274,00		1
1623	348065		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00023 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 209713		274,00	1
1623	348247	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2,64		1
1623	348247		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2,64	1
1623	348248	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	2,64		1
1623	348248		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		2,64	1
1623	348249	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3.115,17		1
1623	348249		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3.115,17	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 15 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1623	348281	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	83,60		1
1623	348281		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		83,60	1
1623	348305	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,13		1
1623	348305		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,13	1
1623	348306	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,13		1
1623	348306		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,13	1
1623	348307	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	4.629,76		1
1623	348307		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		4.629,76	1
Total do dia:					133.999,45	133.999,45	

GOIÂNIA, 16 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1623	347839	1.1.1.1.01.002.4002		CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	60,00		1
1623	347839		3.1.5.1.03.008.4001	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		60,00	1
1623	347840	1.1.1.1.01.002.4002		CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	60,00		1
1623	347840		3.1.5.1.03.008.4001	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		60,00	1
1623	347841	1.1.1.1.01.002.4002		CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	60,00		1
1623	347841		3.1.5.1.03.008.4001	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		60,00	1
1623	347842	1.1.1.1.01.002.4002		CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	60,00		1
1623	347842		3.1.5.1.03.008.4001	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		60,00	1
1623	347843	1.1.1.1.01.002.4002		CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	60,00		1
1623	347843		3.1.5.1.03.008.4001	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		60,00	1
1623	347844	1.1.1.1.01.002.4002		CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	60,00		1
1623	347844		3.1.5.1.03.008.4001	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		60,00	1
1623	347845	1.1.1.1.01.002.4002		CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	60,00		1
1623	347845		3.1.5.1.03.008.4001	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		60,00	1
1623	347846	1.1.1.1.01.002.4002		CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	60,00		1
1623	347846		3.1.5.1.03.008.4001	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		60,00	1
1623	347847	1.1.1.1.01.002.4002		CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	60,00		1
1623	347847		3.1.5.1.03.008.4001	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		60,00	1
1623	347848	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPA	3,90		1
1623	347848		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPA		3,90	1
1623	347852	1.1.1.1.01.002.4002		CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	60,00		1
1623	347852		3.1.5.1.03.008.4001	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		60,00	1
1623	347890	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-72496	76,25		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 16 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1623	347890		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-72496		76,25	1
1623	347898	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14611	388,93		1
1623	347898		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14611		388,93	1
1623	347955	4.1.1.1.04.001.4027		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 20200004.00046	81,54		1
1623	347955		2.1.1.1.01.002.4001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 20200004.00046		81,54	1
1623	348066	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00021 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-18578	3.660,00		1
1623	348066		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00021 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-18578		3.660,00	1
1623	348067	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00022 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 9403	58,37		1
1623	348067		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00022 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 9403		58,37	1
1623	348233	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,02		1
1623	348233		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,02	1
1623	348234	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,02		1
1623	348234		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,02	1
1623	348235	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.952,38		1
1623	348235		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.952,38	1
1623	348280	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	83,61		1
1623	348280		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		83,61	1
1623	348304	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	169,87		1
1623	348304		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		169,87	1
Total do dia:					8.074,89	8.074,89	

GOIÂNIA, 17 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1623	347849	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1623	347849		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1623	347850	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1623	347850		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1623	347851	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1623	347851		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1623	347867	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -14840	134,85		1
1623	347867		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -14840		134,85	1
1623	347872	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-107735	31,70		1
1623	347872		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-107735		31,70	1
1623	347899	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-18953	468,00		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		17 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1623	347899		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-18953		468,00	1	
1623	347965	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9071	285,89		1	
1623	347965		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9071		285,89	1	
1623	347972	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9071	307,42		1	
1623	347972		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9071		307,42	1	
1623	348068	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- 21170	5.504,98		1	
1623	348068		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- 21170		5.504,98	1	
1623	348069	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 705/18 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 9071	4.817,20		1	
1623	348069		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 705/18 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 9071		4.817,20	1	
1623	348070	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 458/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 644	300,00		1	
1623	348070		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 458/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 644		300,00	1	
1623	348071	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00044 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1345	48.666,22		1	
1623	348071		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00044 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1345		48.666,22	1	
1623	348072	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 245/19 PAGTO DÉB C/C 7-SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME- 6736	968,32		1	
1623	348072		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 245/19 PAGTO DÉB C/C 7-SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME- 6736		930,24	1	
1623	348072		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6736		38,08	1	
1623	348073	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 131/16 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 20116	898,11		1	
1623	348073		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 131/16 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 20116		898,11	1	
1623	348074	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00051 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 31126	580,18		1	
1623	348074		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00051 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 31126		580,18	1	
1623	348075	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00050 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 21781	295,60		1	
1623	348075		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00050 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 21781		295,60	1	
1623	348228	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	8.553,43		1	
1623	348228		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		8.553,43	1	
1623	348278	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	70.561,56		1	
1623	348278		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		70.561,56	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 17 de Janeiro de 2020

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
1623	348279	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	83,63		1
1623	348279		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		83,63	1
Total do dia:					142.472,69	142.472,69	

GOIÂNIA, 20 de Janeiro de 2020

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
1623	347853	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1623	347853		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1623	347854	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1623	347854		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1623	347964	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 6239	365,99		1
1623	347964		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 6239		365,99	1
1623	347966	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503288	25,58		1
1623	347966		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503288		25,58	1
1623	347967	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503294	43,71		1
1623	347967		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503294		43,71	1
1623	347973	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503288	2,75		1
1623	347973		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503288		2,75	1
1623	347978	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503290	16,47		1
1623	347978		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503290		16,47	1
1623	347979	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503716	14,98		1
1623	347979		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503716		14,98	1
1623	347989	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503716	28,33		1
1623	347989		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503716		28,33	1
1623	348076	2.1.1.1.01.003.4001		PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- C.I. 003/2020	24.553,51		1
1623	348076		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- C.I. 003/2020		24.553,51	1
1623	348077	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 408/15 VOL. VI PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 503288	521,67		1
1623	348077		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 408/15 VOL. VI PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 503288		521,67	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1623	348078	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00039 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 503716	2.953,32		1
1623	348078		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00039 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 503716		2.953,32	1
1623	348079	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1825/2019	77,40		1
1623	348079		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1825/2019		77,40	1
1623	348080	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1814/2019	127,80		1
1623	348080		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1814/2019		127,80	1
1623	348081	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1819/2019	252,00		1
1623	348081		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1819/2019		252,00	1
1623	348082	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1823/2019	535,12		1
1623	348082		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1823/2019		535,12	1
1623	348083	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1697	5.042,02		1
1623	348083		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1697		5.042,02	1
1623	348084	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1697	2.975,36		1
1623	348084		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1697		2.975,36	1
1623	348085	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-579	8.935,81		1
1623	348085		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-579		8.935,81	1
1623	348086	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-579	812,35		1
1623	348086		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-579		812,35	1
1623	348087	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-579	3.777,41		1
1623	348087		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-579		3.777,41	1
1623	348088	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-497730	3,22		1
1623	348088		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-497730		3,22	1
1623	348089	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00032 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 503290	3.276,53		1
1623	348089		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00032 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 503290		3.276,53	1
1623	348090	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-497739	8,34		1
1623	348090		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-497739		8,34	1
1623	348091	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00057 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 32380	338,10		1
1623	348091		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00057 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 32380		338,10	1
1623	348092	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-26234	365,99		1
1623	348092		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-26234		365,99	1
1623	348093	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00063 PAGTO DÉB C/C 7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME- 46416	211,71		1
1623	348093		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00063 PAGTO DÉB C/C 7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME- 46416		211,71	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1623	348094	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00024 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-18630	200,00		1
1623	348094		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00024 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-18630		200,00	1
1623	348095	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1773/2019	97,20		1
1623	348095		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1773/2019		97,20	1
1623	348096	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1774/2019	21,06		1
1623	348096		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1774/2019		21,06	1
1623	348097	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1775/2019	48,60		1
1623	348097		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1775/2019		48,60	1
1623	348098	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1777/2019	117,00		1
1623	348098		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1777/2019		117,00	1
1623	348099	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1778/2019	25,35		1
1623	348099		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1778/2019		25,35	1
1623	348100	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1779/2019	58,50		1
1623	348100		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1779/2019		58,50	1
1623	348101	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1781/2019	6,83		1
1623	348101		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1781/2019		6,83	1
1623	348102	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1782/2019	31,50		1
1623	348102		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1782/2019		31,50	1
1623	348103	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1783/2019	15,75		1
1623	348103		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1783/2019		15,75	1
1623	348104	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1785/2019	99,90		1
1623	348104		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1785/2019		99,90	1
1623	348105	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1786/2019	199,80		1
1623	348105		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1786/2019		199,80	1
1623	348106	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1787/2019	43,29		1
1623	348106		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1787/2019		43,29	1
1623	348107	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1789/2019	75,60		1
1623	348107		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1789/2019		75,60	1
1623	348108	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1790/2019	151,20		1
1623	348108		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1790/2019		151,20	1
1623	348109	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1791/2019	32,76		1
1623	348109		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1791/2019		32,76	1
1623	348110	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1793/2019	29,25		1
1623	348110		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1793/2019		29,25	1
1623	348111	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1794/2019	12,68		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1623	348111		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1794/2019		12,68	1
1623	348112	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1795/2019	58,50		1
1623	348112		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1795/2019		58,50	1
1623	348113	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1797/2019	166,87		1
1623	348113		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1797/2019		166,87	1
1623	348114	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1798/2019	333,74		1
1623	348114		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1798/2019		333,74	1
1623	348115	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1799/2019	72,31		1
1623	348115		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1799/2019		72,31	1
1623	348116	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1801/2019	69,30		1
1623	348116		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1801/2019		69,30	1
1623	348117	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1802/2019	15,02		1
1623	348117		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1802/2019		15,02	1
1623	348118	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1803/2019	34,65		1
1623	348118		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1803/2019		34,65	1
1623	348119	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1805/2019	39,78		1
1623	348119		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1805/2019		39,78	1
1623	348120	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1806/2019	91,80		1
1623	348120		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1806/2019		91,80	1
1623	348121	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1807/2019	183,60		1
1623	348121		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1807/2019		183,60	1
1623	348122	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1809/2019	506,70		1
1623	348122		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1809/2019		506,70	1
1623	348123	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1810/2019	253,35		1
1623	348123		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1810/2019		253,35	1
1623	348124	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1811/2019	109,79		1
1623	348124		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1811/2019		109,79	1
1623	348125	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1813/2019	63,90		1
1623	348125		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1813/2019		63,90	1
1623	348126	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1815/2019	27,69		1
1623	348126		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1815/2019		27,69	1
1623	348127	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1817/2019	126,00		1
1623	348127		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1817/2019		126,00	1
1623	348128	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1818/2019	54,60		1
1623	348128		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1818/2019		54,60	1
1623	348129	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1821/2019	115,94		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1623	348129		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1821/2019		115,92	1	
1623	348129		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1821/2019		0,02	1	
1623	348130	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1822/2019	267,56		1	
1623	348130		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1822/2019		267,56	1	
1623	348131	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1826/2019	16,77		1	
1623	348131		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1826/2019		16,77	1	
1623	348132	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1827/2019	38,70		1	
1623	348132		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1827/2019		38,70	1	
1623	348133	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1829/2019	257,40		1	
1623	348133		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1829/2019		257,40	1	
1623	348134	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1830/2019	55,77		1	
1623	348134		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1830/2019		55,77	1	
1623	348135	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1831/2019	128,70		1	
1623	348135		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1831/2019		128,70	1	
1623	348136	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1833/2019	83,70		1	
1623	348136		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1833/2019		83,70	1	
1623	348137	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1834/2019	18,14		1	
1623	348137		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1834/2019		18,14	1	
1623	348138	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1835/2019	41,85		1	
1623	348138		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1835/2019		41,85	1	
1623	348139	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1837/2019	75,60		1	
1623	348139		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1837/2019		75,60	1	
1623	348140	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1838/2019	16,38		1	
1623	348140		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1838/2019		16,38	1	
1623	348141	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1839/2019	37,80		1	
1623	348141		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1839/2019		37,80	1	
1623	348142	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1841/2019	64,74		1	
1623	348142		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1841/2019		64,74	1	
1623	348143	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1842/2019	298,80		1	
1623	348143		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1842/2019		298,80	1	
1623	348144	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1843/2019	149,40		1	
1623	348144		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1843/2019		149,40	1	
1623	348145	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1845/2019	104,40		1	
1623	348145		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1845/2019		104,40	1	
1623	348146	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1846/2019	52,20		1	
1623	348146		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1846/2019		52,20	1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1623	348147	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1847/2019	22,62		1
1623	348147		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1847/2019		22,62	1
1623	348148	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-21332	251,29		1
1623	348148		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-21332		251,29	1
1623	348149	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 21332	81,06		1
1623	348149		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 21332		81,06	1
1623	348150	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00053 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 71532	871,46		1
1623	348150		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00053 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 71532		871,46	1
1623	348151	2.1.1.1.01.004.4002		E-DOC 20200004.00036 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA DE GOIANIA- TX FUNC 2020	2.083,68		1
1623	348151		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00036 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA DE GOIANIA- TX FUNC 2020		2.083,68	1
1623	348152	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-497728	12,75		1
1623	348152		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-497728		12,75	1
1623	348153	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-497728	39,53		1
1623	348153		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-497728		39,53	1
1623	348154	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-6631	3,51		1
1623	348154		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-6631		3,51	1
1623	348155	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-6631	16,20		1
1623	348155		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-6631		16,20	1
1623	348156	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-6631	8,10		1
1623	348156		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-6631		8,10	1
1623	348157	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20190004.00301 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- E-DOC 00301	993,83		1
1623	348157		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00301 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- E-DOC 00301		993,83	1
1623	348158	2.1.1.1.01.005.4002		PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3695	220,10		1
1623	348158		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3695		220,10	1
1623	348159	2.1.1.1.01.003.4003		PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 12/19	84.574,07		1
1623	348159		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 12/19		84.574,07	1
1623	348160	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2655192	12,57		1
1623	348160		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2655192		12,57	1
1623	348161	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1697	959,80		1
1623	348161		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1697		959,80	1
1623	348162	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00052 PAGTO DÉB C/C 7-EMBALAGENS JK LTDA- 4615	109,00		1
1623	348162		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00052 PAGTO DÉB C/C 7-EMBALAGENS JK LTDA- 4615		109,00	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 20 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1623	348163	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 261/19 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 6239	7.386,50		1
1623	348163		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 261/19 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 6239		7.386,50	1
1623	348164	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 6239	118,06		1
1623	348164		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 6239		118,06	1
1623	348165	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-497733	8,22		1
1623	348165		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-497733		8,22	1
1623	348166	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00030 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 503294	8.698,56		1
1623	348166		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00030 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 503294		8.698,56	1
1623	348232	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	16,48		1
1623	348232		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		16,48	1
1623	348276	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	71,94		1
1623	348276		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		71,94	1
1623	348277	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	166.531,49		1
1623	348277		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		166.531,49	1
Total do dia:					333.665,71	333.665,71	

GOIÂNIA, 21 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1623	347855	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1623	347855		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1623	347865	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA-36312	218,00		1
1623	347865		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA-36312		218,00	1
1623	347873	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI-1703	2.678,77		1
1623	347873		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI-1703		2.678,77	1
1623	347874	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14638	489,44		1
1623	347874		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14638		489,44	1
1623	347880	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE LANCO LTDA-57478	1.416,25		1
1623	347880		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LANCO LTDA-57478		1.416,25	1
1623	347929	4.1.1.1.02.001.4053		REF.A SERV DE MPI INST MANUT EIRELI-113	1.521,00		1
1623	347929		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MPI INST MANUT EIRELI-113		1.521,00	1
1623	348167	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00227 PAGTO DÉB C/C 7-IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA- 1827	2.816,00		1
1623	348167		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00227 PAGTO DÉB C/C 7-IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA- 1827		2.816,00	1
1623	348227	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.415,28		1
1623	348227		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.415,28	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 21 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1623	348229	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,02		1
1623	348229		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,02	1
1623	348230	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,02		1
1623	348230		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,02	1
1623	348231	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.404,60		1
1623	348231		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.404,60	1
1623	348275	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	44,35		1
1623	348275		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		44,35	1
Total do dia:					12.007,63	12.007,63	

GOIÂNIA, 22 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1623	347856	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1623	347856		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1623	347868	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-108513	75,40		1
1623	347868		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-108513		75,40	1
1623	347875	1.1.4.1.03.007.4000		REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -31483	270,00		1
1623	347875		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -31483		270,00	1
1623	347877	1.1.4.1.03.001.4003		REF.COMPRA DE DENTAL OTTONAVES LTDA-40441	123,00		1
1623	347877		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DENTAL OTTONAVES LTDA-40441		123,00	1
1623	347891	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -31568	139,65		1
1623	347891	1.1.4.1.03.001.4003		REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -31568	23,58		1
1623	347891		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -31568		163,23	1
1623	347900	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-108541	547,75		1
1623	347900		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-108541		547,75	1
1623	348168	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00055 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 7391	123,80		1
1623	348168		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00055 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 7391		123,80	1
1623	348226	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	127,70		1
1623	348226		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		127,70	1
1623	348274	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	44,36		1
1623	348274		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		44,36	1
Total do dia:					1.479,14	1.479,14	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		23 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1612	20	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUISICAO 01 HEADSET C/ BASE DISCADOR CONF NF 07876 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES - 23/01/2020 PATR.1558 CONTR.1319	113,99	113,99	1
1617	347097	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1558	113,99		1
1617	347097		1.2.3.1.01.003.4004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1558		113,99	1
1620	347215	1.1.4.1.03.001.4002		NOTA DE DOACAO Nº 107552 SÉRIE 1	0,02		1
1620	347215		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 107552 SÉRIE 1		0,02	1
1620	347216	1.1.4.1.03.001.4000		NOTA DE DOACAO Nº 67788 SÉRIE 1	505,17		1
1620	347216		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 67788 SÉRIE 1		505,17	1
1623	347857	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1623	347857		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1623	347892	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14660	445,74		1
1623	347892		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14660		445,74	1
1623	347893	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-885137	520,00		1
1623	347893		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-885137		520,00	1
1623	347901	1.2.3.1.01.003.4004		REF.COMPRA DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA-7876	113,99		1
1623	347901		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA-7876		113,99	1
1623	348169	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00054 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1065772	605,16		1
1623	348169		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00054 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1065772		605,16	1
1623	348170	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20190004.00301 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- E DOC 00301	3.111,29		1
1623	348170		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00301 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- E DOC 00301		3.111,29	1
1623	348171	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00058 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 32450	1.591,40		1
1623	348171		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00058 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 32450		1.591,40	1
1623	348172	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00056 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 32449	588,00		1
1623	348172		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00056 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 32449		588,00	1
1623	348211	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2020	983.375,08		1
1623	348211		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2020		983.375,08	1
1623	348272	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	8.876,53		1
1623	348272		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		8.876,53	1
1623	348273	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	44,36		1
1623	348273		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		44,36	1
1623	348309	1.1.1.1.01.003.4003		APLICACÃO ITAU C/C 31900-5	2.976,78		1
1623	348309		1.1.1.1.01.002.4002	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5		2.976,78	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 23 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					1.002.985,40	1.002.985,40	

GOIÂNIA, 24 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1612	4	3.1.1.1.01.005.4000		COMPL. PIS SERV TERC P.J. R-1821/2019 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,02		1
1612	4		4.1.1.1.07.001.4000	COMPL R-1852/2020 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES		0,02	1
1623	347858	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1623	347858		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1623	347859	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	7,80		1
1623	347859		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		7,80	1
1623	347863	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	983.375,08		1
1623	347863		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		983.375,08	1
1623	347869	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19043	469,00		1
1623	347869		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19043		469,00	1
1623	347870	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-10970	107,50		1
1623	347870	1.1.4.1.03.002.4008		REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-10970	130,00		1
1623	347870		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-10970		237,50	1
1623	347961	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1868/2020	85,50		1
1623	347961		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1868/2020		85,50	1
1623	347962	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1884/2020	130,50		1
1623	347962		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1884/2020		130,50	1
1623	347963	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1892/2020	136,80		1
1623	347963		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1892/2020		136,80	1
1623	347968	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1860/2020	147,60		1
1623	347968		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1860/2020		147,60	1
1623	347974	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1852/2020	501,30		1
1623	347974		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1852/2020		501,30	1
1623	347975	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1888/2020	90,90		1
1623	347975		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1888/2020		90,90	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		24 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1623	347976	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1912/2020	282,37		1
1623	347976		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1912/2020		282,37	1
1623	347980	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1876/2020	56,70		1
1623	347980		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1876/2020		56,70	1
1623	347981	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1904/2020	407,02		1
1623	347981		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1904/2020		407,02	1
1623	347982	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1848/2019	252,00		1
1623	347982		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1848/2019		252,00	1
1623	347983	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1880/2020	145,80		1
1623	347983		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1880/2020		145,80	1
1623	347984	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1896/2020	132,60		1
1623	347984		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1896/2020		132,60	1
1623	347985	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1856/2020	156,60		1
1623	347985		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1856/2020		156,60	1
1623	347986	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1900/2020	197,10		1
1623	347986		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1900/2020		197,10	1
1623	347987	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1908/2020	64,80		1
1623	347987		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1908/2020		64,80	1
1623	347990	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1864/2020	72,00		1
1623	347990		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1864/2020		72,00	1
1623	347991	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1872/2020	255,60		1
1623	347991		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1872/2020		255,60	1
1623	348173	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1860/2020	4.666,62		1
1623	348173		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1860/2020		4.666,62	1
1623	348174	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00075 PAGTO DÉB C/C 7-PANTANAL DIST COM DE EMB	1.862,32		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		24 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1623	348174		1.1.1.1.01.002.4002	EIRELI ME- 533 E-DOC 20200004.00075 PAGTO DÉB C/C 7-PANTANAL DIST COM DE EMB		1.862,32	1	
1623	348175	2.1.1.1.01.002.4001		EIRELI ME- 533 PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1912/2020	8.927,57		1	
1623	348175		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1912/2020		8.927,57	1	
1623	348176	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1908/2020	2.048,76		1	
1623	348176		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1908/2020		2.048,76	1	
1623	348177	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1904/2020	12.868,68		1	
1623	348177		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1904/2020		12.868,68	1	
1623	348178	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1900/2020	6.231,64		1	
1623	348178		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1900/2020		6.231,64	1	
1623	348179	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1896/2020	4.192,37		1	
1623	348179		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1896/2020		4.192,37	1	
1623	348180	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1892/2020	4.325,16		1	
1623	348180		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1892/2020		4.325,16	1	
1623	348181	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1888/2020	2.873,95		1	
1623	348181		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1888/2020		2.873,95	1	
1623	348182	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1884/2020	4.125,97		1	
1623	348182		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1884/2020		4.125,97	1	
1623	348183	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1880/2020	4.609,71		1	
1623	348183		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1880/2020		4.609,71	1	
1623	348184	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1876/2020	1.792,66		1	
1623	348184		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1876/2020		1.792,66	1	
1623	348185	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1872/2020	8.081,22		1	
1623	348185		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1872/2020		8.081,22	1	
1623	348186	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1868/2020	2.703,22		1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 24 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1623	348186		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1868/2020		2.703,22	1
1623	348187	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1864/2020	2.276,40		1
1623	348187		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1864/2020		2.276,40	1
1623	348188	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00049 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA DINAMICA LTDA- 154311	453,00		1
1623	348188		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00049 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA DINAMICA LTDA- 154311		453,00	1
1623	348189	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1848/2019	7.967,40		1
1623	348189		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1848/2019		7.967,40	1
1623	348190	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1852/2020	0,02		1
1623	348190	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1852/2020	15.849,43		1
1623	348190		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1852/2020		15.849,45	1
1623	348191	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1856/2020	4.951,17		1
1623	348191		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1856/2020		4.951,17	1
1623	348222	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	983.375,00		1
1623	348222		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		983.375,00	1
1623	348270	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	100.809,33		1
1623	348270		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		100.809,33	1
1623	348271	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	42,90		1
1623	348271		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		42,90	1
Total do dia:					2.172.242,99	2.172.242,99	

GOIÂNIA, 27 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1612	1	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4000	GLOSA FOLHA DE PAGTO CONF 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA GESTAO 002/2013 ITEM 8.2	683.619,36	683.619,36	1
1612	2	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4003	GLOSA TERMO DE TRANSFERENCIA GESTAO 002/2013 CI.034/2014 SES 01/2020	3.626,14	3.626,14	1
1612	3	1.1.2.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG DISTR (ENEL) CONTRATO GESTAO SES/GO 01/2020	13.172,63	13.172,63	1
1620	347209	1.1.4.1.03.001.4000		NOTA DE DOACAO Nº 18001 SÉRIE 1	372,70		1
1620	347209		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 18001 SÉRIE 1		372,70	1
1620	347210	1.1.4.1.03.001.4000		NOTA DE DOACAO Nº 18001 SÉRIE 1	22,35		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		27 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1620	347210		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 18001 SÉRIE 1		22,35	1
1620	347211	1.1.4.1.03.001.4000		NOTA DE DOACAO Nº 18001 SÉRIE 1	388,62		1
1620	347211		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 18001 SÉRIE 1		388,62	1
1620	347212	1.1.4.1.03.001.4000		NOTA DE DOACAO Nº 18001 SÉRIE 1	310,00		1
1620	347212		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 18001 SÉRIE 1		310,00	1
1620	347214	1.1.4.1.03.001.4000		NOTA DE DOACAO Nº 18001 SÉRIE 1	52,20		1
1620	347214		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 18001 SÉRIE 1		52,20	1
1623	347860	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPA	7,80		1
1623	347860		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPA		7,80	1
1623	347878	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-11022	2.258,37		1
1623	347878	1.1.4.1.03.002.4008		REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-11022	130,00		1
1623	347878		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-11022		2.388,37	1
1623	347885	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-11045	259,20		1
1623	347885		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-11045		259,20	1
1623	347894	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-11039	804,80		1
1623	347894		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-11039		804,80	1
1623	348192	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00064 PAGTO DÉB C/C 7-3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI- 1906	488,00		1
1623	348192		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00064 PAGTO DÉB C/C 7-3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI- 1906		488,00	1
1623	348193	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 345/19 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 68588	675,00		1
1623	348193		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 345/19 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 68588		675,00	1
1623	348194	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00046 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA DE GOIANIA-20200004.00046	81,54		1
1623	348194		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00046 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA DE GOIANIA-20200004.00046		81,54	1
1623	348195	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00085 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 165192	378,00		1
1623	348195		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00085 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 165192		378,00	1
1623	348196	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00083 PAGTO DÉB C/C 7-CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - 1859	600,00		1
1623	348196		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00083 PAGTO DÉB C/C 7-CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - 1859		600,00	1
1623	348197	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 306/19 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 21538	5.322,99		1
1623	348197		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 306/19 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 21538		5.071,70	1
1623	348197		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21538		251,29	1
1623	348207	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 VOL.IV BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) NF.2766280 REF	61,32		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		27 de Janeiro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				GLOSA ENERGIA SES 01/2020					
1623	348207		1.1.2.1.01.001.4000	PROC 018/14 VOL.IV BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) NF.2766280 REF		61,32		1	
				GLOSA ENERGIA SES 01/2020					
1623	348208	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 VOL.IV BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) NF.2766274 REF	8.741,01			1	
				GLOSA ENERGIA SES 01/2020					
1623	348208		1.1.2.1.01.001.4000	PROC 018/14 VOL.IV BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) NF.2766274 REF		8.741,01		1	
				GLOSA ENERGIA SES 01/2020					
1623	348209	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 VOL.IV BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) NF.2766276 REF	40,74			1	
				GLOSA ENERGIA SES 01/2020					
1623	348209		1.1.2.1.01.001.4000	PROC 018/14 VOL.IV BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) NF.2766276 REF		40,74		1	
				GLOSA ENERGIA SES 01/2020					
1623	348210	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 018/14 VOL.IV BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) NF.2766279 REF	4.329,56			1	
				GLOSA ENERGIA SES 01/2020					
1623	348210		1.1.2.1.01.001.4000	PROC 018/14 VOL.IV BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) NF.2766279 REF		4.329,56		1	
				GLOSA ENERGIA SES 01/2020					
1623	348212	4.1.1.1.11.001.4000		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 01/2020-SERV	683.619,36			1	
1623	348212		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 01/2020-SERV		683.619,36		1	
1623	348213	4.1.1.1.11.001.4004		CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR. SES/GO 01/2020	3.626,14			1	
1623	348213		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR. SES/GO 01/2020		3.626,14		1	
1623	348214	2.1.1.1.02.002.4001		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG DIST (ENEL) CONTR SES 01/2020	13.172,63			1	
1623	348214		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG DIST (ENEL) CONTR SES 01/2020		13.172,63		1	
1623	348221	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	109,23			1	
1623	348221		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		109,23		1	
1623	348225	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	109,02			1	
1623	348225		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		109,02		1	
1623	348268	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	26,19			1	
1623	348268		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		26,19		1	
1623	348269	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	7.202,58			1	
1623	348269		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		7.202,58		1	
Total do dia:					1.433.607,48	1.433.607,48			

GOIÂNIA,		28 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1623	347895	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-10971	259,75		1
1623	347895		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-10971		259,75	1
1623	347958	4.1.1.1.04.001.4026		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS ANUIDADE 2020	911,00		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 28 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1623	347958		2.1.1.1.01.002.4001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS ANUIDADE 2020		911,00	1
1623	348220	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	109,24		1
1623	348220		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		109,24	1
1623	348267	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	25,01		1
1623	348267		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		25,01	1
Total do dia:					1.305,00	1.305,00	

GOIÂNIA, 29 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1623	347881	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPR DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME -2512	48,20		1
1623	347881		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME -2512		48,20	1
1623	347896	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPR DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-109016	213,18		1
1623	347896		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-109016		213,18	1
1623	348198	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00072 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 107163	299,25		1
1623	348198		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00072 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 107163		299,25	1
1623	348219	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	109,25		1
1623	348219		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		109,25	1
1623	348224	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	299,25		1
1623	348224		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		299,25	1
1623	348266	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	25,02		1
1623	348266		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		25,02	1
Total do dia:					994,15	994,15	

GOIÂNIA, 30 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1623	347879	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPR DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME -14899	2.050,00		1
1623	347879		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME -14899		2.050,00	1
1623	347925	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-72393	675,00		1
1623	347925		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-72393		675,00	1
1623	348199	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 026/14 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000404629	5.046,45		1
1623	348199		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 026/14 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000404629		5.046,45	1
1623	348200	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.00108 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- E-DOC 00108	9.593,33		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 30 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1623	348200		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00108 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- E-DOC 00108		9.593,33	1
1623	348201	2.1.1.1.01.001.4000		E-DOC 20200004.00091 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLAB- EDOC 00091	17.817,61		1
1623	348201		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00091 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLAB- EDOC 00091		17.817,61	1
1623	348202	1.1.3.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00095 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT 02/2020	4.646,30		1
1623	348202		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00095 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT 02/2020		4.646,30	1
1623	348203	2.1.1.1.01.003.4000		E-DOC 20200004.00093 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- E-DOC 00093	3.579,10		1
1623	348203		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00093 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- E-DOC 00093		3.579,10	1
1623	348218	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	109,28		1
1623	348218		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		109,28	1
1623	348223	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	411,54		1
1623	348223		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		411,54	1
1623	348264	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	41.094,33		1
1623	348264		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		41.094,33	1
1623	348265	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	25,01		1
1623	348265		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		25,01	1
Total do dia:					85.047,95	85.047,95	

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1612	10	1.1.4.1.03.001.4000	4.1.1.1.03.001.4006	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JAN/2020	0,02	0,02	1
1612	11	1.1.4.1.03.001.4003	4.1.1.1.03.001.4010	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JAN/2020	0,01	0,01	1
1612	12	4.1.1.1.03.001.4007	1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JAN/2020	0,01	0,01	1
1612	13	4.1.1.1.03.002.4000	1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JAN/2020	0,01	0,01	1
1612	14	1.1.4.1.03.002.4004	4.1.1.1.03.001.4015	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JAN/2020	0,01	0,01	1
1612	15	1.1.4.1.03.002.4005	4.1.1.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JAN/2020	0,02	0,02	1
1612	16	1.1.4.1.03.002.4007	4.1.1.1.01.001.4014	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JAN/2020	0,01	0,01	1
1612	17	1.1.4.1.03.006.4000	4.1.1.1.03.001.4015	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JAN/2020	0,01	0,01	1
1612	18	1.1.4.1.03.007.4001	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JAN/2020	0,06	0,06	1
1612	19	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JAN/2020	0,01	0,01	1
1612	21	2.1.1.1.01.003.4001	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE CONF RESUMO FOLHA PAGTO JANEIRO/2020 EVENTO 1017 HDS	13.431,68	13.431,68	1
1612	22	1.1.3.1.01.001.4000	2.1.1.1.01.001.4001	PAGTO EVENTO 1619 DESC ADIANTAMENTO/SALARIO JANEIRO.2020 AMELIA GALIANA DE SOUZA LEITE MATR.009435	1.395,21	1.395,21	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1612	23	1.1.3.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE FEVEREIRO/2020 E PAGAMENTO EM JANEIRO/2020 HDS	898,03	898,03	1	
1612	28	2.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.01.002.4000	VALOR COMPL PROVISAO DE FGTS S/ RESCISAO 01/2020 HDS	0,02	0,02	1	
1612	29	2.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.01.002.4000	VALOR COMPL PROVISAO FGTS FOLHA 01/2020 HDS	0,02	0,02	1	
1612	30	4.1.1.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.998.4000	COMPL PROVISAO FERIAS DE FERNANDA GUIMARAES LOPES MATRIC.003906 JANEIRO/2020 HDS EVENTO P001	1.978,49	1.978,49	1	
1612	31	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.998.4002	COMPL PROVISAOA FGTS S/ FERIAS DE FERNANDA GUIMARAES LOPES MATRIC.003906 JANEIRO/2020 HDS EVENTO P005	158,20	158,20	1	
1612	32	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 01/2020	2.150,04	2.150,04	1	
1612	33	4.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.03.001.4015	VALOR DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS JANEIRO/2020 HDS	1.077,88	1.077,88	1	
1612	34	2.1.1.1.99.001.4000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS HDS JANEIRO/2020	129.014,82		1	
1612	34	4.1.1.1.08.001.4000		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS JANEIRO/2020	96.279,71		1	
1612	34	4.1.1.1.08.001.4002		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS JANEIRO/2020	4.813,99		1	
1612	34	4.1.1.1.08.001.4001		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS JANEIRO/2020	27.921,12		1	
1612	34		2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS HDS JANEIRO/2020		129.014,82	1	
1612	34		3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS JANEIRO/2020		96.279,71	1	
1612	34		3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS JANEIRO/2020		4.813,99	1	
1612	34		3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS JANEIRO/2020		27.921,12	1	
1612	35	2.1.1.1.99.001.4002	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA JANEIRO/2020 HDS	4.797,86	4.797,86	1	
1612	36	2.1.1.1.01.997.4000	1.1.4.1.03.001.4008	RECLASSIF PAGTO EMPREST CONCEDIDO 01 MANITOL SOL INJ 20% BOLSA 250ML EM 31/01/2020 HUGOL	4,07	4,07	1	
1612	37	2.1.1.1.01.997.4000	4.1.1.1.03.001.4000	COMPL VALOR EQUIPO MACRO 20 GOTAS/MIN PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER EM 25/10/2019 HDS	19,08	19,08	1	
1612	38	4.1.1.1.03.001.4000	2.1.1.1.01.997.4000	COMPL VALOR ACIDO FOLICO 5MG PAGTO EMPREST RECEBIDO HUGOL EM 25/09/2019 HDS	0,13	0,13	1	
1612	39	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.001.4008	COMPL VALOR DOMPERIDONA FR 100 ML PAGTO EMPREST CONCECIDO HUGOL 21/01/2020 HDS	9,59	9,59	1	
1612	40	4.1.1.1.08.001.4008	2.1.1.1.99.001.4002	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHA HDS JANEIRO/2020	0,04	0,04	1	
1612	41	4.1.2.2.01.001.4000	4.1.1.1.03.001.4006	VALOR REF. PARTE NF.0064 SUPREMA TECNOLOGIA	2.562,00	2.562,00	1	
1612	42	4.1.2.2.01.001.4000	4.1.1.1.03.001.4006	VALOR REF PARTE NF 07134 AMARAL E VILELA LTDA DE 02/04/2019	1.224,00	1.224,00	1	
1612	43	4.1.2.2.01.001.4000	4.1.1.1.03.001.4006	VALOR REF PARTE NF.0157408 HIGHTECH INFORMATICA IND COM EIRELI DE 30/07/2019	234,00	234,00	1	
1612	44	4.1.1.1.01.001.4005	4.1.1.1.01.001.4000	VALOR RECLASSIF. ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONÁRIOS JAN/2020	16.266,97	16.266,97	1	
1620	347213	1.1.4.1.03.007.4001		NOTA DE DOACAO Nº 210776 SÉRIE 1	4,32		1	
1620	347213		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 210776 SÉRIE 1		4,32	1	
1622	347709	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,23		1	
1622	347709	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,16		1	
1622	347709	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,43		1	
1622	347709	1.1.4.1.03.008.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,64		1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
1622	347709	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,59		1		
1622	347709	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,44		1		
1622	347709	1.1.4.1.03.011.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,23		1		
1622	347709	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,90		1		
1622	347709	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,72		1		
1622	347709	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,18		1		
1622	347709	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,57		1		
1622	347709	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,94		1		
1622	347709	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,79		1		
1622	347709	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,27		1		
1622	347709	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,64		1		
1622	347709	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,06		1		
1622	347709	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,31		1		
1622	347709	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,71		1		
1622	347709	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	26,92		1		
1622	347709	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	5,59		1		
1622	347709	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	9,24		1		
1622	347709	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,94		1		
1622	347709	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,32		1		
1622	347709	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	15,26		1		
1622	347709	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,20		1		
1622	347709	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,06		1		
1622	347709	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,92		1		
1622	347709	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,40		1		
1622	347709	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,37		1		
1622	347709	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,64		1		
1622	347709	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,12		1		
1622	347709	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,09		1		
1622	347709	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6,44		1		
1622	347709	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	8,97		1		
1622	347709	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,89		1		
1622	347709	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,79		1		
1622	347709	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,79		1		
1622	347709	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	7,94		1		
1622	347709	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,20		1		
1622	347709	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	8,97		1		

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1622	347709	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	8,97		1
1622	347709		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		7,72	1
1622	347709		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		89,43	1
1622	347709		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,72	1
1622	347709		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,08	1
1622	347709		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		11,76	1
1622	347709		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		11,76	1
1622	347709		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		15,37	1
1622	347710	4.1.1.1.03.001.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	32.871,31		1
1622	347710		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		32.866,48	1
1622	347710		1.1.4.1.03.008.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,80	1
1622	347710		1.1.4.1.03.009.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,03	1
1622	347711	4.1.1.1.03.001.4007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	43,70		1
1622	347711		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		28,93	1
1622	347711		1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		14,77	1
1622	347712	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	96,03		1
1622	347712		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		96,03	1
1622	347713	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	285,21		1
1622	347713		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		285,21	1
1622	347714	4.1.1.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	8.307,47		1
1622	347714		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		259,65	1
1622	347714		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		7.986,32	1
1622	347714		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		37,71	1
1622	347714		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		10,87	1
1622	347714		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,78	1
1622	347714		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		9,14	1
1622	347715	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	311,04		1
1622	347715		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		311,04	1
1622	347716	4.1.1.1.03.002.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3.021,49		1
1622	347716		1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3.021,49	1
1622	347717	4.1.1.1.03.002.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3.196,21		1
1622	347717		1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3.196,21	1
1622	347718	4.1.1.1.03.001.4012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.799,52		1
1622	347718		1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1.799,52	1
1622	347719	4.1.1.1.03.001.4015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	53.485,55		1
1622	347719		1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		47,24	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1622	347719		1.1.4.1.03.006.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		53.438,31	1
1622	347720	4.1.1.1.01.001.4014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	691,20		1
1622	347720		1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		691,20	1
1622	347721	4.1.1.1.03.002.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	77,97		1
1622	347721		1.1.4.1.03.002.4009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		77,97	1
1622	347722	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,38		1
1622	347722		1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		4,38	1
1622	347723	1.1.4.1.03.002.4007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	49,00		1
1622	347723		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		49,00	1
1622	347724	4.1.1.1.04.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.879,13		1
1622	347724		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1.879,13	1
1622	347725	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	188,00		1
1622	347725		1.1.4.1.03.002.4016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		188,00	1
1622	347726	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	62,43		1
1622	347726		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		62,43	1
1622	347727	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	62,43		1
1622	347727		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		62,43	1
1622	347728	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,38		1
1622	347728		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		4,38	1
1622	347729	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,38		1
1622	347729		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		4,38	1
1622	347730	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	35,54		1
1622	347730		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		35,54	1
1622	347731	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,41		1
1622	347731		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,41	1
1622	347732	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,26		1
1622	347732		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,26	1
1622	347733	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,70		1
1622	347733		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,70	1
1622	347734	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6,45		1
1622	347734		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		6,45	1
1622	347735	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6,45		1
1622	347735		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		6,45	1
1622	347736	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,13		1
1622	347736		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,13	1
1622	347737	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,20		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1622	347737		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,20	1
1622	347738	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,09		1
1622	347738		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,09	1
1622	347739	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	20,98		1
1622	347739		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		20,98	1
1622	347740	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	20,98		1
1622	347740		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		20,98	1
1622	347741	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	90,72		1
1622	347741		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		90,72	1
1622	347742	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	90,72		1
1622	347742		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		90,72	1
1622	347743	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,98		1
1622	347743		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,98	1
1622	347744	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	33,16		1
1622	347744		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		33,16	1
1622	347745	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	33,16		1
1622	347745		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		33,16	1
1622	347746	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,12		1
1622	347746		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,12	1
1622	347747	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,09		1
1622	347747		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,09	1
1622	347748	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	22,01		1
1622	347748		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		22,01	1
1622	347749	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	22,01		1
1622	347749		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		22,01	1
1622	347750	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	26,46		1
1622	347750		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		26,46	1
1622	347751	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	301,38		1
1622	347751		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		301,38	1
1622	347752	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	301,38		1
1622	347752		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		301,38	1
1622	347753	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	224,36		1
1622	347753		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		224,36	1
1622	347754	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	26,92		1
1622	347754		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		26,92	1
1622	347755	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,29		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1622	347755		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,29	1
1622	347756	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	62,08		1
1622	347756		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		62,08	1
1622	347757	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	63,35		1
1622	347757		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		63,35	1
1622	347758	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,99		1
1622	347758		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,99	1
1622	347759	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	34,03		1
1622	347759		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		34,03	1
1622	347760	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,26		1
1622	347760		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,26	1
1622	347761	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	10,10		1
1622	347761		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		10,10	1
1622	347762	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	10,52		1
1622	347762		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		10,52	1
1622	347763	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	159,44		1
1622	347763		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		159,44	1
1622	347764	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	169,03		1
1622	347764		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		169,03	1
1622	347765	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,48		1
1622	347765		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,48	1
1622	347766	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	34,06		1
1622	347766		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		34,06	1
1622	347767	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	30,59		1
1622	347767		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		30,59	1
1622	347768	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	38,78		1
1622	347768		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		38,78	1
1622	347769	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	38,78		1
1622	347769		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		38,78	1
1622	347770	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,43		1
1622	347770		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,43	1
1622	347771	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,12		1
1622	347771		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,12	1
1622	347772	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,30		1
1622	347772		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,30	1
1622	347773	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	5,88		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1622	347773		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		5,88	1
1622	347774	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	5,71		1
1622	347774		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		5,71	1
1622	347775	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	5,71		1
1622	347775		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		5,71	1
1622	347776	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	50,40		1
1622	347776		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		50,40	1
1622	347777	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	205,22		1
1622	347777		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		205,22	1
1622	347778	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	205,22		1
1622	347778		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		205,22	1
1622	347779	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,06		1
1622	347779		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,06	1
1622	347780	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,69		1
1622	347780		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2,69	1
1622	347781	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,69		1
1622	347781		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2,69	1
1622	347782	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	15,75		1
1622	347782		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		15,75	1
1622	347783	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	15,75		1
1622	347783		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		15,75	1
1622	347784	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,04		1
1622	347784		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,04	1
1622	347785	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,07		1
1622	347785		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		4,07	1
1622	347786	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	134,23		1
1622	347786		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		134,23	1
1622	347787	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	138,30		1
1622	347787		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		138,30	1
1622	347788	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,10		1
1622	347788		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,10	1
1622	347789	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	25,78		1
1622	347789		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		25,78	1
1622	347790	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	25,78		1
1622	347790		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		25,78	1
1622	347791	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	380,26		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1622	347791		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		380,26	1
1622	347792	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	9,34		1
1622	347792		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		9,34	1
1622	347793	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	158,77		1
1622	347793		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		158,77	1
1622	347794	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,94		1
1622	347794		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,94	1
1622	347795	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,94		1
1622	347795		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,94	1
1622	347796	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	7,83		1
1622	347796		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		7,83	1
1622	347797	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	37,20		1
1622	347797		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		37,20	1
1622	347798	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	39,77		1
1622	347798		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		39,77	1
1622	347799	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	39,77		1
1622	347799		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		39,77	1
1622	347800	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	131,93		1
1622	347800		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		131,93	1
1622	347801	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,40		1
1622	347801		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2,40	1
1622	347802	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	5,52		1
1622	347802		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		5,52	1
1622	347803	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	5,52		1
1622	347803		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		5,52	1
1622	347804	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	107,75		1
1622	347804		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		107,75	1
1622	347805	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	9,22		1
1622	347805		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		9,22	1
1622	347806	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	10,04		1
1622	347806		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		10,04	1
1622	347807	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,91		1
1622	347807		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,91	1
1622	347808	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	33,59		1
1622	347808		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		33,59	1
1622	347809	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	33,59		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1622	347809		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		33,59	1
1622	347810	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	5,96		1
1622	347810		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		5,96	1
1622	347811	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,99		1
1622	347811		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,99	1
1622	347812	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,52		1
1622	347812		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,52	1
1622	347813	1.1.4.1.03.008.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,89		1
1622	347813		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,89	1
1622	347814	1.1.4.1.03.008.4000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,23		1
1622	347814		4.1.1.1.03.001.4006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,23	1
1622	347815	1.1.4.1.03.008.4000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,22		1
1622	347815		4.1.1.1.03.001.4006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,22	1
1622	347816	1.1.4.1.03.011.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,32		1
1622	347816		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,32	1
1622	347817	1.1.4.1.03.012.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,22		1
1622	347817		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,22	1
1623	347861	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPA	3,90		1
1623	347861		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPA		3,90	1
1623	347866	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS EIRELI-4046	360,00		1
1623	347866		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS EIRELI-4046		360,00	1
1623	347897	1.2.3.1.01.003.4010		REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-73218	4.178,90		1
1623	347897		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-73218		4.178,90	1
1623	347916	4.1.1.1.02.001.4104		REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-20203888	66,00		1
1623	347916		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-20203888		66,00	1
1623	347921	4.1.1.1.07.001.4001		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2136027	2,30		1
1623	347921	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2136027	4.644,00		1
1623	347921		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2136027		4.646,30	1
1623	347956	4.8.1.1.02.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 01/2020	2.272,56		1
1623	347956	4.8.1.1.04.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 01/2020	308,77		1
1623	347956	4.8.1.1.01.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 01/2020	41.352,81		1
1623	347956	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 01/2020	1.438,34		1
1623	347956		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 01/2020		45.372,48	1
1623	348204	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00079 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS- ANUIDADE 2020	911,00		1
1623	348204		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00079 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS- ANUIDADE 2020		911,00	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1623	348205	2.1.1.1.01.001.4001		E-DOC 20200004.00110 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 01/2020- E-DOC 00110	330.003,93		1
1623	348205		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00110 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 01/2020- E-DOC 00110		330.003,93	1
1623	348206	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 417/19 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 113	1.521,00		1
1623	348206		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 417/19 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 113		1.490,58	1
1623	348206		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MPI INST MANUT EIRELI 113		30,42	1
1623	348215	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:VT 02/2020. DOC:2136027. F:REDEMOB CONSORCI	4.646,30		1
1623	348215		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:VT 02/2020. DOC:2136027. F:REDEMOB CONSORCI		4.646,30	1
1623	348216	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	109,27		1
1623	348216		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		109,27	1
1623	348217	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	222.526,54		1
1623	348217		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		222.526,54	1
1623	348262	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	109.879,36		1
1623	348262		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		109.879,36	1
1623	348263	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	18,20		1
1623	348263		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		18,20	1
1626	348316	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2020	13.830,22		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2020	160,60		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2020	116,98		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2020	114,06		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2020	95,04		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2020	47,52		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2020	37,16		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2020	153,53		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2020	136,23		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2020	192,13		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2020	255,88		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2020	1.082,75		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2020	763,83		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2020	54,83		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2020	122,99		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2020	153,53		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2020	199,28		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2020	204,71		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2020	358,55		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2020	533,70		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2020	332,14		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2020	58,82		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2020	376,98		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2020	255,88		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2020	243,70		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2020	175,47		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2020	383,82		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2020	341,18		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2020	170,59		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2020	77,98		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2020	73,79		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2020	65,80		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2020	423,47		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2020	188,62		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2020	119,42		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2020	62,73		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2020	40,99		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 01/2020	255,88		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2020	199,02		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 01/2020	193,42		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2020	519,50		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	10.000,00		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1.000,00		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1.500,00		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2020	1.500,00		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	3.250,00		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2020	600,00		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1.200,00		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	3.000,00		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	3.000,00		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	600,00		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1.200,00		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	1.200,00		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020	3.000,00		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	28,11		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	16,59		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	5,41		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	108,60		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	26,99		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	4,46		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	2,28		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	0,83		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	156,68		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	140,35		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	3,78		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	2,98		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1,49		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	667,25		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	30,13		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	23,18		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	0,57		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	0,48		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	128,32		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1,17		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	0,67		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	27,13		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	8,36		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	7,71		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	6,08		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	5,22		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	1,61		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	46,23		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	11,88		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	8,89		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	4,31		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	3,50		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	3,19		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	0,73		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020	20,89		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020	2,47		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2020	5.782,36		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	540,00		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	216,00		1	
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	216,00		1	
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	108,00		1	
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	432,00		1	
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	216,00		1	
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	504,00		1	
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	432,00		1	
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	324,00		1	
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	216,00		1	
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	216,00		1	
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	144,00		1	
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	93,60		1	
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1.512,00		1	
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	540,00		1	
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	432,00		1	
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	432,00		1	
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	216,00		1	
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	216,00		1	
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	216,00		1	
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	187,20		1	
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	432,00		1	
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	432,00		1	
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	773,28		1	
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	432,00		1	
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	216,00		1	
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	180,00		1	
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	2.066,40		1	
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1.742,60		1	
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1.646,60		1	
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	648,00		1	
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	432,00		1	
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	216,00		1	
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	216,00		1	
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	216,00		1	
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	432,00		1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1.571,72		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	1.173,60		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020	864,00		1
1626	348316	2.1.1.1.01.003.4001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2020	485,83		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	8.393,00		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	5.702,55		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	4.919,52		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2020	3.641,11		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1.582,18		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	441,78		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	332,14		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	278,41		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	136,23		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	91,38		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	251,50		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	243,70		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	62,36		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	67,48		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	23.181,96		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	6.642,78		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	6.141,22		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	5.029,95		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	3.411,79		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	950,43		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	694,54		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	511,76		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	341,18		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	276,01		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	6.823,59		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	6.642,78		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	5.491,13		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	3.211,96		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	2.193,29		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2020	664,28		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	472,27		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	419,65		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	314,37		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	245,98		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	220,79		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	96,56		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	307,07		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	160,60		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	104,55		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	47,52		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	130,26		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	186,42		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	153,53		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	124,28		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	12.210,94		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	9.445,76		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	511,76		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	363,93		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020	331,31		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	309,65		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	31.644,17		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	10.235,36		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	8.835,46		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	7.278,47		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	4.415,83		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	3.070,61		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	2.090,94		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	13.890,84		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	9.643,27		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	4.971,44		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	3.899,15		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	2.605,36		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	2.485,72		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2020	2.183,54		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	1.900,85		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	482,16		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	35.412,33		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	6.823,59		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	1.827,74		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1.626,34		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	170,59		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	95,04		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	23.021,57		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	12.794,20		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	10.235,36		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	6.287,43		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	4.873,94		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	2.724,55		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	1.247,10		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2020	1.238,60		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	511,76		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	341,18		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	332,14		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	109,66		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 01/2020	1.900,85		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	1.151,08		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	838,88		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	285,12		1
1626	348316	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020	279,54		1
1626	348316	2.1.1.1.01.998.4001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2020	434,45		1
1626	348316	2.1.1.1.01.998.4001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2020	560,83		1
1626	348316	2.1.1.1.01.998.4000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2020	460,54		1
1626	348316	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2020	9.190,51		1
1626	348316	2.1.1.1.01.998.4000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2020	1.381,62		1
1626	348316	2.1.1.1.01.998.4000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2020	5.256,69		1
1626	348316	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 01/2020	43.544,57		1
1626	348316	2.1.1.1.01.998.4000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2020	1.752,23		1
1626	348316	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2020	3.063,51		1
1626	348316	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2020	14.514,85		1
1626	348316	1.1.2.1.01.003.4000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2020	13.431,68		1
1626	348316		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2020		56.521,11	1
1626	348316		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2020		13.516,68	1
1626	348316		1.1.3.1.01.001.4000	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 01/2020		1.395,21	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4013	3541 - ESTORNO QUINQUENIO 01/2020		5,79	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		70,97	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		100,00	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		325,93	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		187,90	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		81,34	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		30,00	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		3,62	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		2.239,55	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		193,14	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		30,00	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		9,90	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		1.103,16	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		296,02	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		100,00	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		81,00	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		39,60	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		39,60	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		30,00	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		29,70	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		1.777,72	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		990,31	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		629,20	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		187,90	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		116,25	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		768,84	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		348,56	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		1.475,40	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		150,00	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		109,90	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		29,70	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2020		9,90	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		597,39	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		513,80	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		456,74	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		213,11	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		103,46	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		85,72	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020		50,00	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		259,71	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		255,08	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020		159,23	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		743,72	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		528,82	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		384,38	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020		330,70	1
1626	348316		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2020		24,06	1
1626	348316		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2020		183,89	1
1626	348316		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2020		17,79	1
1626	348316		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2020		4,97	1
1626	348316		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2020		2,70	1
1626	348316		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2020		124,25	1
1626	348316		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2020		79,52	1
1626	348316		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2020		35,58	1
1626	348316		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2020		26,16	1
1626	348316		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2020		8,02	1
1626	348316		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2020		6,44	1
1626	348316		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2020		2,18	1
1626	348316		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2020		69,58	1
1626	348316		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2020		2,83	1
1626	348316		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2020		23,72	1
1626	348316		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2020		88,95	1
1626	348316		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2020		77,09	1
1626	348316		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2020		54,67	1
1626	348316		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2020		25,65	1
1626	348316		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2020		25,51	1
1626	348316		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2020		9,94	1
1626	348316		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2020		4,05	1
1626	348316		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2020		168,47	1
1626	348316		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2020		11,86	1
1626	348316		2.1.1.1.01.004.4004	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 01/2020		99,30	1
1626	348316		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2020		48,00	1
1626	348316		2.1.1.1.01.004.4004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 01/2020		575,93	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1626	348316		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2020		400,67	1
1626	348316		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2020		5.362,77	1
1626	348316		2.1.1.1.01.003.4001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2020		79,62	1
1626	348316		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 01/2020		34.098,42	1
1626	348316		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2020		6.227,47	1
1626	348316		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 01/2020		37.380,49	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 01/2020		4,86	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 01/2020		16,24	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 01/2020		73,73	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2020		115,90	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 01/2020		73,73	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 01/2020		71,47	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 01/2020		7,43	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 01/2020		72,19	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4000	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020		5,79	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 01/2020		370,85	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 01/2020		32,28	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 01/2020		6,79	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 01/2020		389,70	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 01/2020		194,85	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 01/2020		182,17	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 01/2020		185,43	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 01/2020		72,19	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2020		5,40	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 01/2020		4,52	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 01/2020		89,51	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 01/2020		79,86	1
1626	348316		2.1.1.1.01.001.4000	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2020		18.607,89	1
1626	348316		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2020		328.608,72	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		195,83	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		78,16	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		189,20	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		47,77	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		114,05	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		71,06	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		233,95	1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 31 de Janeiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		223,71	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		114,05	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		107,51	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		74,57	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		417,61	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		318,22	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		180,84	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		166,69	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		201,78	1
1626	348316		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020		114,05	1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	121,93		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	184,32		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	671,21		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	965,71		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	215,40		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1.440,04		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	583,87		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	926,15		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	286,68		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	3.016,83		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	876,92		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1.088,58		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	458,12		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	248,32		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	215,40		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	634,52		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	882,12		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	572,61		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	487,12		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1.229,83		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1.219,35		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	879,79		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	582,78		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	292,24		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	3.535,29		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	835,08		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	570,40		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	507,00		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	1.314,73		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	855,86		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	751,05		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	3.393,57		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	2.915,24		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	2.111,25		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	791,71		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	965,71		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	263,96		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	184,32		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	893,50		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	289,52		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	184,32		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020	729,08		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	282,84		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	225,28		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	168,90		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	105,18		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	51,36		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	45,64		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	271,48		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	153,60		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	130,06		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	115,71		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	89,05		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	77,26		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	75,97		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	70,39		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	30,73		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	29,12		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	14,75		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	5,80		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	715,20		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	318,97		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	63,34		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	58,33		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	23,38		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	14,75		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	398,49		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	377,34		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	348,43		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	301,46		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	241,34		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	80,11		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	72,52		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	71,48		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	61,25		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	62,30		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	38,97		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	36,65		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	19,66		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	115,20		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	111,70		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	99,12		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	98,39		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	95,31		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	68,46		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	54,00		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	53,70		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	51,96		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	46,62		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	45,81		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	14,75		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	50,76		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	46,71		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	23,16		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	17,23		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	17,23		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	9,75		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	530,43		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	161,37		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	103,01		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	83,65		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	77,26		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	40,56		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	28,16		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	19,87		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	197,85		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	98,41		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	97,55		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	93,54		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	84,46		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	77,77		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	74,10		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	70,15		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	60,09		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	31,31		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	31,01		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	26,10		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	23,17		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	22,93		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	21,12		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	19,84		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	233,22		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	103,04		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	87,08		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	70,57		1
1627	348318	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020	66,82		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	248,02		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	384,15		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	245,78		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	4.981,13		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	3.768,26		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	778,73		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	674,95		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1.045,61		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	906,53		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	642,06		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	391,37		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1.287,94		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	2.017,19		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1.191,32		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	972,11		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	949,63		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	364,04		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1.446,38		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	387,68		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	326,19		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1.920,05		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1.625,80		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1.113,18		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1.055,75		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1.001,34		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	351,98		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	72,49		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	8.939,91		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	4.716,60		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1.239,02		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1.230,19		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1.169,22		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	649,50		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	4.355,25		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1.287,62		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	765,64		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	3.987,03		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	1.396,26		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	289,64		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	6.630,43		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	2.815,90		1
1627	348318	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	2.473,12		1
1627	348318	2.1.1.1.01.998.4000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020	3.093,03		1
1627	348318	2.1.1.1.01.998.4003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2020	79,62		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1627	348318	2.1.1.1.01.998.4002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	247,45		1
1627	348318	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020	6.333,16		1
1627	348318		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		284,10	1
1627	348318		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		106,10	1
1627	348318		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020		96,30	1
1627	348318		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		230,30	1
1627	348318		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		311,76	1
1627	348318		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		374,27	1
1627	348318		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2020		10,11	1
1627	348318		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		654,17	1
1627	348318		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		332,59	1
1627	348318		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		209,08	1
1627	348318		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		174,64	1
1627	348318		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020		151,15	1
1627	348318		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		207,84	1
1627	348318		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		1.560,76	1
1627	348318		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		466,61	1
1627	348318		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		187,85	1
1627	348318		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2020		69,51	1
1627	348318		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		197,79	1
1627	348318		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		158,28	1
1627	348318		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020		877,02	1
1627	348318		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020		1.889,32	1
1627	348318		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020		1.203,71	1
1627	348318		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020		39.171,43	1
1627	348318		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020		72.094,99	1
1627	348318		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020		3.133,77	1
1627	348318		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020		5.767,62	1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	243,36		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	559,58		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	3.380,67		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	2.026,80		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1.402,08		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1.261,57		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	927,09		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	668,31		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	644,36		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	454,74		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	330,15		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	275,21		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	176,95		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	158,13		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 01/2020	3.579,12		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	793,09		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	760,05		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2020	124,45		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2020	10,11		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	2.861,83		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	927,09		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	747,33		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	254,54		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	803,26		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	328,13		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	206,78		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1.061,63		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	916,51		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	844,21		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	559,90		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1.391,68		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	1.042,52		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	846,84		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	841,84		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	519,60		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	479,57		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	122,04		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	897,32		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	277,94		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	270,35		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	3.044,55		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	857,76		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	560,51		1
1628	348320	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020	3.400,55		1

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	380,56		1	
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	357,73		1	
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	312,59		1	
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	115,88		1	
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	56,84		1	
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	253,35		1	
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	130,31		1	
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	105,23		1	
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	69,95		1	
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	15,25		1	
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	22,12		1	
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	19,77		1	
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	103,10		1	
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	115,55		1	
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	69,99		1	
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	34,40		1	
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	25,85		1	
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	157,70		1	
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	114,56		1	
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	112,17		1	
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	100,40		1	
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	95,00		1	
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	59,95		1	
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	31,82		1	
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	258,50		1	
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	175,26		1	
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	105,52		1	
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	70,06		1	
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	63,39		1	
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	41,02		1	
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	107,22		1	
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	105,85		1	
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	83,85		1	
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	83,54		1	
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	80,54		1	
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	417,87		1	

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	99,14		1
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	34,74		1
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	115,88		1
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	64,95		1
1628	348320	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 01/2020	30,42		1
1628	348320		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 01/2020		4.797,82	1
1628	348320		2.1.1.1.01.003.4000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2020		134,56	1
1628	348320		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020		38.126,42	1
1628	348320		2.1.1.1.01.003.4000	F014 - FOLHA - GRRF 01/2020		3.579,12	1
1630	1202001	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL JANEIRO/2020	511.579,70	511.579,70	1
1630	1202002	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS JANEIRO/2020	44.239,42	44.239,42	1
1630	1202003	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS JANEIRO/2020	110,00	110,00	1
1630	1202004	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA JANEIRO/2020	3.477,37	3.477,37	1
1630	1202005	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS JANEIRO/2020	43.008,28	43.008,28	1
1630	1202006	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS JANEIRO/2020	6.295,66	6.295,66	1
1630	1202007	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS JANEIRO/2020	26.682,44	26.682,44	1
1630	1202008	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS JANEIRO/2020	310,30	310,30	1
1630	1202009	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO JANEIRO/2020	113,99	113,99	1
1630	1202010	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIRO AGIR -PESSOAL JANEIRO/2020	41.352,81	41.352,81	1
1630	1202011	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIRO AGIR -CUSTEIO JANEIRO/2020	2.272,56	2.272,56	1
1630	1202012	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIRO AGIR -SERVIÇO JANEIRO/2020	1.438,34	1.438,34	1
1630	1202013	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIRO AGIR -INVESTIMENTO JANEIRO/2020	308,77	308,77	1
1630	1202014	3.1.5.1.03.003.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOAÇÕES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 JANEIRO/2020	1.655,38	1.655,38	1
1630	1202015	3.1.5.1.03.008.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 JANEIRO/2020	1.200,00	1.200,00	1
Total do dia:					2.524.656,47	2.524.656,47	
Total da Empresa:					13.397.217,41	13.397.217,41	
Total Geral:					13.397.217,41	13.397.217,41	

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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
02/01/2020	1623	347862	164.302,26	0,00	164.312,26 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1623	347992	0,00	24.622,15	139.690,11 D	E-DOC 20190004.301 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 09 COLAB- ID 7486
	1623	348246	0,00	164.303,00	-24.612,89 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1623	348302	29.422,52	0,00	4.809,63 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1623	348308	0,00	4.799,63	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
03/01/2020	1623	347818	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1623	347819	0,00	152,00	-145,90 C	TAR CTA EMP MENSAL 12/19
	1623	347993	0,00	47.984,49	-48.130,39 C	PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 12/2019
	1623	347994	0,00	1.135,03	-49.265,42 C	PROC 400/19 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP- 13092
	1623	348259	0,09	0,00	-49.265,33 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1623	348261	149,31	0,00	-49.116,02 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1623	348300	49.126,02	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
06/01/2020	1623	347820	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1623	347995	0,00	3.645,35	-3.639,25 C	E-DOC 20190004.00301 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- ID 7486
	1623	347996	0,00	34,00	-3.673,25 C	E-DOC 20190004.00267 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 105402
	1623	347997	0,00	462,85	-4.136,10 C	E-DOC 20190004.00298 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 30926
	1623	347998	0,00	110,00	-4.246,10 C	PROC 236/19 PAGTO DÉB C/C 7-SENAT SERV NAC DE APRED DO TRANSPORTE- 3209
	1623	348298	4.257,69	0,00	11,59 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
07/01/2020	1623	347821	0,00	3,90	7,69 D	TAR DOC SISPAG
	1623	347822	60,00	0,00	67,69 D	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
	1623	347999	0,00	1.601,00	-1.533,31 C	E-DOC 20190004.00024 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 164525
	1623	348000	0,00	53.534,17	-55.067,48 C	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 12/19
	1623	348296	55.138,31	0,00	70,83 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
09/01/2020	1623	347823	0,00	3,90	66,93 D	TAR DOC SISPAG
	1623	348001	0,00	380,88	-313,95 C	E-DOC 20190004.00295 PAGTO DÉB C/C 7-NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA- 7740
	1623	348002	0,00	7.630,94	-7.944,89 C	E-DOC 20190004.00301 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- E-DOC 00301
	1623	348256	0,23	0,00	-7.944,66 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1623	348258	319,13	0,00	-7.625,53 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1623	348294	7.635,53	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
10/01/2020	1623	347824	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1623	347825	0,00	31,20	-25,10 C	TAR DOC SISPAG
	1623	347826	0,00	11,70	-36,80 C	TAR DOC SISPAG
	1623	347827	0,00	11,70	-48,50 C	TAR TED SISPAG
	1623	348003	0,00	51.809,97	-51.858,47 C	PROC 383/19 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1721
	1623	348004	0,00	964,95	-52.823,42 C	PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 05
	1623	348005	0,00	1.712,80	-54.536,22 C	PROC 178/19 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3730
	1623	348006	0,00	128,00	-54.664,22 C	E-DOC 20190004.00130 GTO DÉB C/C 7-BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA-

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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
						4221
10/01/2020	1623	348007	0,00	9,58	-54.673,80	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2535
	1623	348008	0,00	274,16	-54.947,96	C PROC 484/18 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4100
	1623	348009	0,00	3.199,32	-58.147,28	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1697
	1623	348010	0,00	4.061,73	-62.209,01	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-579
	1623	348011	0,00	14,82	-62.223,83	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-497745
	1623	348012	0,00	0,35	-62.224,18	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-497730
	1623	348013	0,00	19.105,49	-81.329,67	C PROC 667/17 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 15508
	1623	348014	0,00	11,94	-81.341,61	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-498313
	1623	348015	0,00	0,90	-81.342,51	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-497739
	1623	348016	0,00	3.767,85	-85.110,36	C E-DOC 20200004.00015 GTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 254763
	1623	348017	0,00	175,00	-85.285,36	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1917
	1623	348018	0,00	1.272,63	-86.557,99	C E-DOC 20200004.00010 GTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 1161520
	1623	348019	0,00	34,00	-86.591,99	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1679
	1623	348020	0,00	301,53	-86.893,52	C E-DOC 20200004.00009 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14448
	1623	348021	0,00	314,64	-87.208,16	C E-DOC 20200004.00009 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14457
	1623	348022	0,00	388,93	-87.597,09	C E-DOC 20200004.00009 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14493
	1623	348023	0,00	297,16	-87.894,25	C E-DOC 20200004.00009 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14447
	1623	348024	0,00	1.159,90	-89.054,15	C PROC 400/19 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP- 13120
	1623	348025	0,00	74,25	-89.128,40	C PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201945350
	1623	348026	0,00	257,80	-89.386,20	C PROC 536/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2677336
	1623	348027	0,00	69,03	-89.455,23	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3695
	1623	348028	0,00	10,23	-89.465,46	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4095
	1623	348029	0,00	31,42	-89.496,88	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1667
	1623	348030	0,00	270,42	-89.767,30	C PROC 180/15 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2539
	1623	348031	0,00	40,05	-89.807,35	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1129
	1623	348032	0,00	4,25	-89.811,60	C PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-497728
	1623	348033	0,00	5.400,00	-95.211,60	C PROC 360/19 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 28485
	1623	348034	0,00	11.513,49	-106.725,09	C PROC 309/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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
						LTDA.- 2346
10/01/2020	1623	348035	0,00	21,78	-106.746,87 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS SIND 12/19
	1623	348036	0,00	43,82	-106.790,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 19922
	1623	348037	0,00	914,31	-107.705,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-15366
	1623	348038	0,00	30,42	-107.735,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-105
	1623	348039	0,00	4.200,00	-111.935,42 C	PROC 467/19 PAGTO DÉB C/C 7-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA- 91127
	1623	348040	0,00	20,13	-111.955,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12932
	1623	348041	0,00	1.166,99	-113.122,54 C	PROC 632/17 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 27675
	1623	348042	0,00	204,70	-113.327,24 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDFONO - SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 12/19
	1623	348043	0,00	26,88	-113.354,12 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SIENF - SINDICATO DE ENFERMAGEM DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 12/19
	1623	348044	0,00	1.227,81	-114.581,93 C	PROC 096/15 VOL. V PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 33153
	1623	348045	0,00	42,78	-114.624,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-497749
	1623	348046	0,00	0,88	-114.625,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-497733
	1623	348047	0,00	63.647,30	-178.272,89 C	PROC 978/16 VOL. XIII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 602
	1623	348239	136.221,75	0,00	-42.051,14 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1623	348253	0,04	0,00	-42.051,10 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1623	348254	58,67	0,00	-41.992,43 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1623	348291	42.002,43	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
13/01/2020	1623	347828	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1623	347829	0,00	11,70	-5,60 C	TAR DOC SISPAG
	1623	347830	60,00	0,00	54,40 D	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
	1623	347831	60,00	0,00	114,40 D	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
	1623	348048	0,00	132,00	-17,60 C	E-DOC 20190004.00148 PAGTO DÉB C/C 7-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA- 24328
	1623	348049	0,00	1.020,50	-1.038,10 C	E-DOC 20200004.00019 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 106023
	1623	348050	0,00	1.513,80	-2.551,90 C	E-DOC 20200004.00011 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 318
	1623	348051	0,00	946,80	-3.498,70 C	E-DOC 20200004.00012 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA- 520181
	1623	348052	0,00	3.320,00	-6.818,70 C	E-DOC 20190004.00303 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 42646
	1623	348053	0,00	459,32	-7.278,02 C	E-DOC 20200004.00020 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 106180
	1623	348054	0,00	16.332,43	-23.610,45 C	E-DOC 20190004.00301 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- E-DOC 00301
	1623	348055	0,00	200,00	-23.810,45 C	E-DOC 20200004.00024 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 18546
	1623	348236	0,00	4.373,46	-28.183,91 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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
13/01/2020	1623	348238	28.193,91	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
14/01/2020	1623	348056	0,00	1.555,58	-1.545,58 C	PROC 007/19 PAGTO DÉB C/C 7- TRANSFERENCIA HDS P/ CRER - REF ADIANT 13.º SAL DE 01 COLAB- 2019
	1623	348250	1,27	0,00	-1.544,31 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1623	348252	1.554,31	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/01/2020	1623	347832	60,00	0,00	70,00 D	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
	1623	347833	60,00	0,00	130,00 D	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
	1623	347834	60,00	0,00	190,00 D	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
	1623	347835	60,00	0,00	250,00 D	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
	1623	347836	60,00	0,00	310,00 D	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
	1623	347837	60,00	0,00	370,00 D	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
	1623	347838	60,00	0,00	430,00 D	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
	1623	348057	0,00	148,95	281,05 D	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINFAR - SIND DOS FARMACEUTICOS- CONTR NEG 12/19
	1623	348058	0,00	1.830,00	-1.548,95 C	PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7- WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 66778
	1623	348059	0,00	1.190,00	-2.738,95 C	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7- WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 66777
	1623	348060	0,00	3.325,00	-6.063,95 C	PROC 320/19 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1967
	1623	348061	0,00	493,76	-6.557,71 C	E-DOC 20200004.00016 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 882583
	1623	348062	0,00	333,80	-6.891,51 C	E-DOC 20200004.00017 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 882555
	1623	348063	0,00	64,00	-6.955,51 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 12/19
	1623	348064	0,00	508,19	-7.463,70 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7- SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS SIND 12/19
	1623	348065	0,00	274,00	-7.737,70 C	E-DOC 20200004.00023 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 209713
	1623	348247	2,64	0,00	-7.735,06 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1623	348249	3.115,17	0,00	-4.619,89 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1623	348305	0,13	0,00	-4.619,76 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1623	348307	4.629,76	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
16/01/2020	1623	347839	60,00	0,00	70,00 D	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
	1623	347840	60,00	0,00	130,00 D	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
	1623	347841	60,00	0,00	190,00 D	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
	1623	347842	60,00	0,00	250,00 D	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
	1623	347843	60,00	0,00	310,00 D	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
	1623	347844	60,00	0,00	370,00 D	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
	1623	347845	60,00	0,00	430,00 D	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
	1623	347846	60,00	0,00	490,00 D	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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
						PROFISSIONAL
16/01/2020	1623	347847	60,00	0,00	550,00 D	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
	1623	347848	0,00	3,90	546,10 D	TAR DOC SISPAG
	1623	347852	60,00	0,00	606,10 D	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
	1623	348066	0,00	3.660,00	-3.053,90 C	E-DOC 20200004.00021 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 18578
	1623	348067	0,00	58,37	-3.112,27 C	E-DOC 20200004.00022 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 9403
	1623	348233	0,02	0,00	-3.112,25 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1623	348235	2.952,38	0,00	-159,87 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1623	348304	169,87	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
17/01/2020	1623	347849	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	1623	347850	0,00	3,90	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	1623	347851	0,00	3,90	-5,60 C	TAR TED SISPAG
	1623	348068	0,00	5.504,98	-5.510,58 C	PROC 163/15 VOL V PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 21170
	1623	348069	0,00	4.817,20	-10.327,78 C	PROC 705/18 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 9071
	1623	348070	0,00	300,00	-10.627,78 C	PROC 458/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 644
	1623	348071	0,00	48.666,22	-59.294,00 C	E-DOC 20200004.00044 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1345
	1623	348072	0,00	930,24	-60.224,24 C	PROC 245/19 PAGTO DÉB C/C 7-SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME- 6736
	1623	348073	0,00	898,11	-61.122,35 C	PROC 131/16 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 20116
	1623	348074	0,00	580,18	-61.702,53 C	E-DOC 20200004.00051 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 31126
	1623	348075	0,00	295,60	-61.998,13 C	E-DOC 20200004.00050 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 21781
	1623	348228	0,00	8.553,43	-70.551,56 C	APLICACAO ITAU C/C 31900-5
	1623	348278	70.561,56	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
20/01/2020	1623	347853	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1623	347854	0,00	7,80	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	1623	348076	0,00	24.553,51	-24.555,21 C	PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- C.I. 003/2020
	1623	348077	0,00	521,67	-25.076,88 C	PROC 408/15 VOL. VI PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 503288
	1623	348078	0,00	2.953,32	-28.030,20 C	E-DOC 20200004.00039 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 503716
	1623	348079	0,00	77,40	-28.107,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1825/2019
	1623	348080	0,00	127,80	-28.235,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1814/2019
	1623	348081	0,00	252,00	-28.487,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1819/2019
	1623	348082	0,00	535,12	-29.022,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1823/2019
	1623	348083	0,00	5.042,02	-34.064,54 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1697
	1623	348084	0,00	2.975,36	-37.039,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1697

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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
20/01/2020	1623	348085	0,00	8.935,81	-45.975,71 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-579
	1623	348086	0,00	812,35	-46.788,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-579
	1623	348087	0,00	3.777,41	-50.565,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-579
	1623	348088	0,00	3,22	-50.568,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-497730
	1623	348089	0,00	3.276,53	-53.845,22 C	E-DOC 20200004.00032 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 503290
	1623	348090	0,00	8,34	-53.853,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-497739
	1623	348091	0,00	338,10	-54.191,66 C	E-DOC 20200004.00057 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 32380
	1623	348092	0,00	365,99	-54.557,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-26234
	1623	348093	0,00	211,71	-54.769,36 C	E-DOC 2020004.00063 PAGTO DÉB C/C 7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME- 46416
	1623	348094	0,00	200,00	-54.969,36 C	E-DOC 20200004.00024 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 18630
	1623	348095	0,00	97,20	-55.066,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1773/2019
	1623	348096	0,00	21,06	-55.087,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1774/2019
	1623	348097	0,00	48,60	-55.136,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1775/2019
	1623	348098	0,00	117,00	-55.253,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1777/2019
	1623	348099	0,00	25,35	-55.278,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1778/2019
	1623	348100	0,00	58,50	-55.337,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1779/2019
	1623	348101	0,00	6,83	-55.343,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1781/2019
	1623	348102	0,00	31,50	-55.375,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1782/2019
	1623	348103	0,00	15,75	-55.391,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1783/2019
	1623	348104	0,00	99,90	-55.491,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1785/2019
	1623	348105	0,00	199,80	-55.690,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1786/2019
	1623	348106	0,00	43,29	-55.734,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1787/2019
	1623	348107	0,00	75,60	-55.809,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1789/2019
	1623	348108	0,00	151,20	-55.960,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1790/2019
	1623	348109	0,00	32,76	-55.993,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1791/2019
	1623	348110	0,00	29,25	-56.022,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1793/2019
	1623	348111	0,00	12,68	-56.035,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1794/2019
	1623	348112	0,00	58,50	-56.094,13 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1795/2019
	1623	348113	0,00	166,87	-56.261,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1797/2019
	1623	348114	0,00	333,74	-56.594,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1798/2019
	1623	348115	0,00	72,31	-56.667,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1799/2019
	1623	348116	0,00	69,30	-56.736,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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
						TERC PJ- R-1801/2019
20/01/2020	1623	348117	0,00	15,02	-56.751,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1802/2019
	1623	348118	0,00	34,65	-56.786,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1803/2019
	1623	348119	0,00	39,78	-56.825,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1805/2019
	1623	348120	0,00	91,80	-56.917,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1806/2019
	1623	348121	0,00	183,60	-57.101,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1807/2019
	1623	348122	0,00	506,70	-57.607,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1809/2019
	1623	348123	0,00	253,35	-57.861,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1810/2019
	1623	348124	0,00	109,79	-57.971,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1811/2019
	1623	348125	0,00	63,90	-58.034,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1813/2019
	1623	348126	0,00	27,69	-58.062,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1815/2019
	1623	348127	0,00	126,00	-58.188,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1817/2019
	1623	348128	0,00	54,60	-58.243,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1818/2019
	1623	348129	0,00	115,92	-58.359,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1821/2019
	1623	348130	0,00	267,56	-58.626,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1822/2019
	1623	348131	0,00	16,77	-58.643,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1826/2019
	1623	348132	0,00	38,70	-58.682,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1827/2019
	1623	348133	0,00	257,40	-58.939,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1829/2019
	1623	348134	0,00	55,77	-58.995,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1830/2019
	1623	348135	0,00	128,70	-59.124,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1831/2019
	1623	348136	0,00	83,70	-59.207,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1833/2019
	1623	348137	0,00	18,14	-59.225,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1834/2019
	1623	348138	0,00	41,85	-59.267,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1835/2019
	1623	348139	0,00	75,60	-59.343,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1837/2019
	1623	348140	0,00	16,38	-59.359,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1838/2019
	1623	348141	0,00	37,80	-59.397,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1839/2019
	1623	348142	0,00	64,74	-59.462,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1841/2019
	1623	348143	0,00	298,80	-59.761,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1842/2019
	1623	348144	0,00	149,40	-59.910,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1843/2019
	1623	348145	0,00	104,40	-60.014,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1845/2019
	1623	348146	0,00	52,20	-60.067,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1846/2019
	1623	348147	0,00	22,62	-60.089,68 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1847/2019
	1623	348148	0,00	251,29	-60.340,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-21332

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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
20/01/2020	1623	348149	0,00	81,06	-60.422,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 21332
	1623	348150	0,00	871,46	-61.293,49 C	E-DOC 20200004.00053 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 71532
	1623	348151	0,00	2.083,68	-63.377,17 C	E-DOC 20200004.00036 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA DE GOIANIA- TX FUNC 2020
	1623	348152	0,00	12,75	-63.389,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-497728
	1623	348153	0,00	39,53	-63.429,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-497728
	1623	348154	0,00	3,51	-63.432,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-6631
	1623	348155	0,00	16,20	-63.449,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-6631
	1623	348156	0,00	8,10	-63.457,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-6631
	1623	348157	0,00	993,83	-64.451,09 C	E-DOC 20190004.00301 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- E-DOC 00301
	1623	348158	0,00	220,10	-64.671,19 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3695
	1623	348159	0,00	84.574,07	-149.245,26 C	PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 12/19
	1623	348160	0,00	12,57	-149.257,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2655192
	1623	348161	0,00	959,80	-150.217,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1697
	1623	348162	0,00	109,00	-150.326,63 C	E-DOC 20200004.00052 PAGTO DÉB C/C 7-EMBALAGENS JK LTDA- 4615
	1623	348163	0,00	7.386,50	-157.713,13 C	PROC 261/19 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 6239
	1623	348164	0,00	118,06	-157.831,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 6239
	1623	348165	0,00	8,22	-157.839,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-497733
	1623	348166	0,00	8.698,56	-166.537,97 C	E-DOC 20200004.00030 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 503294
	1623	348232	16,48	0,00	-166.521,49 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1623	348277	166.531,49	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
21/01/2020	1623	347855	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1623	348167	0,00	2.816,00	-2.809,90 C	E-DOC 20190004.00227 PAGTO DÉB C/C 7-IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA- 1827
	1623	348227	1.415,28	0,00	-1.394,62 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1623	348229	0,02	0,00	-1.394,60 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1623	348231	1.404,60	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
22/01/2020	1623	347856	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1623	348168	0,00	123,80	-117,70 C	E-DOC 20200004.00055 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 7391
	1623	348226	127,70	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
23/01/2020	1623	347857	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1623	348169	0,00	605,16	-599,06 C	E-DOC 20200004.00054 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1065772
	1623	348170	0,00	3.111,29	-3.710,35 C	E-DOC 20190004.00301 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- E DOC 00301
	1623	348171	0,00	1.591,40	-5.301,75 C	E-DOC 20200004.00058 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 32450
	1623	348172	0,00	588,00	-5.889,75 C	E-DOC 20200004.00056 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA -

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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
						32449
23/01/2020	1623	348272	8.876,53	0,00	2.986,78 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1623	348309	0,00	2.976,78	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
24/01/2020	1623	347858	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1623	347859	0,00	7,80	-1,70 C	TAR TED SISPAG
	1623	347863	983.375,08	0,00	983.373,38 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1623	348173	0,00	4.666,62	978.706,76 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1860/2020
	1623	348174	0,00	1.862,32	976.844,44 D	E-DOC 20200004.00075 PAGTO DÉB C/C 7-PANTANAL DIST COM DE EMB EIRELI ME- 533
	1623	348175	0,00	8.927,57	967.916,87 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1912/2020
	1623	348176	0,00	2.048,76	965.868,11 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1908/2020
	1623	348177	0,00	12.868,68	952.999,43 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1904/2020
	1623	348178	0,00	6.231,64	946.767,79 D	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1900/2020
	1623	348179	0,00	4.192,37	942.575,42 D	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1896/2020
	1623	348180	0,00	4.325,16	938.250,26 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1892/2020
	1623	348181	0,00	2.873,95	935.376,31 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1888/2020
	1623	348182	0,00	4.125,97	931.250,34 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1884/2020
	1623	348183	0,00	4.609,71	926.640,63 D	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1880/2020
	1623	348184	0,00	1.792,66	924.847,97 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1876/2020
	1623	348185	0,00	8.081,22	916.766,75 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1872/2020
	1623	348186	0,00	2.703,22	914.063,53 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1868/2020
	1623	348187	0,00	2.276,40	911.787,13 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1864/2020
	1623	348188	0,00	453,00	911.334,13 D	E-DOC 20200004.00049 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA DINAMICA LTDA- 154311
	1623	348189	0,00	7.967,40	903.366,73 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1848/2019
	1623	348190	0,00	15.849,45	887.517,28 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1852/2020
	1623	348191	0,00	4.951,17	882.566,11 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1856/2020
	1623	348222	0,00	983.375,00	-100.808,89 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1623	348270	100.809,33	0,00	0,44 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
27/01/2020	1623	347860	0,00	7,80	-7,36 C	TAR DOC SISPAG
	1623	348192	0,00	488,00	-495,36 C	E-DOC 20200004.00064 PAGTO DÉB C/C

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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
						7-3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI- 1906
27/01/2020	1623	348193	0,00	675,00	-1.170,36 C	PROC 345/19 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 68588
	1623	348194	0,00	81,54	-1.251,90 C	E-DOC 20200004.00046 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA DE GOIANIA- 20200004.00046
	1623	348195	0,00	378,00	-1.629,90 C	E-DOC 20200004.00085 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 165192
	1623	348196	0,00	600,00	-2.229,90 C	E-DOC 20200004.00083 PAGTO DÉB C/C 7-CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - 1859
	1623	348197	0,00	5.071,70	-7.301,60 C	PROC 306/19 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 21538
	1623	348225	109,02	0,00	-7.192,58 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1623	348269	7.202,58	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
29/01/2020	1623	348198	0,00	299,25	-289,25 C	E-DOC 20200004.00072 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 107163
	1623	348224	299,25	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/01/2020	1623	348199	0,00	5.046,45	-5.036,45 C	PROC 026/14 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3000404629
	1623	348200	0,00	9.593,33	-14.629,78 C	E-DOC 20200004.00108 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- E-DOC 00108
	1623	348201	0,00	17.817,61	-32.447,39 C	E-DOC 20200004.00091 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLAB- EDOC 00091
	1623	348202	0,00	4.646,30	-37.093,69 C	E-DOC 20200004.00095 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT 02/2020
	1623	348203	0,00	3.579,10	-40.672,79 C	E-DOC 20200004.00093 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- E-DOC 00093
	1623	348223	0,00	411,54	-41.084,33 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1623	348264	41.094,33	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
31/01/2020	1623	347861	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPA
	1623	348204	0,00	911,00	-904,90 C	E-DOC 20200004.00079 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS- ANUIDADE 2020
	1623	348205	0,00	330.003,93	-330.908,83 C	E-DOC 20200004.00110 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 01/2020- E-DOC 00110
	1623	348206	0,00	1.490,58	-332.399,41 C	PROC 417/19 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 113
	1623	348217	222.526,54	0,00	-109.872,87 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1623	348262	109.879,36	0,00	6,49 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
			2.244.682,59	2.244.686,10	6,49 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			2.244.682,59	2.244.686,10	6,49 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: 164.302,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	1623	347862	0,00	164.302,26	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
23/01/2020	1623	348211	983.375,08	0,00	983.375,08 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2020
24/01/2020	1623	347863	0,00	983.375,08	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
			983.375,08	1.147.677,34	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			983.375,08	1.147.677,34	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 691.051,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	1623	348246	164.303,00	0,00	855.354,01 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1623	348290	83,48	0,00	855.437,49 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348302	0,00	29.422,52	826.014,97 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1623	348303	31,24	0,00	826.046,21 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
03/01/2020	1623	348245	18,25	0,00	826.064,46 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348289	83,49	0,00	826.147,95 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348300	0,00	49.126,02	777.021,93 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1623	348301	26,34	0,00	777.048,27 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/01/2020	1623	348244	18,25	0,00	777.066,52 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348288	83,50	0,00	777.150,02 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348298	0,00	4.257,69	772.892,33 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1623	348299	18,15	0,00	772.910,48 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
07/01/2020	1623	348243	18,25	0,00	772.928,73 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348287	83,52	0,00	773.012,25 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348296	0,00	55.138,31	717.873,94 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1623	348297	17,44	0,00	717.891,38 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/01/2020	1623	348242	18,26	0,00	717.909,64 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348286	83,53	0,00	717.993,17 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348295	8,27	0,00	718.001,44 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/01/2020	1623	348241	18,26	0,00	718.019,70 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348285	83,55	0,00	718.103,25 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348293	8,27	0,00	718.111,52 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348294	0,00	7.635,53	710.475,99 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
10/01/2020	1623	348239	0,00	136.221,75	574.254,24 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1623	348240	18,26	0,00	574.272,50 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348284	83,56	0,00	574.356,06 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348291	0,00	42.002,43	532.353,63 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1623	348292	6,99	0,00	532.360,62 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/01/2020	1623	348237	3,13	0,00	532.363,75 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348238	0,00	28.193,91	504.169,84 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1623	348283	83,57	0,00	504.253,41 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
14/01/2020	1623	348282	83,59	0,00	504.337,00 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/01/2020	1623	348281	83,60	0,00	504.420,60 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/01/2020	1623	348280	83,61	0,00	504.504,21 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/01/2020	1623	348278	0,00	70.561,56	433.942,65 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1623	348279	83,63	0,00	434.026,28 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/01/2020	1623	348276	71,94	0,00	434.098,22 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348277	0,00	166.531,49	267.566,73 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
21/01/2020	1623	348275	44,35	0,00	267.611,08 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/01/2020	1623	348274	44,36	0,00	267.655,44 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/01/2020	1623	348272	0,00	8.876,53	258.778,91 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1623	348273	44,36	0,00	258.823,27 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/01/2020	1623	348222	983.375,00	0,00	1.242.198,27 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1623	348270	0,00	100.809,33	1.141.388,94 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1623	348271	42,90	0,00	1.141.431,84 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/01/2020	1623	348221	109,23	0,00	1.141.541,07 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348268	26,19	0,00	1.141.567,26 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348269	0,00	7.202,58	1.134.364,68 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
28/01/2020	1623	348220	109,24	0,00	1.134.473,92 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348267	25,01	0,00	1.134.498,93 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
29/01/2020	1623	348219	109,25	0,00	1.134.608,18 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348266	25,02	0,00	1.134.633,20 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/01/2020	1623	348218	109,28	0,00	1.134.742,48 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 691.051,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2020	1623	348264	0,00	41.094,33	1.093.648,15 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1623	348265	25,01	0,00	1.093.673,16 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
31/01/2020	1623	348216	109,27	0,00	1.093.782,43 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348217	0,00	222.526,54	871.255,89 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1623	348262	0,00	109.879,36	761.376,53 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1623	348263	18,20	0,00	761.394,73 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			1.149.823,60	1.079.479,88	761.394,73 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			1.149.823,60	1.079.479,88	761.394,73 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: 5.196,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	1623	348308	4.799,63	0,00	9.996,22 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
03/01/2020	1623	348259	0,00	0,09	9.996,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1623	348260	0,09	0,00	9.996,22 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1623	348261	0,00	149,31	9.846,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
09/01/2020	1623	348256	0,00	0,23	9.846,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1623	348257	0,23	0,00	9.846,91 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1623	348258	0,00	319,13	9.527,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
10/01/2020	1623	348253	0,00	0,04	9.527,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1623	348254	0,00	58,67	9.469,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1623	348255	0,04	0,00	9.469,11 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
13/01/2020	1623	348236	4.373,46	0,00	13.842,57 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
14/01/2020	1623	348250	0,00	1,27	13.841,30 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1623	348251	1,27	0,00	13.842,57 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1623	348252	0,00	1.554,31	12.288,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
15/01/2020	1623	348247	0,00	2,64	12.285,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1623	348248	2,64	0,00	12.288,26 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1623	348249	0,00	3.115,17	9.173,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1623	348305	0,00	0,13	9.172,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1623	348306	0,13	0,00	9.173,09 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1623	348307	0,00	4.629,76	4.543,33 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
16/01/2020	1623	348233	0,00	0,02	4.543,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1623	348234	0,02	0,00	4.543,33 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1623	348235	0,00	2.952,38	1.590,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1623	348304	0,00	169,87	1.421,08 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
17/01/2020	1623	348228	8.553,43	0,00	9.974,51 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
20/01/2020	1623	348232	0,00	16,48	9.958,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
21/01/2020	1623	348227	0,00	1.415,28	8.542,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1623	348229	0,00	0,02	8.542,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1623	348230	0,02	0,00	8.542,75 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1623	348231	0,00	1.404,60	7.138,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
22/01/2020	1623	348226	0,00	127,70	7.010,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
23/01/2020	1623	348309	2.976,78	0,00	9.987,23 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
27/01/2020	1623	348225	0,00	109,02	9.878,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
29/01/2020	1623	348224	0,00	299,25	9.578,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
30/01/2020	1623	348223	411,54	0,00	9.990,50 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
			21.119,28	16.325,37	9.990,50 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			21.119,28	16.325,37	9.990,50 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 165.412,60 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	1612	26	1.873.212,06	0,00	2.038.624,66 D	CONTRATO DE GESTAO SES/GO REF 06º ADITIVO PARC 01/2020 VENC. JANEIRO/2020 HDS
	1612	27	0,00	73.822,91	1.964.801,75 D	TRANSFERENCIA VALOR CONTRATO DE GESTAO REF PARCELA EXECUTADA HDS
23/01/2020	1623	348211	0,00	983.375,08	981.426,67 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2020
27/01/2020	1612	3	13.172,63	0,00	994.599,30 D	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG DISTR (ENEL) CONTRATO GESTAO SES/GO 01/2020
	1623	348207	0,00	61,32	994.537,98 D	PROC 018/14 VOL.IV BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) NF.2766280 REF GLOSA ENERGIA SES 01/2020
	1623	348208	0,00	8.741,01	985.796,97 D	PROC 018/14 VOL.IV BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) NF.2766274 REF GLOSA ENERGIA SES 01/2020
	1623	348209	0,00	40,74	985.756,23 D	PROC 018/14 VOL.IV BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) NF.2766276 REF GLOSA ENERGIA SES 01/2020
	1623	348210	0,00	4.329,56	981.426,67 D	PROC 018/14 VOL.IV BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) NF.2766279 REF GLOSA ENERGIA SES 01/2020
	1623	348212	0,00	683.619,36	297.807,31 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 01/2020-SERV
	1623	348213	0,00	3.626,14	294.181,17 D	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR. SES/GO 01/2020
	1623	348214	0,00	13.172,63	281.008,54 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG DIST (ENEL) CONTR SES 01/2020
			1.886.384,69	1.770.788,75	281.008,54 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			1.886.384,69	1.770.788,75	281.008,54 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1612	21	0,00	13.431,68	-13.431,68 C	SALARIO MATERNIDADE CONF RESUMO FOLHA PAGTO JANEIRO/2020 EVENTO 1017 HDS
	1626	348316	13.431,68	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2020
			13.431,68	13.431,68	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			13.431,68	13.431,68	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: 13.516,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1612	22	1.395,21	0,00	14.911,89 D	PAGTO EVENTO 1619 DESC ADIANTAMENTO/SALARIO JANEIRO.2020 AMELIA GALIANA DE SOUZA LEITE MATR.009435
	1626	348316	0,00	1.395,21	13.516,68 D	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 01/2020
	1626	348316	0,00	13.516,68	0,00 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2020
	1626	348316	13.830,22	0,00	13.830,22 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2020
			15.225,43	14.911,89	13.830,22 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			15.225,43	14.911,89	13.830,22 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 1.986,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	1623	347992	24.622,15	0,00	26.608,69 D	E-DOC 20190004.301 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 09 COLAB- ID 7486
06/01/2020	1623	347995	3.645,35	0,00	30.254,04 D	E-DOC 20190004.00301 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- ID 7486
09/01/2020	1623	348002	7.630,94	0,00	37.884,98 D	E-DOC 20190004.00301 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- E-DOC 00301
13/01/2020	1623	348054	16.332,43	0,00	54.217,41 D	E-DOC 20190004.00301 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 02 COLAB- E-DOC 00301
20/01/2020	1623	348157	993,83	0,00	55.211,24 D	E-DOC 20190004.00301 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- E-DOC 00301
23/01/2020	1623	348170	3.111,29	0,00	58.322,53 D	E-DOC 20190004.00301 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- E-DOC 00301
30/01/2020	1623	348200	9.593,33	0,00	67.915,86 D	E-DOC 20200004.00108 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 03 COLAB- E-DOC 00108
31/01/2020	1612	23	898,03	0,00	68.813,89 D	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE FEVEREIRO/2020 E PAGAMENTO EM JANEIRO/2020 HDS
	1626	348316	0,00	56.521,11	12.292,78 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2020
			66.827,35	56.521,11	12.292,78 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			66.827,35	56.521,11	12.292,78 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 3.827,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2020	1623	348047	0,00	765,40	3.061,64 D	PROC 978/16 VOL. XIII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 602
30/01/2020	1623	348202	4.646,30	0,00	7.707,94 D	E-DOC 20200004.00095 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT 02/2020
31/01/2020	1623	348215	0,00	4.646,30	3.061,64 D	P.CONTAS REF.DOC:VT 02/2020. DOC:2136027. F:REDEMOB CONSORCI
			4.646,30	5.411,70	3.061,64 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			4.646,30	5.411,70	3.061,64 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Saldo Anterior: 130.298,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	1623	347864	299,25	0,00	130.598,09 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-107163
21/01/2020	1623	347873	2.678,77	0,00	133.276,86 D	REF.COMPRAS DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI-1703
22/01/2020	1623	347891	139,65	0,00	133.416,51 D	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -31568
23/01/2020	1620	347216	505,17	0,00	133.921,68 D	NOTA DE DOACAO Nº 67788 SÉRIE 1
	1623	347893	520,00	0,00	134.441,68 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-885137
24/01/2020	1623	347869	469,00	0,00	134.910,68 D	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19043
27/01/2020	1620	347209	372,70	0,00	135.283,38 D	NOTA DE DOACAO Nº 18001 SÉRIE 1
	1620	347210	22,35	0,00	135.305,73 D	NOTA DE DOACAO Nº 18001 SÉRIE 1
	1620	347211	388,62	0,00	135.694,35 D	NOTA DE DOACAO Nº 18001 SÉRIE 1
	1620	347212	310,00	0,00	136.004,35 D	NOTA DE DOACAO Nº 18001 SÉRIE 1
	1620	347214	52,20	0,00	136.056,55 D	NOTA DE DOACAO Nº 18001 SÉRIE 1
29/01/2020	1623	347896	213,18	0,00	136.269,73 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-109016
31/01/2020	1612	10	0,02	0,00	136.269,75 D	MOVIMENTACAO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JAN/2020
	1622	347709	0,00	7,72	136.262,03 D	MOVIMENTACAO(S) DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS, Saldo Anterior: 130.298,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1622	347710	0,00	32.866,48	103.395,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347712	0,00	96,03	103.299,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347715	311,04	0,00	103.610,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			6.281,95	32.970,23	103.610,56 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			6.281,95	32.970,23	103.610,56 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Conta Analítica: 6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS Saldo Anterior: 1.093,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2020	1620	347215	0,02	0,00	1.093,71 D	NOTA DE DOACAO Nº 107552 SÉRIE 1
31/01/2020	1622	347714	0,00	259,65	834,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			0,02	259,65	834,06 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			0,02	259,65	834,06 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS Saldo Anterior: 6.589,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2020	1623	347877	123,00	0,00	6.712,07 D	REF.COMPRA DE DENTAL OTTONAVES LTDA-40441
	1623	347891	23,58	0,00	6.735,65 D	REF.COMPRA DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -31568
31/01/2020	1612	11	0,01	0,00	6.735,66 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JAN/2020
	1622	347713	0,00	285,21	6.450,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			146,59	285,21	6.450,45 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			146,59	285,21	6.450,45 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS Saldo Anterior: 110,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1622	347711	0,00	14,77	95,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			0,00	14,77	95,97 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			0,00	14,77	95,97 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS Saldo Anterior: 827,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1612	36	0,00	4,07	823,37 D	RECLASSIF PAGTO EMPREST CONCEDIDO 01 MANITOL SOL INJ 20% BOLSA 250ML EM 31/01/2020 HUGOL
	1612	39	0,00	9,59	813,78 D	COMPL VALOR DOMPERIDONA FR 100 ML PAGTO EMPREST CONCEDIDO HUGOL 21/01/2020 HDS
	1622	347726	0,00	62,43	751,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347727	62,43	0,00	813,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347728	0,00	4,38	809,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 827,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1622	347729	4,38	0,00	813,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347730	35,54	0,00	849,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347733	0,70	0,00	850,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347734	0,00	6,45	843,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347735	6,45	0,00	850,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347739	0,00	20,98	829,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347740	20,98	0,00	850,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347741	0,00	90,72	759,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347742	90,72	0,00	850,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347744	0,00	33,16	816,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347745	33,16	0,00	850,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347748	0,00	22,01	828,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347749	22,01	0,00	850,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347751	0,00	301,38	548,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347752	301,38	0,00	850,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347753	0,00	224,36	625,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347754	26,92	0,00	652,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347756	0,00	62,08	590,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347757	63,35	0,00	653,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347761	0,00	10,10	643,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347762	10,52	0,00	654,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347763	0,00	159,44	494,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347764	169,03	0,00	663,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347766	34,06	0,00	697,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347768	0,00	38,78	659,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347769	38,78	0,00	697,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347774	0,00	5,71	692,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347775	5,71	0,00	697,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347777	0,00	205,22	492,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347778	205,22	0,00	697,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347780	0,00	2,69	695,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347781	2,69	0,00	697,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347782	0,00	15,75	682,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 827,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1622	347783	15,75	0,00	697,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347786	0,00	134,23	563,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347787	138,30	0,00	701,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347789	0,00	25,78	676,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347790	25,78	0,00	701,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347793	158,77	0,00	860,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347794	0,00	0,94	859,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347795	0,94	0,00	860,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347798	0,00	39,77	820,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347799	39,77	0,00	860,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347800	131,93	0,00	992,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347802	0,00	5,52	987,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347803	5,52	0,00	992,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347805	0,00	9,22	983,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347806	10,04	0,00	993,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347808	0,00	33,59	959,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347809	33,59	0,00	993,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			1.694,42	1.528,35	993,51 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			1.694,42	1.528,35	993,51 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS

Saldo Anterior: 760,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2020	1623	347871	1.227,81	0,00	1.988,12 D	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-33153
	1623	347887	62,32	0,00	2.050,44 D	REF.COMPRAS DE PANTANAL DIST COM DE EMB EIRELI ME-533
31/01/2020	1612	12	0,00	0,01	2.050,43 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JAN/2020
	1622	347711	0,00	28,93	2.021,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347724	0,00	1.879,13	142,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			1.290,13	1.908,07	142,37 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			1.290,13	1.908,07	142,37 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO*HDS

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

Saldo Anterior: 8.347,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2020	1623	347887	1.800,00	0,00	10.147,84 D	REF.COMPRAS DE PANTANAL DIST COM DE EMB EIRELI ME-533
10/01/2020	1623	347883	600,00	0,00	10.747,84 D	REF.COMPRAS DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI -1859

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 8.347,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1622	347718	0,00	1.799,52	8.948,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			2.400,00	1.799,52	8.948,32 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			2.400,00	1.799,52	8.948,32 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: 28.353,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2020	1623	347876	326,35	0,00	28.679,56 D	REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-365509
31/01/2020	1612	13	0,00	0,01	28.679,55 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JAN/2020
	1622	347717	0,00	3.196,21	25.483,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			326,35	3.196,22	25.483,34 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			326,35	3.196,22	25.483,34 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: 3.614,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1612	14	0,01	0,00	3.614,74 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JAN/2020
	1622	347719	0,00	47,24	3.567,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			0,01	47,24	3.567,50 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			0,01	47,24	3.567,50 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENÇÃO, HDS Saldo Anterior: 23.251,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2020	1623	347889	64,00	0,00	23.315,24 D	REF.COMPRAS DE BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA-4279
16/01/2020	1623	347890	76,25	0,00	23.391,49 D	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-72496
17/01/2020	1623	347867	134,85	0,00	23.526,34 D	REF.COMPRAS DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -14840
21/01/2020	1623	347880	1.416,25	0,00	24.942,59 D	REF.COMPRAS DE LANCO LTDA-57478
24/01/2020	1623	347870	107,50	0,00	25.050,09 D	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-10970
27/01/2020	1623	347878	2.258,37	0,00	27.308,46 D	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-11022
	1623	347885	259,20	0,00	27.567,66 D	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-11045
	1623	347894	804,80	0,00	28.372,46 D	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-11039
28/01/2020	1623	347895	259,75	0,00	28.632,21 D	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-10971
29/01/2020	1623	347881	48,20	0,00	28.680,41 D	REF.COMPRAS DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME -2512
30/01/2020	1623	347879	2.050,00	0,00	30.730,41 D	REF.COMPRAS DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME -14899
31/01/2020	1612	15	0,02	0,00	30.730,43 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JAN/2020
	1622	347716	0,00	3.021,49	27.708,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			7.479,19	3.021,49	27.708,94 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENCAO, HDS					Saldo Anterior:	23.251,24 D
			7.479,19	3.021,49	27.708,94 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO, HDS

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANCA, HDS					Saldo Anterior:	4.322,57 D
--	--	--	--	--	-----------------	------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2020	1623	347865	218,00	0,00	4.540,57 D	REF.COMPRAS DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA-36312
31/01/2020	1612	16	0,01	0,00	4.540,58 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JAN/2020
	1622	347720	0,00	691,20	3.849,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347723	49,00	0,00	3.898,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1623	347866	360,00	0,00	4.258,38 D	REF.COMPRAS DE LIDER BORRACHAS EIRELI-4046
			627,01	691,20	4.258,38 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			627,01	691,20	4.258,38 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA, HDS

Conta Analítica: 6718 1.1.4.1.03.002.4008 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS					Saldo Anterior:	193,92 D
--	--	--	--	--	-----------------	----------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2020	1623	347870	130,00	0,00	323,92 D	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-10970
27/01/2020	1623	347878	130,00	0,00	453,92 D	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-11022
31/01/2020	1622	347722	0,00	4,38	449,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			260,00	4,38	449,54 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			260,00	4,38	449,54 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS

Conta Analítica: 6712 1.1.4.1.03.002.4009 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS					Saldo Anterior:	3.855,79 D
---	--	--	--	--	-----------------	------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2020	1623	347888	378,00	0,00	4.233,79 D	REF.COMPRAS DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI-165192
31/01/2020	1622	347721	0,00	77,97	4.155,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			378,00	77,97	4.155,82 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			378,00	77,97	4.155,82 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8517 1.1.4.1.03.002.4016 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS					Saldo Anterior:	188,00 D
---	--	--	--	--	-----------------	----------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1622	347725	0,00	188,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			0,00	188,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			0,00	188,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS

Conta Analítica: 8522 1.1.4.1.03.006.4000 - NUTRICA0 E DIETETICA HDS.					Saldo Anterior:	6.715,51 D
---	--	--	--	--	-----------------	------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2020	1623	347882	48.666,22	0,00	55.381,73 D	REF.COMPRAS DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1345

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8522 1.1.4.1.03.006.4000 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS.

Saldo Anterior: 6.715,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2020	1623	347898	388,93	0,00	55.770,66 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14611
21/01/2020	1623	347874	489,44	0,00	56.260,10 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14638
23/01/2020	1623	347892	445,74	0,00	56.705,84 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14660
31/01/2020	1612	17	0,01	0,00	56.705,85 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JAN/2020
	1622	347719	0,00	53.438,31	3.267,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			49.990,34	53.438,31	3.267,54 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			49.990,34	53.438,31	3.267,54 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS.

Conta Analítica: 8524 1.1.4.1.03.007.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS.

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2020	1623	347875	270,00	0,00	270,00 D	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -31483
			270,00	0,00	270,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			270,00	0,00	270,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS.

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 38.688,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	1623	347886	605,16	0,00	39.293,41 D	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-1065772
13/01/2020	1623	347884	140,58	0,00	39.433,99 D	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-72271
17/01/2020	1623	347872	31,70	0,00	39.465,69 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-107735
	1623	347899	468,00	0,00	39.933,69 D	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-18953
22/01/2020	1623	347868	75,40	0,00	40.009,09 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-108513
	1623	347900	547,75	0,00	40.556,84 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-108541
31/01/2020	1612	18	0,06	0,00	40.556,90 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JAN/2020
	1620	347213	4,32	0,00	40.561,22 D	NOTA DE DOACAO Nº 210776 SÉRIE 1
	1622	347709	9,24	0,00	40.570,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347709	0,00	89,43	40.481,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347709	0,64	0,00	40.481,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347709	3,32	0,00	40.484,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347709	26,92	0,00	40.511,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347709	5,59	0,00	40.517,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347714	0,00	7.986,32	32.531,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347726	62,43	0,00	32.593,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347727	0,00	62,43	32.531,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347728	4,38	0,00	32.535,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 38.688,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1622	347729	0,00	4,38	32.531,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347730	0,00	35,54	32.495,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347731	1,41	0,00	32.497,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347732	0,26	0,00	32.497,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347733	0,00	0,70	32.496,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347734	6,45	0,00	32.503,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347735	0,00	6,45	32.496,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347736	0,13	0,00	32.496,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347737	0,20	0,00	32.496,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347738	0,09	0,00	32.497,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347739	20,98	0,00	32.518,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347740	0,00	20,98	32.497,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347741	90,72	0,00	32.587,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347742	0,00	90,72	32.497,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347743	1,98	0,00	32.499,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347744	33,16	0,00	32.532,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347745	0,00	33,16	32.499,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347746	0,12	0,00	32.499,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347747	0,09	0,00	32.499,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347748	22,01	0,00	32.521,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347749	0,00	22,01	32.499,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347750	26,46	0,00	32.525,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347751	301,38	0,00	32.827,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347752	0,00	301,38	32.525,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347753	224,36	0,00	32.750,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347754	0,00	26,92	32.723,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347755	0,29	0,00	32.723,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347756	62,08	0,00	32.785,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347757	0,00	63,35	32.722,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347758	3,99	0,00	32.726,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347759	34,03	0,00	32.760,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347760	1,26	0,00	32.761,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347761	10,10	0,00	32.771,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 38.688,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1622	347762	0,00	10,52	32.761,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347763	159,44	0,00	32.920,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347764	0,00	169,03	32.751,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347765	3,48	0,00	32.754,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347766	0,00	34,06	32.720,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347767	30,59	0,00	32.751,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347768	38,78	0,00	32.790,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347769	0,00	38,78	32.751,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347770	1,43	0,00	32.752,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347771	0,12	0,00	32.752,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347772	0,30	0,00	32.753,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347773	5,88	0,00	32.759,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347774	5,71	0,00	32.764,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347775	0,00	5,71	32.759,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347776	50,40	0,00	32.809,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347777	205,22	0,00	33.014,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347778	0,00	205,22	32.809,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347779	0,06	0,00	32.809,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347780	2,69	0,00	32.812,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347781	0,00	2,69	32.809,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347782	15,75	0,00	32.825,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347783	0,00	15,75	32.809,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347784	0,04	0,00	32.809,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347785	4,07	0,00	32.813,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347786	134,23	0,00	32.947,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347787	0,00	138,30	32.809,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347788	0,10	0,00	32.809,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347789	25,78	0,00	32.835,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347790	0,00	25,78	32.809,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347791	0,00	380,26	32.429,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347792	9,34	0,00	32.438,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347793	0,00	158,77	32.280,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347794	0,94	0,00	32.281,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 38.688,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1622	347795	0,00	0,94	32.280,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347796	7,83	0,00	32.287,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347797	37,20	0,00	32.325,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347798	39,77	0,00	32.364,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347799	0,00	39,77	32.325,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347800	0,00	131,93	32.193,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347801	0,00	2,40	32.190,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347802	5,52	0,00	32.196,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347803	0,00	5,52	32.190,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347804	0,00	107,75	32.083,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347805	9,22	0,00	32.092,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347806	0,00	10,04	32.082,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347807	1,91	0,00	32.084,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347808	33,59	0,00	32.117,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347809	0,00	33,59	32.084,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347810	5,96	0,00	32.090,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347811	1,99	0,00	32.092,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347812	1,52	0,00	32.093,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			3.665,90	10.260,58	32.093,57 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			3.665,90	10.260,58	32.093,57 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8548 1.1.4.1.03.008.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Saldo Anterior: 2.110,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1622	347709	0,64	0,00	2.110,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347709	0,16	0,00	2.110,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347709	2,43	0,00	2.113,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347709	0,23	0,00	2.113,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347710	0,00	3,80	2.109,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347814	0,23	0,00	2.109,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347815	0,22	0,00	2.110,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			3,91	3,80	2.110,14 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			3,91	3,80	2.110,14 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Conta Analítica: 8549 1.1.4.1.03.008.4001 - MEDICAMENTOS HDS .

Saldo Anterior: 228,07 D

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8549 1.1.4.1.03.008.4001 - MEDICAMENTOS HDS .

Saldo Anterior: 228,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1622	347709	2,79	0,00	230,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347709	1,89	0,00	232,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347709	0,00	11,76	220,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347709	8,97	0,00	229,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347714	0,00	3,78	226,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347813	1,89	0,00	228,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			15,54	15,54	228,07 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			15,54	15,54	228,07 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .

Conta Analítica: 8551 1.1.4.1.03.009.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Saldo Anterior: 2.114,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1622	347709	0,59	0,00	2.115,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347709	0,44	0,00	2.115,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347710	0,00	1,03	2.114,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			1,03	1,03	2.114,63 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			1,03	1,03	2.114,63 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,.

Conta Analítica: 8552 1.1.4.1.03.009.4001 - MEDICAMENTOS HDS .,

Saldo Anterior: 228,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1622	347709	2,79	0,00	231,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347709	8,97	0,00	240,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347709	1,20	0,00	241,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347709	7,94	0,00	249,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347709	0,00	11,76	237,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347714	0,00	9,14	228,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			20,90	20,90	228,43 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			20,90	20,90	228,43 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .,

Conta Analítica: 8704 1.1.4.1.03.011.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS..

Saldo Anterior: 931,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1622	347709	3,23	0,00	935,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			3,23	0,00	935,20 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			3,23	0,00	935,20 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS..

Conta Analítica: 8703 1.1.4.1.03.011.4001 - MEDICAMENTOS HDS..

Saldo Anterior: 238,19 D

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8703 1.1.4.1.03.011.4001 - MEDICAMENTOS HDS..

Saldo Anterior: 238,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1622	347709	8,97	0,00	247,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347709	0,00	15,37	231,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347816	3,32	0,00	235,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			12,29	15,37	235,11 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			12,29	15,37	235,11 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS..

Conta Analítica: 8763 1.1.4.1.03.012.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 38,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1612	19	0,00	0,01	38,96 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JAN/2020
	1622	347709	0,09	0,00	39,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347709	0,12	0,00	39,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347709	6,44	0,00	45,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347709	0,64	0,00	46,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347709	0,00	3,08	43,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347709	0,37	0,00	43,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347714	0,00	10,87	32,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347817	3,22	0,00	35,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			10,88	13,96	35,89 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			10,88	13,96	35,89 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 304,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1622	347709	1,40	0,00	306,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347709	0,92	0,00	307,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347709	0,06	0,00	307,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347709	2,20	0,00	309,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347709	15,26	0,00	324,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347709	0,94	0,00	325,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347709	2,71	0,00	328,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347709	0,31	0,00	328,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347709	0,06	0,00	328,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347709	2,90	0,00	331,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347709	0,94	0,00	332,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347709	4,79	0,00	337,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 304,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1622	347709	0,27	0,00	337,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347709	0,72	0,00	338,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347709	3,18	0,00	341,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347709	1,57	0,00	342,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347709	0,00	3,72	339,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347714	0,00	37,71	301,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			38,23	41,43	301,53 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			38,23	41,43	301,53 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8747 1.2.3.1.01.003.4004 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	1612	5	234,00	0,00	234,00 D	REVERSAO TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 06 APARELHO TELEFONICO C/ FIO INTELBRAS PRETO REF NF PARTE NF.0157408 HIGHTECH INFORMATICA IND COM EIRELI DE 30/07/2019
23/01/2020	1617	347097	0,00	113,99	120,01 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1558
	1623	347901	113,99	0,00	234,00 D	REF.COMPR DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA-7876
			347,99	113,99	234,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			347,99	113,99	234,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS

Conta Analítica: 8750 1.2.3.1.01.003.4007 - EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	1612	6	2.562,00	0,00	2.562,00 D	REVERSAO TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 TABLET 9.7" ANDROID 7.03 SAMSUNG GALAXY S3-S REF. PARTE NF.0064 SUPREMA TECNOLOGIA DE 23/01/2018
	1612	7	1.224,00	0,00	3.786,00 D	REVERSAO TAMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 08 ESTABILIZADOR 1000VA 6 TOMADAS TS SHARA 90 REF. PARTE NF.07134 AMARAL E VILELA LTDA DE 02/04/2019
			3.786,00	0,00	3.786,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			3.786,00	0,00	3.786,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS

Conta Analítica: 8753 1.2.3.1.01.003.4010 - MÓVEIS / UTENSILIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1623	347897	4.178,90	0,00	4.178,90 D	REF.COMPR DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-73218
			4.178,90	0,00	4.178,90 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			4.178,90	0,00	4.178,90 D	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSILIOS HDS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 536.561,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	1612	5	0,00	234,00	536.327,20 D	REVERSAO TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 06 APARELHO TELEFONICO C/ FIO INTELBRAS PRETO REF NF PARTE NF.0157408 HIGHTECH INFORMATICA IND COM EIRELI DE 30/07/2019
23/01/2020	1617	347097	113,99	0,00	536.441,19 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1558
			113,99	234,00	536.441,19 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			113,99	234,00	536.441,19 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS.

Conta Analítica: 8652 1.9.1.1.06.001.4004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 439.973,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	1612	6	0,00	2.562,00	437.411,45 D	REVERSAO TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01 TABLET 9.7" ANDROID 7.03 SAMSUNG GALAXY S3-S REF. PARTE NF.0064 SUPREMA TECNOLOGIA DE 23/01/2018
	1612	7	0,00	1.224,00	436.187,45 D	REVERSAO TAMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 08 ESTABILIZADOR 1000VA 6 TOMADAS TS SHARA 90 REF. PARTE NF.07134 AMARAL E VILELA LTDA DE 02/04/2019
			0,00	3.786,00	436.187,45 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			0,00	3.786,00	436.187,45 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS

Conta Analítica: 8796 1.9.1.1.08.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO A RECEBER

Saldo Anterior: 5.432.314,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	1612	25	0,00	1.873.212,06	3.559.102,82 D	CONTRATO DE GESTAO SES/GO REF 06º ADITIVO PARC 01/2020 VENC. JANEIRO/2020 HDS
			0,00	1.873.212,06	3.559.102,82 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			0,00	1.873.212,06	3.559.102,82 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO A RECEBER

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
30/01/2020	1623	348201	17.817,61	0,00	-17.817,61 D	E-DOC 20200004.00091 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLAB- EDOC 00091
31/01/2020	1626	348316	0,00	18.607,89	790,28 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2020
			17.817,61	18.607,89	790,28 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			17.817,61	18.607,89	790,28 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR - HDS

Conta Analítica: 7572 2.1.1.1.01.001.4001 - SALARIOS A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1612	22	0,00	1.395,21	1.395,21 C	PAGTO EVENTO 1619 DESC ADIANTAMENTO/SALARIO JANEIRO.2020 AMELIA GALIANA DE SOUZA LEITE MATR.009435
	1623	348205	330.003,93	0,00	-328.608,72 D	E-DOC 20200004.00110 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 01/2020- E-DOC 00110

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7572 2.1.1.1.01.001.4001 - SALARIOS A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1626	348316	0,00	328.608,72	0,00 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2020
			330.003,93	330.003,93	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			330.003,93	330.003,93	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR - HDS

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

Saldo Anterior: 39.628,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	1623	347864	0,00	299,25	39.927,32 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-107163
	1623	347886	0,00	605,16	40.532,48 C	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA-1065772
06/01/2020	1623	347996	34,00	0,00	40.498,48 C	E-DOC 20190004.00267 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 105402
	1623	347997	462,85	0,00	40.035,63 C	E-DOC 20190004.00298 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 30926
07/01/2020	1623	347871	0,00	1.227,81	41.263,44 C	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-33153
	1623	347887	0,00	1.862,32	43.125,76 C	REF.COMPRAS DE PANTANAL DIST COM DE EMB EIRELI ME-533
	1623	347999	1.601,00	0,00	41.524,76 C	E-DOC 20190004.00024 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 164525
08/01/2020	1623	347888	0,00	378,00	41.902,76 C	REF.COMPRAS DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 165192
09/01/2020	1623	347882	0,00	48.666,22	90.568,98 C	REF.COMPRAS DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1345
	1623	348001	380,88	0,00	90.188,10 C	E-DOC 20190004.00295 PAGTO DÉB C/C 7-NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA- 7740
10/01/2020	1623	347883	0,00	600,00	90.788,10 C	REF.COMPRAS DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI -1859
	1623	348006	128,00	0,00	90.660,10 C	E-DOC 20190004.00130 GTO DÉB C/C 7-BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA- 4221
	1623	348016	3.767,85	0,00	86.892,25 C	E-DOC 20200004.00015 GTO DÉB C/C 7-RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME- 254763
	1623	348018	1.272,63	0,00	85.619,62 C	E-DOC 20200004.00010 GTO DÉB C/C 7-CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA- 1161520
	1623	348020	301,53	0,00	85.318,09 C	E-DOC 20200004.00009 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14448
	1623	348021	314,64	0,00	85.003,45 C	E-DOC 20200004.00009 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14457
	1623	348022	388,93	0,00	84.614,52 C	E-DOC 20200004.00009 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14493
	1623	348023	297,16	0,00	84.317,36 C	E-DOC 20200004.00009 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14447
	1623	348033	5.400,00	0,00	78.917,36 C	PROC 360/19 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 28485
	1623	348039	4.200,00	0,00	74.717,36 C	PROC 467/19 PAGTO DÉB C/C 7-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA- 91127
	1623	348044	1.227,81	0,00	73.489,55 C	PROC 096/15 VOL. V PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 33153
13/01/2020	1623	347884	0,00	140,58	73.630,13 C	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-72271

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 39.628,07 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2020	1623	348048	132,00	0,00	73.498,13 C	E-DOC 20190004.00148 PAGTO DÉB C/C 7-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA-24328
	1623	348049	1.020,50	0,00	72.477,63 C	E-DOC 20200004.00019 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 106023
	1623	348050	1.513,80	0,00	70.963,83 C	E-DOC 20200004.00011 PAGTO DÉB C/C 7-DROGARIA VIDAL EIRELI - 318
	1623	348051	946,80	0,00	70.017,03 C	E-DOC 20200004.00012 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA-520181
	1623	348052	3.320,00	0,00	66.697,03 C	E-DOC 20190004.00303 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 42646
	1623	348053	459,32	0,00	66.237,71 C	E-DOC 20200004.00020 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 106180
	1623	348055	200,00	0,00	66.037,71 C	E-DOC 20200004.00024 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 18546
15/01/2020	1623	347876	0,00	326,35	66.364,06 C	REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-365509
	1623	347889	0,00	64,00	66.428,06 C	REF.COMPRA DE BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA-4279
	1623	348061	493,76	0,00	65.934,30 C	E-DOC 20200004.00016 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 882583
	1623	348062	333,80	0,00	65.600,50 C	E-DOC 20200004.00017 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 882555
	1623	348065	274,00	0,00	65.326,50 C	E-DOC 20200004.00023 PAGTO DÉB C/C 7-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 209713
16/01/2020	1623	347890	0,00	76,25	65.402,75 C	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-72496
	1623	347898	0,00	388,93	65.791,68 C	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14611
	1623	348066	3.660,00	0,00	62.131,68 C	E-DOC 20200004.00021 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 18578
	1623	348067	58,37	0,00	62.073,31 C	E-DOC 20200004.00022 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 9403
17/01/2020	1623	347867	0,00	134,85	62.208,16 C	REF.COMPRA DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -14840
	1623	347872	0,00	31,70	62.239,86 C	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-107735
	1623	347899	0,00	468,00	62.707,86 C	REF.COMPRA DE ELO DISTRIBUICAO LTDA EPP-18953
	1623	348071	48.666,22	0,00	14.041,64 C	E-DOC 20200004.00044 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1345
	1623	348074	580,18	0,00	13.461,46 C	E-DOC 20200004.00051 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 31126
	1623	348075	295,60	0,00	13.165,86 C	E-DOC 20200004.00050 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 21781
20/01/2020	1623	348091	338,10	0,00	12.827,76 C	E-DOC 20200004.00057 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 32380
	1623	348093	211,71	0,00	12.616,05 C	E-DOC 20200004.00063 PAGTO DÉB C/C 7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-46416
	1623	348094	200,00	0,00	12.416,05 C	E-DOC 20200004.00024 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 18630
	1623	348150	871,46	0,00	11.544,59 C	E-DOC 20200004.00053 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-71532
	1623	348162	109,00	0,00	11.435,59 C	E-DOC 20200004.00052 PAGTO DÉB C/C 7-EMBALAGENS JK LTDA- 4615

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 39.628,07 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2020	1623	347865	0,00	218,00	11.653,59 C	REF.COMPRAS DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA-36312
	1623	347873	0,00	2.678,77	14.332,36 C	REF.COMPRAS DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI-1703
	1623	347874	0,00	489,44	14.821,80 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14638
	1623	347880	0,00	1.416,25	16.238,05 C	REF.COMPRAS DE LANCO LTDA-57478
	1623	348167	2.816,00	0,00	13.422,05 C	E-DOC 20190004.00227 PAGTO DÉB C/C 7-IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA- 1827
22/01/2020	1623	347868	0,00	75,40	13.497,45 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-108513
	1623	347875	0,00	270,00	13.767,45 C	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -31483
	1623	347877	0,00	123,00	13.890,45 C	REF.COMPRAS DE DENTAL OTTONAVES LTDA-40441
	1623	347891	0,00	163,23	14.053,68 C	REF.COMPRAS DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP -31568
	1623	347900	0,00	547,75	14.601,43 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-108541
	1623	348168	123,80	0,00	14.477,63 C	E-DOC 20200004.00055 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 7391
23/01/2020	1623	347892	0,00	445,74	14.923,37 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14660
	1623	347893	0,00	520,00	15.443,37 C	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-885137
	1623	347901	0,00	113,99	15.557,36 C	REF.COMPRAS DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA-7876
	1623	348169	605,16	0,00	14.952,20 C	E-DOC 20200004.00054 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA- 1065772
	1623	348171	1.591,40	0,00	13.360,80 C	E-DOC 20200004.00058 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 32450
	1623	348172	588,00	0,00	12.772,80 C	E-DOC 20200004.00056 PAGTO DÉB C/C 7-SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA - 32449
24/01/2020	1623	347869	0,00	469,00	13.241,80 C	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19043
	1623	347870	0,00	237,50	13.479,30 C	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-10970
	1623	348174	1.862,32	0,00	11.616,98 C	E-DOC 20200004.00075 PAGTO DÉB C/C 7-PANTANAL DIST COM DE EMB EIRELI ME- 533
	1623	348188	453,00	0,00	11.163,98 C	E-DOC 20200004.00049 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA DINAMICA LTDA- 154311
27/01/2020	1623	347878	0,00	2.388,37	13.552,35 C	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-11022
	1623	347885	0,00	259,20	13.811,55 C	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-11045
	1623	347894	0,00	804,80	14.616,35 C	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-11039
	1623	348192	488,00	0,00	14.128,35 C	E-DOC 20200004.00064 PAGTO DÉB C/C 7-3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI- 1906
	1623	348195	378,00	0,00	13.750,35 C	E-DOC 20200004.00085 PAGTO DÉB C/C 7-HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI- 165192
	1623	348196	600,00	0,00	13.150,35 C	E-DOC 20200004.00083 PAGTO DÉB C/C 7-CM E SILVA COMERCIAL EIRELI - 1859
28/01/2020	1623	347895	0,00	259,75	13.410,10 C	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-10971
29/01/2020	1623	347881	0,00	48,20	13.458,30 C	REF.COMPRAS DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME -2512
	1623	347896	0,00	213,18	13.671,48 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 39.628,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA-109016
29/01/2020	1623	348198	299,25	0,00	13.372,23 C	E-DOC 20200004.00072 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 107163
30/01/2020	1623	347879	0,00	2.050,00	15.422,23 C	REF.COMPRA DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME -14899
31/01/2020	1623	347866	0,00	360,00	15.782,23 C	REF.COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI-4046
	1623	347897	0,00	4.178,90	19.961,13 C	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-73218
			93.266,83	73.599,89	19.961,13 C	<=== Saldo da Conta em 01/2020
			93.266,83	73.599,89	19.961,13 C	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 387.384,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	1613	1	87.989,70	0,00	299.394,77 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 GOIANIA CLINICA SOC COOPERATIVA NF 6684 DE 15/01/2020 HDS
	1613	2	82.000,00	0,00	217.394,77 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 OFFICE SEGURANÇA EIRELI NF 602 DE 02/01/2020 HDS
	1613	3	63.986,47	0,00	153.408,30 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 LIMP ART LIMPEZA E SERVIÇOS NF 1721 DE 02/01/2020 HDS
	1613	4	48.666,22	0,00	104.742,08 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS NF 1345 DE 06/01/2020 HDS
	1613	5	20.111,04	0,00	84.631,04 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO NF 15508 DE 07/01/2020 HDS
	1613	6	15.850,00	0,00	68.781,04 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS NF 18850 DE 15/01/2020 HDS
	1613	7	15.581,90	0,00	53.199,14 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 UNIMED GOIANIA COOP TRABALHO MEDICO NFS. 503288, 290, 294, 716 DE JANEIRO/2020 HDS
	1613	8	11.513,49	0,00	41.685,65 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL NF 2346 DE 02/01/2020 HDS
	1613	9	6.148,30	0,00	35.537,35 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 GLOBAL SERVIÇOS EMPR E M O T NF 9071 DE 06/01/2020 HDS
	1613	10	5.504,98	0,00	30.032,37 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR NF 21170 DE 09/01/2020 HDS
	1613	11	5.404,05	0,00	24.628,32 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INST SAUDE NF 21538 DE 02/01/2020 HDS
	1613	12	3.500,00	0,00	21.128,32 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL NF 1967 DE 02/01/2020 HDS
	1613	13	2.000,93	0,00	19.127,39 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 387.384,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRESTADOS DEZEMBRO/2019 CT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NF 3730 DE 03/01/2020 HDS
02/01/2020	1613	14	1.283,79	0,00	17.843,60 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 ALCANFORDIAS SERVIÇOS MEDICOS NF 13120 DE 03/01/2020 HDS
	1613	15	1.166,99	0,00	16.676,61 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 SERV.SOCIAL INDUSTRIA SESI NF 27675 DE 02/01/2020 HDS
	1613	16	1.088,00	0,00	15.588,61 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA NF 6736 DE 07/01/2020 HDS
	1613	17	1.015,74	0,00	14.572,87 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 ECOSENSE CONST LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL NF 005 DE 03/01/2020 HDS
	1613	18	945,38	0,00	13.627,49 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 INCINERA TRATAMENTO RESIDUOS NF 20116 DE 06/01/2020 HDS
	1613	19	300,00	0,00	13.327,49 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS NF 644 DE 02/01/2020 HDS
	1613	20	282,14	0,00	13.045,35 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 CENTER PRINT SERVIÇOS DE IMPRESSOS NF 4100 DE 07/01/2020 HDS
	1613	21	280,00	0,00	12.765,35 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 GOIANIA ON LINE CLLIPPING NF 2539 DE 03/01/2020 HDS
	1613	22	74,25	0,00	12.691,10 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 PRO RAD CONS EM RADIOPROTEÇÃO SS NF 201945350 DE 18/12/2019 HDS
	1623	347917	0,00	74,25	12.765,35 C	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201945350
	1623	347918	0,00	11.513,49	24.278,84 C	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2346
03/01/2020	1623	347902	0,00	1.283,79	25.562,63 C	REF.A SERV DE ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP-13120
	1623	347903	0,00	72.251,84	97.814,47 C	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-602
	1623	347912	0,00	300,00	98.114,47 C	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 644
	1623	347913	0,00	110,00	98.224,47 C	REF.A SERV DE SENAT SERV NAC DE APRED DO TRANSPORTE-3209
	1623	347919	0,00	280,00	98.504,47 C	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2539
	1623	347926	0,00	57.984,65	156.489,12 C	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1721
	1623	347927	0,00	3.500,00	159.989,12 C	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1967
	1623	347994	1.176,20	0,00	158.812,92 C	PROC 400/19 PAGTO DÉB C/C 7- ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP- 13092
06/01/2020	1623	347914	0,00	945,38	159.758,30 C	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 20116
	1623	347930	0,00	1.166,99	160.925,29 C	REF.A SERV DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-27675
	1623	347936	0,00	1.780,83	162.706,12 C	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3730

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 387.384,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2020	1623	347998	110,00	0,00	162.596,12 C	PROC 236/19 PAGTO DÉB C/C 7-SENAT SERV NAC DE APRED DO TRANSPORTE- 3209
07/01/2020	1623	347904	0,00	282,14	162.878,26 C	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4100
	1623	347905	0,00	20.111,04	182.989,30 C	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-15508
	1623	347915	0,00	1.015,74	184.005,04 C	REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-05
	1623	347922	0,00	1.830,00	185.835,04 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-66778
	1623	347931	0,00	1.190,00	187.025,04 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-66777
	1623	347937	0,00	5.410,51	192.435,55 C	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-9071
08/01/2020	1623	347906	0,00	968,32	193.403,87 C	REF.A SERV DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME-6736
	1623	347928	0,00	550,00	193.953,87 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-503288
09/01/2020	1623	347920	0,00	8.742,27	202.696,14 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-503294
	1623	347923	0,00	945,00	203.641,14 C	REF.A SERV DE PATRICIA PEREIRA ALVES-57
	1623	347932	0,00	3.293,00	206.934,14 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-503290
10/01/2020	1623	347907	0,00	270,37	207.204,51 C	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2704375
	1623	347924	0,00	5.046,45	212.250,96 C	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000404629
	1623	347933	0,00	2.996,63	215.247,59 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-503716
	1623	347959	4.061,73	0,00	211.185,86 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 602
	1623	347960	9,58	0,00	211.176,28 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2539
	1623	347969	2.975,36	0,00	208.200,92 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1721
	1623	347970	3.777,41	0,00	204.423,51 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 602
	1623	347971	47,27	0,00	204.376,24 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20116
	1623	347977	68,03	0,00	204.308,21 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3730
	1623	347988	7,98	0,00	204.300,23 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4100
	1623	348003	55.009,29	0,00	149.290,94 C	PROC 383/19 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1721
	1623	348004	1.015,74	0,00	148.275,20 C	PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 05
	1623	348005	1.712,80	0,00	146.562,40 C	PROC 178/19 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3730
	1623	348008	274,16	0,00	146.288,24 C	PROC 484/18 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4100
	1623	348013	20.111,04	0,00	126.177,20 C	PROC 667/17 VOL. III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 15508
	1623	348024	1.283,79	0,00	124.893,41 C	PROC 400/19 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP- 13120

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 387.384,47 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2020	1623	348025	74,25	0,00	124.819,16 C	PROC 756/18 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 201945350
	1623	348026	270,37	0,00	124.548,79 C	PROC 536/17 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2677336
	1623	348030	270,42	0,00	124.278,37 C	PROC 180/15 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2539
	1623	348034	11.513,49	0,00	112.764,88 C	PROC 309/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2346
	1623	348041	1.166,99	0,00	111.597,89 C	PROC 632/17 VOL. IV PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 27675
	1623	348047	64.412,70	0,00	47.185,19 C	PROC 978/16 VOL. XIII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 602
13/01/2020	1623	347908	0,00	5.504,98	52.690,17 C	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-21170
14/01/2020	1623	347909	0,00	5.322,99	58.013,16 C	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-21538
15/01/2020	1623	347910	0,00	40,74	58.053,90 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2766276
	1623	347911	0,00	61,32	58.115,22 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2766280
	1623	347934	0,00	8.741,01	66.856,23 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2766274
	1623	347935	0,00	4.329,56	71.185,79 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2766279
	1623	347938	0,00	13.275,70	84.461,49 C	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1904/2020 - NF 6684
	1623	347939	0,00	4.461,96	88.923,45 C	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-1892/2020 - NF 6684
	1623	347940	0,00	4.256,47	93.179,92 C	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1884/2020 - NF 6684
	1623	347941	0,00	8.219,40	101.399,32 C	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-1848/2019 - NF 6684
	1623	347942	0,00	2.964,85	104.364,17 C	REPASSE HUGO CESAR XIMENES R-R-1888/2020 - NF 6684
	1623	347943	0,00	8.336,82	112.700,99 C	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-1872/2020 - NF 6684
	1623	347944	0,00	4.324,97	117.025,96 C	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1896/2020
	1623	347945	0,00	2.788,72	119.814,68 C	REPASSE FLAVIA TANDAYA GRANDI MIRANDA R-R-1868/2020 - NF 6684
	1623	347946	0,00	9.209,94	129.024,62 C	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1912/2020 - NF 6684
	1623	347947	0,00	2.113,56	131.138,18 C	REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R-1908/2020 - NF 6684
	1623	347948	0,00	5.107,77	136.245,95 C	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1856/2020 - NF 6684
	1623	347949	0,00	1.849,36	138.095,31 C	REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-1876/2020- NF 6684
	1623	347950	0,00	4.814,22	142.909,53 C	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-1860/2020 - NF 6684
	1623	347951	0,00	16.350,73	159.260,26 C	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1852/2020 - NF 6684
	1623	347952	0,00	2.348,40	161.608,66 C	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1864/2020 - NF 6684
	1623	347953	0,00	6.428,74	168.037,40 C	REPASSE MAURICIO PESSOA DE MORAIS FILHO R-R-1900/2020
	1623	347954	0,00	4.755,51	172.792,91 C	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1880/2020
	1623	348058	1.830,00	0,00	170.962,91 C	PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 66778

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 387.384,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2020	1623	348059	1.190,00	0,00	169.772,91 C	PROC 897/17 PAGTO DÉB C/C 7- WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 66777
	1623	348060	3.500,00	0,00	166.272,91 C	PROC 320/19 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 1967
16/01/2020	1623	347955	0,00	81,54	166.354,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 20200004.00046
17/01/2020	1623	347965	285,89	0,00	166.068,56 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9071
	1623	347972	307,42	0,00	165.761,14 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9071
	1623	348068	5.504,98	0,00	160.256,16 C	PROC 163/15 VOL V PAGTO DÉB C/C 7- INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 21170
	1623	348069	4.817,20	0,00	155.438,96 C	PROC 705/18 PAGTO DÉB C/C 7- GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 9071
	1623	348070	300,00	0,00	155.138,96 C	PROC 458/16 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7- GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 644
	1623	348072	968,32	0,00	154.170,64 C	PROC 245/19 PAGTO DÉB C/C 7-SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME- 6736
	1623	348073	898,11	0,00	153.272,53 C	PROC 131/16 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7- INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 20116
20/01/2020	1623	347964	365,99	0,00	152.906,54 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 6239
	1623	347966	25,58	0,00	152.880,96 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503288
	1623	347967	43,71	0,00	152.837,25 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503294
	1623	347973	2,75	0,00	152.834,50 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503288
	1623	347978	16,47	0,00	152.818,03 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503290
	1623	347979	14,98	0,00	152.803,05 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503716
	1623	347989	28,33	0,00	152.774,72 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503716
	1623	348077	521,67	0,00	152.253,05 C	PROC 408/15 VOL. VI PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 503288
	1623	348078	2.953,32	0,00	149.299,73 C	E-DOC 20200004.00039 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 503716
	1623	348089	3.276,53	0,00	146.023,20 C	E-DOC 20200004.00032 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 503290
	1623	348163	7.386,50	0,00	138.636,70 C	PROC 261/19 PAGTO DÉB C/C 7-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA- 6239
	1623	348166	8.698,56	0,00	129.938,14 C	E-DOC 20200004.00030 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 503294
21/01/2020	1623	347929	0,00	1.521,00	131.459,14 C	REF.A SERV DE MPI INST MANUT EIRELI-113
24/01/2020	1623	347961	85,50	0,00	131.373,64 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1868/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 387.384,47 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2020	1623	347962	130,50	0,00	131.243,14 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1884/2020
	1623	347963	136,80	0,00	131.106,34 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1892/2020
	1623	347968	147,60	0,00	130.958,74 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1860/2020
	1623	347974	501,30	0,00	130.457,44 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1852/2020
	1623	347975	90,90	0,00	130.366,54 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1888/2020
	1623	347976	282,37	0,00	130.084,17 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1912/2020
	1623	347980	56,70	0,00	130.027,47 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1876/2020
	1623	347981	407,02	0,00	129.620,45 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1904/2020
	1623	347982	252,00	0,00	129.368,45 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1848/2019
	1623	347983	145,80	0,00	129.222,65 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1880/2020
	1623	347984	132,60	0,00	129.090,05 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1896/2020
	1623	347985	156,60	0,00	128.933,45 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1856/2020
	1623	347986	197,10	0,00	128.736,35 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1900/2020
	1623	347987	64,80	0,00	128.671,55 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1908/2020
	1623	347990	72,00	0,00	128.599,55 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1864/2020
	1623	347991	255,60	0,00	128.343,95 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1872/2020
	1623	348173	4.666,62	0,00	123.677,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1860/2020
	1623	348175	8.927,57	0,00	114.749,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1912/2020
	1623	348176	2.048,76	0,00	112.701,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1908/2020
	1623	348177	12.868,68	0,00	99.832,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1904/2020
	1623	348178	6.231,64	0,00	93.600,68 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1900/2020
	1623	348179	4.192,37	0,00	89.408,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1896/2020
	1623	348180	4.325,16	0,00	85.083,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1892/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 387.384,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2020	1623	348181	2.873,95	0,00	82.209,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1888/2020
	1623	348182	4.125,97	0,00	78.083,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1884/2020
	1623	348183	4.609,71	0,00	73.473,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1880/2020
	1623	348184	1.792,66	0,00	71.680,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1876/2020
	1623	348185	8.081,22	0,00	63.599,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1872/2020
	1623	348186	2.703,22	0,00	60.896,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1868/2020
	1623	348187	2.276,40	0,00	58.620,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1864/2020
	1623	348189	7.967,40	0,00	50.652,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1848/2019
	1623	348190	15.849,43	0,00	34.803,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1852/2020
	1623	348191	4.951,17	0,00	29.852,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1856/2020
27/01/2020	1623	348193	675,00	0,00	29.177,02 C	PROC 345/19 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 68588
	1623	348194	81,54	0,00	29.095,48 C	E-DOC 20200004.00046 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA DE GOIANIA-20200004.00046
	1623	348197	5.322,99	0,00	23.772,49 C	PROC 306/19 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 21538
	1623	348207	61,32	0,00	23.711,17 C	PROC 018/14 VOL.IV BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) NF.2766280 REF GLOSA ENERGIA SES 01/2020
	1623	348208	8.741,01	0,00	14.970,16 C	PROC 018/14 VOL.IV BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) NF.2766274 REF GLOSA ENERGIA SES 01/2020
	1623	348209	40,74	0,00	14.929,42 C	PROC 018/14 VOL.IV BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) NF.2766276 REF GLOSA ENERGIA SES 01/2020
	1623	348210	4.329,56	0,00	10.599,86 C	PROC 018/14 VOL.IV BAIXA CONTABIL CELG DISTR (ENEL) NF.2766279 REF GLOSA ENERGIA SES 01/2020
28/01/2020	1623	347958	0,00	911,00	11.510,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS ANUIDADE 2020
30/01/2020	1623	347925	0,00	675,00	12.185,86 C	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-72393
	1623	348199	5.046,45	0,00	7.139,41 C	PROC 026/14 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000404629
31/01/2020	1623	347916	0,00	66,00	7.205,41 C	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-20203888
	1623	347921	0,00	4.646,30	11.851,71 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2136027
	1623	348204	911,00	0,00	10.940,71 C	E-DOC 20200004.00079 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS- ANUIDADE 2020
	1623	348206	1.521,00	0,00	9.419,71 C	PROC 417/19 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 113

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 387.384,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1623	348215	4.646,30	0,00	4.773,41 C	P.CONTAS REF.DOC:VT 02/2020. DOC:2136027. F:REDEMOB CONSORCI
			719.962,31	337.351,25	4.773,41 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			719.962,31	337.351,25	4.773,41 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 53.534,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2020	1623	348000	53.534,17	0,00	0,00 C	PROC 004/19 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 12/19
30/01/2020	1623	348203	3.579,10	0,00	-3.579,10 D	E-DOC 20200004.00093 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- E-DOC 00093
31/01/2020	1612	28	0,02	0,00	-3.579,12 D	VALOR COMPL PROVISAO DE FGTS S/ RESCISAO 01/2020 HDS
	1612	29	0,02	0,00	-3.579,14 D	VALOR COMPL PROVISAO FGTS FOLHA 01/2020 HDS
	1628	348320	0,00	38.126,42	34.547,28 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	0,00	134,56	34.681,84 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2020
	1628	348320	0,00	3.579,12	38.260,96 C	F014 - FOLHA - GRRF 01/2020
			57.113,31	41.840,10	38.260,96 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			57.113,31	41.840,10	38.260,96 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 24.561,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2020	1623	348076	24.553,51	0,00	7,87 C	PROC 005/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- C.I. 003/2020
31/01/2020	1612	21	13.431,68	0,00	-13.423,81 D	SALARIO MATERNIDADE CONF RESUMO FOLHA PAGTO JANEIRO/2020 EVENTO 1017 HDS
	1626	348316	0,00	34.098,42	20.674,61 C	1003 - I.N.S.S 01/2020
	1626	348316	0,00	5.362,77	26.037,38 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2020
	1626	348316	0,00	79,62	26.117,00 C	1011 - INSS 13º SALARIO 01/2020
	1626	348316	485,83	0,00	25.631,17 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2020
	1626	348316	0,00	400,67	26.031,84 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2020
			38.471,02	39.941,48	26.031,84 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			38.471,02	39.941,48	26.031,84 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: 84.574,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2020	1623	348159	84.574,07	0,00	0,00 C	PROC 010/19 PAGTO DÉB C/C 7- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 12/19
31/01/2020	1612	23	0,00	898,03	898,03 C	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE FEVEREIRO/2020 E PAGAMENTO EM JANEIRO/2020 HDS
	1626	348316	0,00	6.227,47	7.125,50 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2020
	1626	348316	0,00	37.380,49	44.505,99 C	1004 - I.R.R.F 01/2020
			84.574,07	44.505,99	44.505,99 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			84.574,07	44.505,99	44.505,99 C	<<== Saldo da Conta: IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7587 2.1.1.1.01.003.4003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS Saldo Anterior: 84.574,07 C

Conta Analítica: 7600 2.1.1.1.01.004.4002 - CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A R Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2020	1623	347957	0,00	2.083,68	2.083,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA TX FUNC 2020
20/01/2020	1623	348151	2.083,68	0,00	0,00 C	E-DOC 20200004.00036 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA DE GOIANIA- TX FUNC 2020
			2.083,68	2.083,68	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			2.083,68	2.083,68	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 8713 2.1.1.1.01.004.4004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIAT/ASSISTENCIAL - HDS Saldo Anterior: 974,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2020	1623	348035	21,78	0,00	952,72 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS SIND 12/19
	1623	348042	204,70	0,00	748,02 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDFONO - SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 12/19
	1623	348043	26,88	0,00	721,14 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SIENF - SINDICATO DE ENFERMAGEM DO EST DE GOIAS- CONTR NEG 12/19
15/01/2020	1623	348057	148,95	0,00	572,19 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINFAR - SIND DOS FARMACEUTICOS- CONTR NEG 12/19
	1623	348063	64,00	0,00	508,19 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 12/19
	1623	348064	508,19	0,00	0,00 C	PROC 012/19 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS SIND 12/19
31/01/2020	1626	348316	0,00	99,30	99,30 C	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 01/2020
	1626	348316	0,00	575,93	675,23 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 01/2020
	1626	348316	0,00	48,00	723,23 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2020
			974,50	723,23	723,23 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			974,50	723,23	723,23 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: 8.714,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2020	1623	347994	0,00	41,17	8.756,13 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP 13092
10/01/2020	1623	347959	0,00	4.061,73	12.817,86 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 602
	1623	347960	0,00	9,58	12.827,44 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2539
	1623	347971	0,00	47,27	12.874,71 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20116
	1623	347977	0,00	68,03	12.942,74 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3730

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 8.714,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2020	1623	347988	0,00	7,98	12.950,72 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4100
	1623	348003	0,00	3.199,32	16.150,04 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1721
	1623	348004	0,00	50,79	16.200,83 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 05
	1623	348007	9,58	0,00	16.191,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2535
	1623	348009	3.199,32	0,00	12.991,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1697
	1623	348010	4.061,73	0,00	8.930,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-579
	1623	348011	14,82	0,00	8.915,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-497745
	1623	348012	0,35	0,00	8.915,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-497730
	1623	348013	0,00	1.005,55	9.920,58 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15508
	1623	348014	11,94	0,00	9.908,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-498313
	1623	348015	0,90	0,00	9.907,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-497739
	1623	348017	175,00	0,00	9.732,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1917
	1623	348019	34,00	0,00	9.698,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1679
	1623	348024	0,00	44,93	9.743,67 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP 13120
	1623	348027	69,03	0,00	9.674,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3695
	1623	348028	10,23	0,00	9.664,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4095
	1623	348029	31,42	0,00	9.632,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1667
	1623	348031	40,05	0,00	9.592,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1129
	1623	348032	4,25	0,00	9.588,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-497728
	1623	348036	43,82	0,00	9.544,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 19922
	1623	348037	914,31	0,00	8.630,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-15366
	1623	348038	30,42	0,00	8.600,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-105
	1623	348040	20,13	0,00	8.580,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-12932
	1623	348045	42,78	0,00	8.537,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-497749
	1623	348046	0,88	0,00	8.536,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-497733
15/01/2020	1623	348060	0,00	175,00	8.711,35 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1967
17/01/2020	1623	347972	0,00	307,42	9.018,77 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9071
	1623	348072	0,00	38,08	9.056,85 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6736
20/01/2020	1623	347967	0,00	43,71	9.100,56 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503294

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 8.714,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2020	1623	347973	0,00	2,75	9.103,31 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503288
	1623	347978	0,00	16,47	9.119,78 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503290
	1623	347979	0,00	14,98	9.134,76 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503716
31/01/2020	1623	348206	0,00	30,42	9.165,18 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MPI INST MANUT EIRELI 113
			8.714,96	9.165,18	9.165,18 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			8.714,96	9.165,18	9.165,18 C	<<== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER - HDS

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

Saldo Anterior: 14.197,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2020	1623	347903	0,00	8.935,81	23.133,74 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 602
	1623	347926	0,00	5.042,02	28.175,76 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1721
06/01/2020	1623	347936	0,00	220,10	28.395,86 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3730
07/01/2020	1623	347937	0,00	676,31	29.072,17 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9071
08/01/2020	1623	347906	0,00	119,68	29.191,85 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6736
20/01/2020	1623	348083	5.042,02	0,00	24.149,83 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1697
	1623	348085	8.935,81	0,00	15.214,02 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-579
	1623	348158	220,10	0,00	14.993,92 C	PROC 019/19 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3695
			14.197,93	14.993,92	14.993,92 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			14.197,93	14.993,92	14.993,92 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: 3.817,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2020	1623	347903	0,00	812,35	4.629,40 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 602
	1623	347926	0,00	959,80	5.589,20 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1721
07/01/2020	1623	347937	0,00	61,48	5.650,68 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9071
10/01/2020	1623	348024	0,00	19,26	5.669,94 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP 13120
14/01/2020	1623	347909	0,00	81,06	5.751,00 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21538
15/01/2020	1623	347938	0,00	203,51	5.954,51 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 1904/2020
	1623	347939	0,00	68,40	6.022,91 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 3.817,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1892/2020
15/01/2020	1623	347940	0,00	65,25	6.088,16 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1884/2020
	1623	347941	0,00	126,00	6.214,16 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1848/2019
	1623	347942	0,00	45,45	6.259,61 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1888/2020
	1623	347943	0,00	127,80	6.387,41 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1872/2020
	1623	347944	0,00	66,30	6.453,71 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1896/2020
	1623	347945	0,00	42,75	6.496,46 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1868/2020
	1623	347946	0,00	141,18	6.637,64 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1912/2020
	1623	347947	0,00	32,40	6.670,04 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1908/2020
	1623	347948	0,00	78,30	6.748,34 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1856/2020
	1623	347949	0,00	28,35	6.776,69 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1876/2020
	1623	347950	0,00	73,80	6.850,49 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1860/2020
	1623	347951	0,00	250,65	7.101,14 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1852/2020
	1623	347952	0,00	36,00	7.137,14 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1864/2020
	1623	347953	0,00	98,55	7.235,69 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1900/2020
	1623	347954	0,00	72,90	7.308,59 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1880/2020
20/01/2020	1623	348086	812,35	0,00	6.496,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-579
	1623	348097	48,60	0,00	6.447,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1775/2019
	1623	348100	58,50	0,00	6.389,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1779/2019
	1623	348103	15,75	0,00	6.373,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 3.817,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(COOPERATIVAS)- R-1783/2019
20/01/2020	1623	348104	99,90	0,00	6.273,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1785/2019
	1623	348107	75,60	0,00	6.197,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1789/2019
	1623	348110	29,25	0,00	6.168,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1793/2019
	1623	348113	166,87	0,00	6.001,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1797/2019
	1623	348118	34,65	0,00	5.967,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1803/2019
	1623	348120	91,80	0,00	5.875,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1806/2019
	1623	348123	253,35	0,00	5.621,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1810/2019
	1623	348125	63,90	0,00	5.558,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1813/2019
	1623	348127	126,00	0,00	5.432,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1817/2019
	1623	348130	267,56	0,00	5.164,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1822/2019
	1623	348132	38,70	0,00	5.125,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1827/2019
	1623	348135	128,70	0,00	4.997,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1831/2019
	1623	348138	41,85	0,00	4.955,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1835/2019
	1623	348141	37,80	0,00	4.917,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1839/2019
	1623	348144	149,40	0,00	4.768,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1843/2019
	1623	348146	52,20	0,00	4.715,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1846/2019
	1623	348149	81,06	0,00	4.634,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 21332
	1623	348152	12,75	0,00	4.622,05 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-497728
	1623	348156	8,10	0,00	4.613,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-6631
	1623	348161	959,80	0,00	3.654,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1697
	1623	348164	118,06	0,00	3.536,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 6239
			3.772,50	3.491,54	3.536,09 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			3.772,50	3.491,54	3.536,09 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: 11.902,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2020	1623	347969	0,00	2.975,36	14.877,69 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1721
	1623	347970	0,00	3.777,41	18.655,10 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 602
	1623	348024	0,00	59,70	18.714,80 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP 13120
	1623	348026	0,00	12,57	18.727,37 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2677336
15/01/2020	1623	347938	0,00	88,19	18.815,56 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1904/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 11.902,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2020	1623	347939	0,00	29,64	18.845,20 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1892/2020
	1623	347940	0,00	28,28	18.873,48 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1884/2020
	1623	347941	0,00	54,60	18.928,08 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1848/2019
	1623	347942	0,00	19,70	18.947,78 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1888/2020
	1623	347943	0,00	55,38	19.003,16 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1872/2020
	1623	347944	0,00	28,73	19.031,89 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1896/2020
	1623	347945	0,00	18,53	19.050,42 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1868/2020
	1623	347946	0,00	61,18	19.111,60 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1912/2020
	1623	347947	0,00	14,04	19.125,64 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1908/2020
	1623	347948	0,00	33,93	19.159,57 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1856/2020
	1623	347949	0,00	12,29	19.171,86 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1876/2020
	1623	347950	0,00	31,98	19.203,84 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1860/2020
	1623	347951	0,00	108,62	19.312,46 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1852/2020
	1623	347952	0,00	15,60	19.328,06 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1864/2020
	1623	347953	0,00	42,71	19.370,77 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1900/2020
	1623	347954	0,00	31,59	19.402,36 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1880/2020
17/01/2020	1623	347965	0,00	285,89	19.688,25 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9071
20/01/2020	1623	347964	0,00	365,99	20.054,24 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 6239
	1623	347966	0,00	25,58	20.079,82 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503288
	1623	347989	0,00	28,33	20.108,15 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 503716
	1623	348079	77,40	0,00	20.030,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1825/2019
	1623	348080	127,80	0,00	19.902,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1814/2019
	1623	348081	252,00	0,00	19.650,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1819/2019
	1623	348082	535,12	0,00	19.115,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1823/2019

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 11.902,33 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2020	1623	348084	2.975,36	0,00	16.140,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1697
	1623	348087	3.777,41	0,00	12.363,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-579
	1623	348088	3,22	0,00	12.359,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-497730
	1623	348090	8,34	0,00	12.351,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-497739
	1623	348092	365,99	0,00	11.985,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-26234
	1623	348095	97,20	0,00	11.888,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1773/2019
	1623	348096	21,06	0,00	11.867,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1774/2019
	1623	348098	117,00	0,00	11.750,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1777/2019
	1623	348099	25,35	0,00	11.724,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1778/2019
	1623	348101	6,83	0,00	11.718,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1781/2019
	1623	348102	31,50	0,00	11.686,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1782/2019
	1623	348105	199,80	0,00	11.486,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1786/2019
	1623	348106	43,29	0,00	11.443,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1787/2019
	1623	348108	151,20	0,00	11.292,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1790/2019
	1623	348109	32,76	0,00	11.259,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1791/2019
	1623	348111	12,68	0,00	11.246,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1794/2019
	1623	348112	58,50	0,00	11.188,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1795/2019
	1623	348114	333,74	0,00	10.854,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1798/2019
	1623	348115	72,31	0,00	10.782,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1799/2019
	1623	348116	69,30	0,00	10.712,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1801/2019
	1623	348117	15,02	0,00	10.697,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1802/2019
	1623	348119	39,78	0,00	10.658,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1805/2019
	1623	348121	183,60	0,00	10.474,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1807/2019
	1623	348122	506,70	0,00	9.967,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1809/2019
	1623	348124	109,79	0,00	9.858,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1811/2019
	1623	348126	27,69	0,00	9.830,41 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1815/2019
	1623	348128	54,60	0,00	9.775,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1818/2019
	1623	348129	115,94	0,00	9.659,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1821/2019
	1623	348131	16,77	0,00	9.643,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1826/2019
	1623	348133	257,40	0,00	9.385,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1829/2019
	1623	348134	55,77	0,00	9.329,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1830/2019
	1623	348136	83,70	0,00	9.246,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1833/2019
	1623	348137	18,14	0,00	9.228,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1834/2019

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 11.902,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2020	1623	348139	75,60	0,00	9.152,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1837/2019
	1623	348140	16,38	0,00	9.136,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1838/2019
	1623	348142	64,74	0,00	9.071,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1841/2019
	1623	348143	298,80	0,00	8.772,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1842/2019
	1623	348145	104,40	0,00	8.668,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1845/2019
	1623	348147	22,62	0,00	8.645,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1847/2019
	1623	348148	251,29	0,00	8.394,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-21332
	1623	348153	39,53	0,00	8.354,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-497728
	1623	348154	3,51	0,00	8.351,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-6631
	1623	348155	16,20	0,00	8.335,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-6631
	1623	348160	12,57	0,00	8.322,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2655192
	1623	348165	8,22	0,00	8.314,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-497733
24/01/2020	1623	347961	0,00	85,50	8.399,73 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1868/2020
	1623	347962	0,00	130,50	8.530,23 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1884/2020
	1623	347963	0,00	136,80	8.667,03 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1892/2020
	1623	347968	0,00	147,60	8.814,63 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1860/2020
	1623	347974	0,00	501,30	9.315,93 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1852/2020
	1623	347975	0,00	90,90	9.406,83 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1888/2020
	1623	347976	0,00	282,37	9.689,20 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1912/2020
	1623	347980	0,00	56,70	9.745,90 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1876/2020
	1623	347981	0,00	407,02	10.152,92 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1904/2020
	1623	347982	0,00	252,00	10.404,92 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1848/2019
	1623	347983	0,00	145,80	10.550,72 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1880/2020
	1623	347984	0,00	132,60	10.683,32 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1896/2020
	1623	347985	0,00	156,60	10.839,92 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1856/2020
	1623	347986	0,00	197,10	11.037,02 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1900/2020
	1623	347987	0,00	64,80	11.101,82 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 11.902,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS E HOS R-1908/2020
24/01/2020	1623	347990	0,00	72,00	11.173,82 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1864/2020
	1623	347991	0,00	255,60	11.429,42 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1872/2020
27/01/2020	1623	348197	0,00	251,29	11.680,71 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21538
			11.793,92	11.572,30	11.680,71 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			11.793,92	11.572,30	11.680,71 C	<<== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 8721 2.1.1.1.01.997.4000 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 1.027,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1612	36	4,07	0,00	1.023,04 C	RECLASSIF PAGTO EMPREST CONCEDIDO 01 MANITOL SOL INJ 20% BOLSA 250ML EM 31/01/2020 HUGOL
	1612	37	19,08	0,00	1.003,96 C	COMPL VALOR EQUIPO MACRO 20 GOTAS/MIN PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER EM 25/10/2019 HDS
	1612	38	0,00	0,13	1.004,09 C	COMPL VALOR ACIDO FOLICO 5MG PAGTO EMPREST RECEBIDO HUGOL EM 25/09/2019 HDS
	1622	347712	96,03	0,00	908,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347715	0,00	311,04	1.219,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347723	0,00	49,00	1.268,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347759	0,00	34,03	1.302,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347785	0,00	4,07	1.306,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347801	2,40	0,00	1.303,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			121,58	398,27	1.303,80 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			121,58	398,27	1.303,80 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS

Saldo Anterior: 578.665,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1612	30	0,00	1.978,49	580.644,23 C	COMPL PROVISAO FERIAS DE FERNANDA GUIMARAES LOPES MATRIC.003906 JANEIRO/2020 HDS EVENTO P001
	1626	348316	9.190,51	0,00	571.453,72 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2020
	1626	348316	14.514,85	0,00	556.938,87 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2020
	1626	348316	1.381,62	0,00	555.557,25 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2020
	1626	348316	43.544,57	0,00	512.012,68 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2020
	1626	348316	1.752,23	0,00	510.260,45 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2020
	1626	348316	460,54	0,00	509.799,91 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2020
	1626	348316	5.256,69	0,00	504.543,22 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2020
	1626	348316	3.063,51	0,00	501.479,71 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS Saldo Anterior: 578.665,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1627	348318	0,00	72.094,99	573.574,70 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	3.093,03	0,00	570.481,67 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
			82.257,55	74.073,48	570.481,67 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			82.257,55	74.073,48	570.481,67 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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1626	348316	560,83	0,00	-560,83 D	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2020
	1626	348316	434,45	0,00	-995,28 D	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2020
	1627	348318	0,00	39.171,43	38.176,15 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
			995,28	39.171,43	38.176,15 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			995,28	39.171,43	38.176,15 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS

Conta Analítica: 7637 2.1.1.1.01.998.4002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS - HDS Saldo Anterior: 46.293,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1612	31	0,00	158,20	46.451,47 C	COMPL PROVISAOA FGTS S/ FERIAS DE FERNANDA GUIMARAES LOPES MATRIC.003906 JANEIRO/2020 HDS EVENTO P005
	1627	348318	0,00	5.767,62	52.219,09 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	6.333,16	0,00	45.885,93 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020
	1627	348318	247,45	0,00	45.638,48 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020
			6.580,61	5.925,82	45.638,48 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			6.580,61	5.925,82	45.638,48 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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1627	348318	0,00	3.133,77	3.133,77 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	79,62	0,00	3.054,15 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2020
			79,62	3.133,77	3.054,15 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			79,62	3.133,77	3.054,15 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: 1.555,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2020	1623	348056	1.555,58	0,00	0,00 C	PROC 007/19 PAGTO DÉB C/C 7- TRANSFERENCIA HDS P/ CRER - REF ADIANT 13.º SAL DE 01 COLAB- 2019
			1.555,58	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			1.555,58	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO A PAGAR P/ CRER - HDS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.555,58 C

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2020	1612	26	0,00	1.873.212,06	1.873.212,06 C	CONTRATO DE GESTAO SES/GO REF 06º ADITIVO PARC 01/2020 VENC. JANEIRO/2020 HDS
	1612	27	73.822,91	0,00	1.799.389,15 C	TRANSFERENCIA VALOR CONTRATO DE GESTAO REF PARCELA EXECUTADA HDS
27/01/2020	1612	1	683.619,36	0,00	1.115.769,79 C	GLOSA FOLHA DE PAGTO CONF 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA GESTAO 002/2013 ITEM 8.2
	1612	2	3.626,14	0,00	1.112.143,65 C	GLOSA TERMO DE TRANSFERENCIA GESTAO 002/2013 CI.034/2014 SES 01/2020
	1612	3	0,00	13.172,63	1.125.316,28 C	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG DISTR (ENEL) CONTRATO GESTAO SES/GO 01/2020
	1623	348214	13.172,63	0,00	1.112.143,65 C	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG DIST (ENEL) CONTR SES 01/2020
31/01/2020	1612	32	0,00	2.150,04	1.114.293,69 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 01/2020
	1630	1202001	511.579,70	0,00	602.713,99 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL JANEIRO/2020
	1630	1202002	44.239,42	0,00	558.474,57 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS JANEIRO/2020
	1630	1202003	110,00	0,00	558.364,57 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS JANEIRO/2020
	1630	1202004	3.477,37	0,00	554.887,20 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA JANEIRO/2020
	1630	1202005	43.008,28	0,00	511.878,92 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS JANEIRO/2020
	1630	1202006	6.295,66	0,00	505.583,26 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS JANEIRO/2020
	1630	1202007	26.682,44	0,00	478.900,82 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS JANEIRO/2020
	1630	1202008	310,30	0,00	478.590,52 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS JANEIRO/2020
	1630	1202009	113,99	0,00	478.476,53 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO JANEIRO/2020
	1630	1202010	41.352,81	0,00	437.123,72 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIRO AGIR - PESSOAL JANEIRO/2020
	1630	1202011	2.272,56	0,00	434.851,16 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIRO AGIR - CUSTEIO JANEIRO/2020
	1630	1202012	1.438,34	0,00	433.412,82 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1630	1202013	308,77	0,00	433.104,05 C	DESPESAS COM RATEIRO AGIR - SERVIÇO JANEIRO/2020
	1630	1202014	0,00	1.655,38	434.759,43 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIRO AGIR - INVESTIMENTO JANEIRO/2020
	1630	1202015	0,00	1.200,00	435.959,43 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOACOES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 JANEIRO/2020
			1.455.430,68	1.891.390,11	435.959,43 C	TRANSFERENCIA DE OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 JANEIRO/2020
			1.455.430,68	1.891.390,11	435.959,43 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			1.455.430,68	1.891.390,11	435.959,43 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
31/01/2020	1612	34	0,00	129.014,82	129.014,82 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS HDS JANEIRO/2020
	1612	34	129.014,82	0,00	0,00 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS HDS JANEIRO/2020
			129.014,82	129.014,82	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			129.014,82	129.014,82	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
31/01/2020	1612	35	4.797,86	0,00	-4.797,86 D	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA JANEIRO/2020 HDS
	1612	40	0,00	0,04	-4.797,82 D	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHA HDS JANEIRO/2020
	1628	348320	0,00	4.797,82	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
			4.797,86	4.797,86	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			4.797,86	4.797,86	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: 47.984,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2020	1623	347993	47.984,49	0,00	0,00 C	PROC 028/19 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 12/2019
31/01/2020	1623	347956	0,00	45.372,48	45.372,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 01/2020
			47.984,49	45.372,48	45.372,48 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			47.984,49	45.372,48	45.372,48 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Conta Analítica: 5619 2.9.1.1.06.001.4003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS. Saldo Anterior: 536.561,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	1612	8	234,00	0,00	536.327,20 C	REVERSAO TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 06 APARELHO TELEFONICO C/ FIO INTELBRAS PRETO REF NF PARTE NF.0157408 HIGTECH INFORMATICA IND COM EIRELI DE

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5619 2.9.1.1.06.001.4003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS. . Saldo Anterior: 536.561,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						30/07/2019
23/01/2020	1612	20	0,00	113,99	536.441,19 C	AQUISICAO 01 HEADSET C/ BASE DISCADOR CONF NF 07876 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES - 23/01/2020 PATR.1558 CONTR.1319
			234,00	113,99	536.441,19 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			234,00	113,99	536.441,19 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HDS. .

Conta Analítica: 5620 2.9.1.1.06.001.4004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE Saldo Anterior: 439.973,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	1612	9	2.562,00	0,00	437.411,45 C	REVERSAO TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01TABLET 9.7" ANDROID 7.03 SAMSUNG GALAXY S3-S REF. PARTE NF.0064 SUPREMA TECNOLOGIA DE 23/01/2018
	1612	24	1.224,00	0,00	436.187,45 C	REVERSAO TAMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 08 ESTABILIZADOR 1000VA 6 TOMADAS TS SHARA 90 REF PARTE NF 07134 AMARAL E VILELALTDA DE 02/04/2019
			3.786,00	0,00	436.187,45 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			3.786,00	0,00	436.187,45 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS.

Conta Analítica: 8799 2.9.1.1.08.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO A RECEBER Saldo Anterior: 5.432.314,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	1612	25	1.873.212,06	0,00	3.559.102,82 C	CONTRATO DE GESTAO SES/GO REF 06º ADITIVO PARC 01/2020 VENC. JANEIRO/2020 HDS
			1.873.212,06	0,00	3.559.102,82 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			1.873.212,06	0,00	3.559.102,82 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO A RECEBER

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1630	1202001	0,00	511.579,70	511.579,70 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL JANEIRO/2020
	1630	1202002	0,00	44.239,42	555.819,12 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS JANEIRO/2020
	1630	1202003	0,00	110,00	555.929,12 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS JANEIRO/2020
	1630	1202004	0,00	3.477,37	559.406,49 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA JANEIRO/2020
	1630	1202005	0,00	43.008,28	602.414,77 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS JANEIRO/2020
	1630	1202006	0,00	6.295,66	608.710,43 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS JANEIRO/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1630	1202007	0,00	26.682,44	635.392,87 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS JANEIRO/2020
	1630	1202008	0,00	310,30	635.703,17 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS JANEIRO/2020
	1630	1202009	0,00	113,99	635.817,16 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO JANEIRO/2020
	1630	1202010	0,00	41.352,81	677.169,97 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIRO AGIR - PESSOAL JANEIRO/2020
	1630	1202011	0,00	2.272,56	679.442,53 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIRO AGIR - CUSTEIO JANEIRO/2020
	1630	1202012	0,00	1.438,34	680.880,87 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIRO AGIR - SERVIÇO JANEIRO/2020
	1630	1202013	0,00	308,77	681.189,64 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIRO AGIR - INVESTIMENTO JANEIRO/2020
			0,00	681.189,64	681.189,64 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			0,00	681.189,64	681.189,64 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HDS

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2020	1612	1	0,00	683.619,36	683.619,36 C	GLOSA FOLHA DE PAGTO CONF 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA GESTAO 002/2013 ITEM 8.2
			0,00	683.619,36	683.619,36 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			0,00	683.619,36	683.619,36 C	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 6890 3.1.1.1.01.004.4003 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2020	1612	2	0,00	3.626,14	3.626,14 C	GLOSA TERMO DE TRANSFERENCIA GESTAO 002/2013 CI.034/2014 SES 01/2020
			0,00	3.626,14	3.626,14 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			0,00	3.626,14	3.626,14 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
20/01/2020	1623	348129	0,00	0,02	0,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1821/2019
24/01/2020	1612	4	0,02	0,00	0,00 C	COMPL. PIS SERV TERC P.J. R-1821/2019 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES
			0,02	0,02	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8618 3.1.1.1.01.005.4000 - DESCONTOS OBTIDOS HDS				Saldo Anterior:	0,00 C
	0,02	0,02	0,00 C	<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HDS	

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2020	1623	348290	0,00	83,48	83,48 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348303	0,00	31,24	114,72 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
03/01/2020	1623	348245	0,00	18,25	132,97 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348260	0,00	0,09	133,06 C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1623	348289	0,00	83,49	216,55 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348301	0,00	26,34	242,89 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/01/2020	1623	348244	0,00	18,25	261,14 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348288	0,00	83,50	344,64 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348299	0,00	18,15	362,79 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
07/01/2020	1623	348243	0,00	18,25	381,04 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348287	0,00	83,52	464,56 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348297	0,00	17,44	482,00 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
08/01/2020	1623	348242	0,00	18,26	500,26 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348286	0,00	83,53	583,79 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348295	0,00	8,27	592,06 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/01/2020	1623	348241	0,00	18,26	610,32 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348257	0,00	0,23	610,55 C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1623	348285	0,00	83,55	694,10 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348293	0,00	8,27	702,37 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/01/2020	1623	348240	0,00	18,26	720,63 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348255	0,00	0,04	720,67 C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1623	348284	0,00	83,56	804,23 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348292	0,00	6,99	811,22 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/01/2020	1623	348237	0,00	3,13	814,35 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348283	0,00	83,57	897,92 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
14/01/2020	1623	348251	0,00	1,27	899,19 C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1623	348282	0,00	83,59	982,78 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
15/01/2020	1623	348248	0,00	2,64	985,42 C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1623	348281	0,00	83,60	1.069,02 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348306	0,00	0,13	1.069,15 C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
16/01/2020	1623	348234	0,00	0,02	1.069,17 C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1623	348280	0,00	83,61	1.152,78 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/01/2020	1623	348279	0,00	83,63	1.236,41 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/01/2020	1623	348276	0,00	71,94	1.308,35 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/01/2020	1623	348230	0,00	0,02	1.308,37 C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1623	348275	0,00	44,35	1.352,72 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
22/01/2020	1623	348274	0,00	44,36	1.397,08 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/01/2020	1623	348273	0,00	44,36	1.441,44 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/01/2020	1623	348271	0,00	42,90	1.484,34 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/01/2020	1623	348221	0,00	109,23	1.593,57 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348268	0,00	26,19	1.619,76 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/01/2020	1623	348220	0,00	109,24	1.729,00 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348267	0,00	25,01	1.754,01 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
29/01/2020	1623	348219	0,00	109,25	1.863,26 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348266	0,00	25,02	1.888,28 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/01/2020	1623	348218	0,00	109,28	1.997,56 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348265	0,00	25,01	2.022,57 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
31/01/2020	1612	32	2.150,04	0,00	-127,47 D VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31.900-5 PARA A CONTA

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE CONTRATO DE GESTÃO SUBVENÇÃO A REALIZAR HDS 01/2020
31/01/2020	1623	348216	0,00	109,27	-18,20 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1623	348263	0,00	18,20	0,00 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			2.150,04	2.150,04	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			2.150,04	2.150,04	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

Conta Analítica: 6765 3.1.5.1.03.003.4000 - DOACOES MERCADORIAS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2020	1620	347215	0,00	0,02	0,02 C	NOTA DE DOACAO Nº 107552 SÉRIE 1
	1620	347216	0,00	505,17	505,19 C	NOTA DE DOACAO Nº 67788 SÉRIE 1
27/01/2020	1620	347209	0,00	372,70	877,89 C	NOTA DE DOACAO Nº 18001 SÉRIE 1
	1620	347210	0,00	22,35	900,24 C	NOTA DE DOACAO Nº 18001 SÉRIE 1
	1620	347211	0,00	388,62	1.288,86 C	NOTA DE DOACAO Nº 18001 SÉRIE 1
	1620	347212	0,00	310,00	1.598,86 C	NOTA DE DOACAO Nº 18001 SÉRIE 1
	1620	347214	0,00	52,20	1.651,06 C	NOTA DE DOACAO Nº 18001 SÉRIE 1
31/01/2020	1620	347213	0,00	4,32	1.655,38 C	NOTA DE DOACAO Nº 210776 SÉRIE 1
	1630	1202014	1.655,38	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOAÇÕES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 JANEIRO/2020
			1.655,38	1.655,38	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			1.655,38	1.655,38	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS - HDS

Conta Analítica: 7729 3.1.5.1.03.008.4000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1630	1202015	1.200,00	0,00	-1.200,00 D	TRANSFERENCIA DE OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 07 JANEIRO/2020
			1.200,00	0,00	-1.200,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			1.200,00	0,00	-1.200,00 D	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Conta Analítica: 8724 3.1.5.1.03.008.4001 - RECEITAS DE REALIZAÇÕES DE EVENTOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2020	1623	347822	0,00	60,00	60,00 C	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
13/01/2020	1623	347830	0,00	60,00	120,00 C	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
	1623	347831	0,00	60,00	180,00 C	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
15/01/2020	1623	347832	0,00	60,00	240,00 C	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
	1623	347833	0,00	60,00	300,00 C	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
	1623	347834	0,00	60,00	360,00 C	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
	1623	347835	0,00	60,00	420,00 C	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
	1623	347836	0,00	60,00	480,00 C	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
	1623	347837	0,00	60,00	540,00 C	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8724 3.1.5.1.03.008.4001 - RECEITAS DE REALIZAÇÕES DE EVENTOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2020	1623	347838	0,00	60,00	600,00 C	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
16/01/2020	1623	347839	0,00	60,00	660,00 C	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
	1623	347840	0,00	60,00	720,00 C	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
	1623	347841	0,00	60,00	780,00 C	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
	1623	347842	0,00	60,00	840,00 C	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
	1623	347843	0,00	60,00	900,00 C	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
	1623	347844	0,00	60,00	960,00 C	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
	1623	347845	0,00	60,00	1.020,00 C	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
	1623	347846	0,00	60,00	1.080,00 C	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
	1623	347847	0,00	60,00	1.140,00 C	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
	1623	347852	0,00	60,00	1.200,00 C	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
			0,00	1.200,00	1.200,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			0,00	1.200,00	1.200,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE REALIZAÇÕES DE EVENTOS

Conta Analítica: 7738 3.1.6.1.01.001.4000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1612	34	0,00	96.279,71	96.279,71 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS JANEIRO/2020
			0,00	96.279,71	96.279,71 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			0,00	96.279,71	96.279,71 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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1612	34	0,00	27.921,12	27.921,12 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS JANEIRO/2020
			0,00	27.921,12	27.921,12 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			0,00	27.921,12	27.921,12 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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1612	34	0,00	4.813,99	4.813,99 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS JANEIRO/2020
			0,00	4.813,99	4.813,99 C	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			0,00	4.813,99	4.813,99 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: 0,00 C

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1612	35	0,00	4.797,86	4.797,86 C	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA JANEIRO/2020 HDS
			0,00	4.797,86	4.797,86 C	<=== Saldo da Conta em 01/2020
			0,00	4.797,86	4.797,86 C	<=== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HDS

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1612	44	0,00	16.266,97	-16.266,97 C	VALOR RECLASSIF. ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONÁRIOS JAN/2020
	1626	348316	35.412,33	0,00	19.145,36 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	6.823,59	0,00	25.968,95 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	1.827,74	0,00	27.796,69 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	1.626,34	0,00	29.423,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
	1626	348316	170,59	0,00	29.593,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
	1626	348316	95,04	0,00	29.688,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
	1626	348316	23.021,57	0,00	52.710,23 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	10.235,36	0,00	62.945,59 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	8.835,46	0,00	71.781,05 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	7.278,47	0,00	79.059,52 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	4.415,83	0,00	83.475,35 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	3.070,61	0,00	86.545,96 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	2.090,94	0,00	88.636,90 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	1.900,85	0,00	90.537,75 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	1.151,08	0,00	91.688,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
	1626	348316	838,88	0,00	92.527,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
	1626	348316	285,12	0,00	92.812,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
	1626	348316	279,54	0,00	93.092,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
	1626	348316	251,50	0,00	93.343,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
	1626	348316	243,70	0,00	93.587,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
	1626	348316	62,36	0,00	93.649,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
	1626	348316	13.890,84	0,00	107.540,77 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	9.643,27	0,00	117.184,04 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	4.971,44	0,00	122.155,48 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	3.899,15	0,00	126.054,63 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	2.605,36	0,00	128.659,99 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	2.485,72	0,00	131.145,71 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	2.183,54	0,00	133.329,25 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2020
	1626	348316	1.900,85	0,00	135.230,10 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	482,16	0,00	135.712,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
	1626	348316	307,07	0,00	136.019,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
	1626	348316	160,60	0,00	136.179,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
	1626	348316	104,55	0,00	136.284,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1626	348316	47,52	0,00	136.332,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
	1626	348316	12.794,20	0,00	149.126,20 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	10.235,36	0,00	159.361,56 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	6.287,43	0,00	165.648,99 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	4.873,94	0,00	170.522,93 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	2.724,55	0,00	173.247,48 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	1.247,10	0,00	174.494,58 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	1.238,60	0,00	175.733,18 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2020
	1626	348316	511,76	0,00	176.244,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
	1626	348316	341,18	0,00	176.586,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
	1626	348316	332,14	0,00	176.918,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
	1626	348316	109,66	0,00	177.027,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
	1626	348316	6.823,59	0,00	183.851,51 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	6.642,78	0,00	190.494,29 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	5.491,13	0,00	195.985,42 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	3.211,96	0,00	199.197,38 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	2.193,29	0,00	201.390,67 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	664,28	0,00	202.054,95 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2020
	1626	348316	472,27	0,00	202.527,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
	1626	348316	419,65	0,00	202.946,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
	1626	348316	314,37	0,00	203.261,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
	1626	348316	245,98	0,00	203.507,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
	1626	348316	220,79	0,00	203.728,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
	1626	348316	96,56	0,00	203.824,57 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020
	1626	348316	31.644,17	0,00	235.468,74 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	8.393,00	0,00	243.861,74 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	5.702,55	0,00	249.564,29 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	4.919,52	0,00	254.483,81 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	3.641,11	0,00	258.124,92 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2020
	1626	348316	1.582,18	0,00	259.707,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
	1626	348316	441,78	0,00	260.148,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
	1626	348316	332,14	0,00	260.481,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
	1626	348316	278,41	0,00	260.759,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
	1626	348316	136,23	0,00	260.895,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
	1626	348316	91,38	0,00	260.987,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
	1626	348316	67,48	0,00	261.054,52 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020
	1626	348316	23.181,96	0,00	284.236,48 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	6.642,78	0,00	290.879,26 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	6.141,22	0,00	297.020,48 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	5.029,95	0,00	302.050,43 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	3.411,79	0,00	305.462,22 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	950,43	0,00	306.412,65 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	694,54	0,00	307.107,19 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
31/01/2020	1626	348316	511,76	0,00	307.618,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
	1626	348316	341,18	0,00	307.960,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
	1626	348316	276,01	0,00	308.236,14 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020
	1626	348316	186,42	0,00	308.422,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
	1626	348316	153,53	0,00	308.576,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
	1626	348316	124,28	0,00	308.700,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
	1626	348316	12.210,94	0,00	320.911,31 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	9.445,76	0,00	330.357,07 D	1002 - SALARIO BASE 01/2020
	1626	348316	511,76	0,00	330.868,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
	1626	348316	363,93	0,00	331.232,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
	1626	348316	331,31	0,00	331.564,07 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2020
	1626	348316	309,65	0,00	331.873,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
	1626	348316	130,26	0,00	332.003,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
	1626	348316	0,00	79,86	331.924,12 D	1010 - ATRASO 01/2020
	1626	348316	0,00	73,73	331.850,39 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2020
	1626	348316	0,00	115,90	331.734,49 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2020
	1626	348316	0,00	73,73	331.660,76 D	1008 - FALTAS 01/2020
	1626	348316	0,00	71,47	331.589,29 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 01/2020
	1626	348316	0,00	7,43	331.581,86 D	1010 - ATRASO 01/2020
	1626	348316	0,00	4,86	331.577,00 D	1010 - ATRASO 01/2020
	1626	348316	0,00	72,19	331.504,81 D	1008 - FALTAS 01/2020
	1626	348316	0,00	5,79	331.499,02 D	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2020
	1626	348316	0,00	389,70	331.109,32 D	1008 - FALTAS 01/2020
	1626	348316	0,00	194,85	330.914,47 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2020
	1626	348316	0,00	182,17	330.732,30 D	1010 - ATRASO 01/2020
	1626	348316	0,00	89,51	330.642,79 D	1010 - ATRASO 01/2020
	1626	348316	0,00	16,24	330.626,55 D	1010 - ATRASO 01/2020
	1626	348316	0,00	370,85	330.255,70 D	1008 - FALTAS 01/2020
	1626	348316	0,00	32,28	330.223,42 D	1010 - ATRASO 01/2020
	1626	348316	0,00	6,79	330.216,63 D	1010 - ATRASO 01/2020
	1626	348316	0,00	185,43	330.031,20 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2020
	1626	348316	0,00	72,19	329.959,01 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2020
	1626	348316	0,00	5,40	329.953,61 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2020
	1626	348316	0,00	4,52	329.949,09 D	1010 - ATRASO 01/2020
			348.270,95	18.321,86	329.949,09 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			348.270,95	18.321,86	329.949,09 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1627	348318	3.016,83	0,00	3.016,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	263,96	0,00	3.280,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1627	348318	1.088,58	0,00	4.369,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	458,12	0,00	4.827,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	248,32	0,00	5.075,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	215,40	0,00	5.291,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	634,52	0,00	5.925,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	882,12	0,00	6.807,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	572,61	0,00	7.380,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	487,12	0,00	7.867,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	121,93	0,00	7.989,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	3.535,29	0,00	11.524,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	835,08	0,00	12.359,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	570,40	0,00	12.930,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	507,00	0,00	13.437,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	1.314,73	0,00	14.752,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	855,86	0,00	15.607,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	751,05	0,00	16.358,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	729,08	0,00	17.088,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	671,21	0,00	17.759,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	965,71	0,00	18.724,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	215,40	0,00	18.940,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	1.440,04	0,00	20.380,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	583,87	0,00	20.964,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	926,15	0,00	21.890,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	286,68	0,00	22.177,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	184,32	0,00	22.361,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	893,50	0,00	23.254,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	289,52	0,00	23.544,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	184,32	0,00	23.728,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	184,32	0,00	23.913,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	1.229,83	0,00	25.142,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	1.219,35	0,00	26.362,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	879,79	0,00	27.242,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	582,78	0,00	27.824,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1627	348318	292,24	0,00	28.117,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	3.393,57	0,00	31.510,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	2.915,24	0,00	34.425,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	2.111,25	0,00	36.537,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	791,71	0,00	37.328,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	965,71	0,00	38.294,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	876,92	0,00	39.171,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2020
			39.171,43	0,00	39.171,43 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			39.171,43	0,00	39.171,43 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO - HDS

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1612	30	1.978,49	0,00	1.978,49 D	COMPL PROVISAO FERIAS DE FERNANDA GUIMARAES LOPES MATRIC.003906 JANEIRO/2020 HDS EVENTO P001
	1627	348318	0,00	1.203,71	774,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	949,63	0,00	1.724,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	364,04	0,00	2.088,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	1.446,38	0,00	3.534,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	387,68	0,00	3.922,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	326,19	0,00	4.248,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	248,02	0,00	4.496,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	72,49	0,00	4.569,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	8.939,91	0,00	13.509,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	4.716,60	0,00	18.225,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	1.239,02	0,00	19.464,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	1.230,19	0,00	20.694,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	1.169,22	0,00	21.864,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	649,50	0,00	22.513,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	4.355,25	0,00	26.868,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	1.287,62	0,00	28.156,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	765,64	0,00	28.922,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	642,06	0,00	29.564,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	245,78	0,00	29.810,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	4.981,13	0,00	34.791,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1627	348318	3.768,26	0,00	38.559,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	778,73	0,00	39.338,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	674,95	0,00	40.013,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	1.045,61	0,00	41.058,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	906,53	0,00	41.965,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	6.630,43	0,00	48.595,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	2.815,90	0,00	51.411,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	2.473,12	0,00	53.884,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	2.017,19	0,00	55.901,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	1.287,94	0,00	57.189,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	391,37	0,00	57.581,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	384,15	0,00	57.965,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	1.920,05	0,00	59.885,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	1.625,80	0,00	61.511,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	1.113,18	0,00	62.624,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	1.055,75	0,00	63.680,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	1.001,34	0,00	64.681,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	351,98	0,00	65.033,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	3.987,03	0,00	69.020,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	1.396,26	0,00	70.416,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	289,64	0,00	70.706,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	0,00	1.889,32	68.817,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	1.191,32	0,00	70.008,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
	1627	348318	972,11	0,00	70.980,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2020
			74.073,48	3.093,03	70.980,45 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			74.073,48	3.093,03	70.980,45 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS - HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1626	348316	5.782,36	0,00	5.782,36 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2020
			5.782,36	0,00	5.782,36 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			5.782,36	0,00	5.782,36 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: 0,00 D

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	1613	7	0,00	15.581,90	-15.581,90 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 UNIMED GOIANIA COOP TRABALHO MEDICO NFS. 503288, 290, 294, 716 DE JANEIRO/2020 HDS
08/01/2020	1623	347928	550,00	0,00	-15.031,90 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-503288
09/01/2020	1623	347920	8.742,27	0,00	-6.289,63 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-503294
	1623	347932	3.293,00	0,00	-2.996,63 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-503290
10/01/2020	1623	347933	2.996,63	0,00	0,00 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-503716
31/01/2020	1612	44	16.266,97	0,00	16.266,97 D	VALOR RECLASSIF. ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONÁRIOS JAN/2020
	1626	348316	0,00	100,00	16.166,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020
	1626	348316	0,00	81,00	16.085,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020
	1626	348316	0,00	39,60	16.046,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2020
	1626	348316	0,00	39,60	16.006,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2020
	1626	348316	0,00	30,00	15.976,77 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020
	1626	348316	0,00	29,70	15.947,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2020
	1626	348316	0,00	768,84	15.178,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020
	1626	348316	0,00	348,56	14.829,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020
	1626	348316	0,00	325,93	14.503,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020
	1626	348316	0,00	187,90	14.315,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020
	1626	348316	0,00	81,34	14.234,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020
	1626	348316	0,00	30,00	14.204,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020
	1626	348316	0,00	3,62	14.200,88 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020
	1626	348316	0,00	70,97	14.129,91 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020
	1626	348316	0,00	990,31	13.139,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020
	1626	348316	0,00	629,20	12.510,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020
	1626	348316	0,00	187,90	12.322,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020
	1626	348316	0,00	116,25	12.206,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020
	1626	348316	0,00	597,39	11.608,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020
	1626	348316	0,00	513,80	11.095,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020
	1626	348316	0,00	456,74	10.638,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020
	1626	348316	0,00	213,11	10.425,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020
	1626	348316	0,00	103,46	10.321,75 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020
	1626	348316	0,00	85,72	10.236,03 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020
	1626	348316	0,00	50,00	10.186,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020
	1626	348316	0,00	259,71	9.926,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020
	1626	348316	0,00	255,08	9.671,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1626	348316	0,00	159,23	9.512,01 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020
	1626	348316	0,00	100,00	9.412,01 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020
	1626	348316	0,00	1.475,40	7.936,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020
	1626	348316	0,00	150,00	7.786,61 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020
	1626	348316	0,00	109,90	7.676,71 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2020
	1626	348316	0,00	29,70	7.647,01 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2020
	1626	348316	0,00	9,90	7.637,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2020
	1626	348316	0,00	743,72	6.893,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020
	1626	348316	0,00	528,82	6.364,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020
	1626	348316	0,00	384,38	5.980,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020
	1626	348316	0,00	330,70	5.649,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020
	1626	348316	0,00	296,02	5.353,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020
	1626	348316	0,00	1.103,16	4.250,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020
	1626	348316	0,00	9,90	4.240,41 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2020
	1626	348316	0,00	30,00	4.210,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2020
	1626	348316	0,00	193,14	4.017,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020
	1626	348316	0,00	2.239,55	1.777,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020
	1626	348316	0,00	1.777,72	0,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2020
			31.848,87	31.848,87	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			31.848,87	31.848,87	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Conta Analítica: 7878 4.1.1.1.01.001.4008 - AUXÍLIO CRECHE - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1626	348316	519,50	0,00	519,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2020
			519,50	0,00	519,50 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			519,50	0,00	519,50 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE - HDS

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1626	348316	3,50	0,00	3,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020
	1626	348316	5,41	0,00	8,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020
	1626	348316	0,73	0,00	9,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020
	1626	348316	20,89	0,00	30,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020
	1626	348316	2,47	0,00	33,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020
	1626	348316	46,23	0,00	79,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020
	1626	348316	11,88	0,00	91,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020
	1626	348316	8,89	0,00	100,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020
	1626	348316	4,31	0,00	104,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020
	1626	348316	128,32	0,00	232,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1626	348316	1,17	0,00	233,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020
	1626	348316	0,67	0,00	234,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020
	1626	348316	27,13	0,00	261,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020
	1626	348316	8,36	0,00	269,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020
	1626	348316	7,71	0,00	277,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020
	1626	348316	6,08	0,00	283,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020
	1626	348316	5,22	0,00	288,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020
	1626	348316	1,61	0,00	290,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020
	1626	348316	30,13	0,00	320,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020
	1626	348316	23,18	0,00	343,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020
	1626	348316	0,57	0,00	344,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020
	1626	348316	0,48	0,00	344,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020
	1626	348316	140,35	0,00	485,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020
	1626	348316	3,78	0,00	489,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020
	1626	348316	2,98	0,00	492,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020
	1626	348316	1,49	0,00	493,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020
	1626	348316	667,25	0,00	1.160,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020
	1626	348316	108,60	0,00	1.269,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020
	1626	348316	26,99	0,00	1.296,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020
	1626	348316	4,46	0,00	1.300,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020
	1626	348316	2,28	0,00	1.303,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020
	1626	348316	0,83	0,00	1.303,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020
	1626	348316	156,68	0,00	1.460,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020
	1626	348316	28,11	0,00	1.488,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020
	1626	348316	16,59	0,00	1.505,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2020
	1626	348316	3,19	0,00	1.508,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2020
			1.508,52	0,00	1.508,52 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			1.508,52	0,00	1.508,52 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS - HDS

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1626	348316	1.200,00	0,00	1.200,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020
	1626	348316	3.000,00	0,00	4.200,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020
	1626	348316	3.000,00	0,00	7.200,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020
	1626	348316	1.200,00	0,00	8.400,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020
	1626	348316	600,00	0,00	9.000,00 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2020
	1626	348316	3.000,00	0,00	12.000,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020
	1626	348316	600,00	0,00	12.600,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020
	1626	348316	1.500,00	0,00	14.100,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020
	1626	348316	1.000,00	0,00	15.100,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020
	1626	348316	10.000,00	0,00	25.100,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020
	1626	348316	3.250,00	0,00	28.350,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020
	1626	348316	1.200,00	0,00	29.550,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2020
	1626	348316	1.500,00	0,00	31.050,00 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2020
			31.050,00	0,00	31.050,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			31.050,00	0,00	31.050,00 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES - HDS

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior:

0,00 D

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1626	348316	216,00	0,00	216,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
	1626	348316	187,20	0,00	403,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
	1626	348316	1.571,72	0,00	1.974,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
	1626	348316	1.173,60	0,00	3.148,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
	1626	348316	864,00	0,00	4.012,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
	1626	348316	540,00	0,00	4.552,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
	1626	348316	216,00	0,00	4.768,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
	1626	348316	216,00	0,00	4.984,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
	1626	348316	108,00	0,00	5.092,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
	1626	348316	773,28	0,00	5.865,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
	1626	348316	432,00	0,00	6.297,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
	1626	348316	432,00	0,00	6.729,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
	1626	348316	216,00	0,00	6.945,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
	1626	348316	2.066,40	0,00	9.012,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
	1626	348316	1.742,60	0,00	10.754,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
	1626	348316	1.646,60	0,00	12.401,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
	1626	348316	648,00	0,00	13.049,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
	1626	348316	432,00	0,00	13.481,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
	1626	348316	216,00	0,00	13.697,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
	1626	348316	216,00	0,00	13.913,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
	1626	348316	216,00	0,00	14.129,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
	1626	348316	216,00	0,00	14.345,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
	1626	348316	504,00	0,00	14.849,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
	1626	348316	432,00	0,00	15.281,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
	1626	348316	324,00	0,00	15.605,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
	1626	348316	216,00	0,00	15.821,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
	1626	348316	432,00	0,00	16.253,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
	1626	348316	432,00	0,00	16.685,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
	1626	348316	432,00	0,00	17.117,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
	1626	348316	216,00	0,00	17.333,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
	1626	348316	144,00	0,00	17.477,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
	1626	348316	93,60	0,00	17.571,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
	1626	348316	1.512,00	0,00	19.083,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
	1626	348316	540,00	0,00	19.623,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
	1626	348316	432,00	0,00	20.055,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
	1626	348316	432,00	0,00	20.487,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
	1626	348316	216,00	0,00	20.703,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
	1626	348316	216,00	0,00	20.919,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
	1626	348316	216,00	0,00	21.135,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
	1626	348316	180,00	0,00	21.315,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2020
			21.315,00	0,00	21.315,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			21.315,00	0,00	21.315,00 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HDS

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

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1626	348316	1.082,75	0,00	1.082,75 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020
	1626	348316	0,00	5,79	1.076,96 D	3541 - ESTORNO QUINQUENIO 01/2020
	1626	348316	192,13	0,00	1.269,09 D	1557 - TRIENIO 01/2020
	1626	348316	160,60	0,00	1.429,69 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020
	1626	348316	533,70	0,00	1.963,39 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020
	1626	348316	358,55	0,00	2.321,94 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1626	348316	204,71	0,00	2.526,65 D	1557 - TRIENIO 01/2020
	1626	348316	199,28	0,00	2.725,93 D	1557 - TRIENIO 01/2020
	1626	348316	153,53	0,00	2.879,46 D	1557 - TRIENIO 01/2020
	1626	348316	122,99	0,00	3.002,45 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020
	1626	348316	54,83	0,00	3.057,28 D	1557 - TRIENIO 01/2020
	1626	348316	763,83	0,00	3.821,11 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020
	1626	348316	332,14	0,00	4.153,25 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020
	1626	348316	255,88	0,00	4.409,13 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020
	1626	348316	199,02	0,00	4.608,15 D	1557 - TRIENIO 01/2020
	1626	348316	193,42	0,00	4.801,57 D	1557 - TRIENIO 01/2020
	1626	348316	58,82	0,00	4.860,39 D	1557 - TRIENIO 01/2020
	1626	348316	119,42	0,00	4.979,81 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020
	1626	348316	62,73	0,00	5.042,54 D	1557 - TRIENIO 01/2020
	1626	348316	40,99	0,00	5.083,53 D	1557 - TRIENIO 01/2020
	1626	348316	383,82	0,00	5.467,35 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020
	1626	348316	341,18	0,00	5.808,53 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020
	1626	348316	170,59	0,00	5.979,12 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020
	1626	348316	77,98	0,00	6.057,10 D	1557 - TRIENIO 01/2020
	1626	348316	73,79	0,00	6.130,89 D	1557 - TRIENIO 01/2020
	1626	348316	65,80	0,00	6.196,69 D	1557 - TRIENIO 01/2020
	1626	348316	423,47	0,00	6.620,16 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020
	1626	348316	188,62	0,00	6.808,78 D	1557 - TRIENIO 01/2020
	1626	348316	116,98	0,00	6.925,76 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020
	1626	348316	114,06	0,00	7.039,82 D	1557 - TRIENIO 01/2020
	1626	348316	95,04	0,00	7.134,86 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020
	1626	348316	47,52	0,00	7.182,38 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020
	1626	348316	37,16	0,00	7.219,54 D	1557 - TRIENIO 01/2020
	1626	348316	376,98	0,00	7.596,52 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020
	1626	348316	255,88	0,00	7.852,40 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020
	1626	348316	243,70	0,00	8.096,10 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020
	1626	348316	175,47	0,00	8.271,57 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020
	1626	348316	153,53	0,00	8.425,10 D	1557 - TRIENIO 01/2020
	1626	348316	136,23	0,00	8.561,33 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020
	1626	348316	255,88	0,00	8.817,21 D	1541 - QUINQUENIO 01/2020
			8.823,00	5,79	8.817,21 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			8.823,00	5,79	8.817,21 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1612	16	0,00	0,01	-0,01 C	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JAN/2020
	1622	347720	691,20	0,00	691,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			691,20	0,01	691,19 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			691,20	0,01	691,19 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	1613	9	0,00	6.148,30	-6.148,30 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 GLOBAL

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7888 4.1.1.1.01.001.4019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						06/01/2020 HDS
07/01/2020	1623	347937	6.148,30	0,00	0,00 D	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-9071
			6.148,30	6.148,30	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			6.148,30	6.148,30	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Conta Analítica: 7890 4.1.1.1.01.001.4021 - JOVEM APRENDIZ Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	1613	10	0,00	5.504,98	-5.504,98 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR NF 21170 DE 09/01/2020 HDS
13/01/2020	1623	347908	5.504,98	0,00	0,00 D	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-21170
			5.504,98	5.504,98	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			5.504,98	5.504,98	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1623	347921	4.644,00	0,00	4.644,00 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2136027
	1626	348316	0,00	47,77	4.596,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020
	1626	348316	0,00	114,05	4.482,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020
	1626	348316	0,00	71,06	4.411,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020
	1626	348316	0,00	417,61	3.993,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020
	1626	348316	0,00	195,83	3.797,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020
	1626	348316	0,00	114,05	3.683,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020
	1626	348316	0,00	233,95	3.449,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020
	1626	348316	0,00	223,71	3.225,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020
	1626	348316	0,00	114,05	3.111,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020
	1626	348316	0,00	107,51	3.004,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020
	1626	348316	0,00	74,57	2.929,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020
	1626	348316	0,00	180,84	2.749,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020
	1626	348316	0,00	166,69	2.582,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020
	1626	348316	0,00	78,16	2.504,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020
	1626	348316	0,00	318,22	2.185,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020
	1626	348316	0,00	201,78	1.984,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020
	1626	348316	0,00	189,20	1.794,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2020
			4.644,00	2.849,05	1.794,95 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			4.644,00	2.849,05	1.794,95 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HDS

Conta Analítica: 8744 4.1.1.1.01.001.4027 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	1613	15	0,00	1.166,99	-1.166,99 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 SERV.SOCIAL INDUSTRIA SESI NF 27675 DE 02/01/2020 HDS
06/01/2020	1623	347930	1.166,99	0,00	0,00 D	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-27675
			1.166,99	1.166,99	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8744 4.1.1.1.01.001.4027 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS				Saldo Anterior:	0,00 D
			1.166,99	1.166,99	0,00 D <=== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Saldo Anterior:
31/01/2020	1612	28	0,00	0,02	-0,02 C VALOR COMPL PROVISAO DE FGTS S/ RESCISAO 01/2020 HDS	0,00 D
	1612	29	0,00	0,02	-0,04 C VALOR COMPL PROVISAO FGTS FOLHA 01/2020 HDS	
	1612	31	158,20	0,00	158,16 D COMPL PROVISAOA FGTS S/ FERIAS DE FERNANDA GUIMARAES LOPES MATRIC.003906 JANEIRO/2020 HDS EVENTO P005	
	1627	348318	271,48	0,00	429,64 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	
	1627	348318	153,60	0,00	583,24 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	
	1627	348318	130,06	0,00	713,30 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	
	1627	348318	115,71	0,00	829,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	
	1627	348318	89,05	0,00	918,06 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	
	1627	348318	77,26	0,00	995,32 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	
	1627	348318	75,97	0,00	1.071,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	
	1627	348318	70,39	0,00	1.141,68 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	
	1627	348318	30,73	0,00	1.172,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	
	1627	348318	29,12	0,00	1.201,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	
	1627	348318	14,75	0,00	1.216,28 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	
	1627	348318	5,80	0,00	1.222,08 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	
	1627	348318	715,20	0,00	1.937,28 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	
	1627	348318	318,97	0,00	2.256,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	
	1627	348318	282,84	0,00	2.539,09 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	
	1627	348318	225,28	0,00	2.764,37 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	
	1627	348318	62,30	0,00	2.826,67 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	
	1627	348318	38,97	0,00	2.865,64 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	
	1627	348318	36,65	0,00	2.902,29 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	
	1627	348318	19,66	0,00	2.921,95 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	
	1627	348318	115,20	0,00	3.037,15 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	
	1627	348318	111,70	0,00	3.148,85 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	
	1627	348318	99,12	0,00	3.247,97 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	
	1627	348318	98,39	0,00	3.346,36 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	
	1627	348318	95,31	0,00	3.441,67 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020	
	1627	348318	68,46	0,00	3.510,13 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020	

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1627	348318	54,00	0,00	3.564,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	53,70	0,00	3.617,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	51,96	0,00	3.669,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	46,62	0,00	3.716,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	45,81	0,00	3.762,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	14,75	0,00	3.776,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	168,90	0,00	3.945,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	105,18	0,00	4.051,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	51,36	0,00	4.102,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	45,64	0,00	4.148,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	197,85	0,00	4.345,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	98,41	0,00	4.444,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	97,55	0,00	4.541,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	93,54	0,00	4.635,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	84,46	0,00	4.719,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	77,77	0,00	4.797,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	74,10	0,00	4.871,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	70,15	0,00	4.941,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	60,09	0,00	5.001,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	31,31	0,00	5.033,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	31,01	0,00	5.064,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	26,10	0,00	5.090,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	23,17	0,00	5.113,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	22,93	0,00	5.136,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	21,12	0,00	5.157,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	19,84	0,00	5.177,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	233,22	0,00	5.410,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	103,04	0,00	5.513,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	87,08	0,00	5.600,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	70,57	0,00	5.671,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	66,82	0,00	5.738,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	63,34	0,00	5.801,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	58,33	0,00	5.859,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1627	348318	23,38	0,00	5.883,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	14,75	0,00	5.897,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	398,49	0,00	6.296,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	377,34	0,00	6.673,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	348,43	0,00	7.022,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	301,46	0,00	7.323,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	241,34	0,00	7.565,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	80,11	0,00	7.645,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	72,52	0,00	7.717,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	71,48	0,00	7.789,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	61,25	0,00	7.850,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	50,76	0,00	7.901,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	46,71	0,00	7.947,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	23,16	0,00	7.971,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	17,23	0,00	7.988,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	17,23	0,00	8.005,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	9,75	0,00	8.015,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	530,43	0,00	8.545,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	161,37	0,00	8.707,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	103,01	0,00	8.810,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	83,65	0,00	8.893,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	77,26	0,00	8.970,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	40,56	0,00	9.011,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	28,16	0,00	9.039,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	19,87	0,00	9.059,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	0,00	207,84	8.851,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020
	1627	348318	0,00	1.560,76	7.290,95 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020
	1627	348318	0,00	466,61	6.824,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020
	1627	348318	0,00	284,10	6.540,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020
	1627	348318	0,00	106,10	6.434,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020
	1627	348318	0,00	197,79	6.236,35 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020
	1627	348318	0,00	158,28	6.078,07 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020
	1627	348318	0,00	877,02	5.201,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1627	348318	0,00	654,17	4.546,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020
	1627	348318	0,00	332,59	4.214,29 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020
	1627	348318	0,00	209,08	4.005,21 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020
	1627	348318	0,00	174,64	3.830,57 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020
	1627	348318	0,00	151,15	3.679,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	0,00	230,30	3.449,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020
	1627	348318	0,00	96,30	3.352,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2020
	1627	348318	0,00	187,85	3.164,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020
	1627	348318	0,00	69,51	3.095,46 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2020
	1627	348318	0,00	10,11	3.085,35 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2020
	1627	348318	0,00	374,27	2.711,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020
	1627	348318	0,00	311,76	2.399,32 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2020
	1628	348320	3.044,55	0,00	5.443,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	124,45	0,00	5.568,32 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2020
	1628	348320	560,51	0,00	6.128,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	559,58	0,00	6.688,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	243,36	0,00	6.931,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	3.400,55	0,00	10.332,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	3.380,67	0,00	13.712,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	2.026,80	0,00	15.739,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	1.402,08	0,00	17.141,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	1.261,57	0,00	18.403,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	927,09	0,00	19.330,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	668,31	0,00	19.998,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	644,36	0,00	20.643,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	454,74	0,00	21.097,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	330,15	0,00	21.428,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	275,21	0,00	21.703,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	176,95	0,00	21.880,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	158,13	0,00	22.038,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	1.391,68	0,00	23.430,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	1.042,52	0,00	24.472,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	846,84	0,00	25.319,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	841,84	0,00	26.161,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	519,60	0,00	26.680,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	479,57	0,00	27.160,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	122,04	0,00	27.282,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	897,32	0,00	28.179,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	277,94	0,00	28.457,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	270,35	0,00	28.728,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	10,11	0,00	28.738,19 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2020
	1628	348320	2.861,83	0,00	31.600,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	927,09	0,00	32.527,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	747,33	0,00	33.274,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	254,54	0,00	33.528,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	803,26	0,00	34.332,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1628	348320	328,13	0,00	34.660,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	206,78	0,00	34.867,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	1.061,63	0,00	35.928,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	916,51	0,00	36.845,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	844,21	0,00	37.689,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	559,90	0,00	38.249,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	3.579,12	0,00	41.828,52 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2020
	1628	348320	793,09	0,00	42.621,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	760,05	0,00	43.381,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
	1628	348320	857,76	0,00	44.239,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2020
			50.899,69	6.660,27	44.239,42 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			50.899,69	6.660,27	44.239,42 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Conta Analítica: 6827 4.1.1.1.01.003.4000 - AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1612	33	1.077,88	0,00	1.077,88 D	VALOR DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS JANEIRO/2020 HDS
	1626	348316	0,00	2,83	1.075,05 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2020
	1626	348316	0,00	23,72	1.051,33 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2020
	1626	348316	0,00	124,25	927,08 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2020
	1626	348316	0,00	79,52	847,56 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2020
	1626	348316	0,00	35,58	811,98 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2020
	1626	348316	0,00	26,16	785,82 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2020
	1626	348316	0,00	8,02	777,80 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2020
	1626	348316	0,00	6,44	771,36 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2020
	1626	348316	0,00	2,18	769,18 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2020
	1626	348316	0,00	88,95	680,23 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2020
	1626	348316	0,00	77,09	603,14 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2020
	1626	348316	0,00	54,67	548,47 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2020
	1626	348316	0,00	25,65	522,82 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2020
	1626	348316	0,00	25,51	497,31 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 01/2020
	1626	348316	0,00	9,94	487,37 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2020
	1626	348316	0,00	4,05	483,32 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2020
	1626	348316	0,00	168,47	314,85 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2020
	1626	348316	0,00	17,79	297,06 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2020
	1626	348316	0,00	4,97	292,09 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2020
	1626	348316	0,00	2,70	289,39 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 01/2020
	1626	348316	0,00	183,89	105,50 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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
						01/2020
31/01/2020	1626	348316	0,00	24,06	81,44 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2020
	1626	348316	0,00	11,86	69,58 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2020
	1626	348316	0,00	69,58	0,00 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 01/2020
			1.077,88	1.077,88	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			1.077,88	1.077,88	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
03/01/2020	1623	347913	110,00	0,00	110,00 D	REF.A SERV DE SENAT SERV NAC DE APRED DO TRANSPORTE-3209
			110,00	0,00	110,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			110,00	0,00	110,00 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	1613	3	0,00	63.986,47	-63.986,47 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 LIMP ART LIMPEZA E SERVIÇOS NF 1721 DE 02/01/2020 HDS
03/01/2020	1623	347926	63.986,47	0,00	0,00 D	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1721
			63.986,47	63.986,47	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			63.986,47	63.986,47	0,00 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	1613	8	0,00	11.513,49	-11.513,49 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL NF 2346 DE 02/01/2020 HDS
	1623	347918	11.513,49	0,00	0,00 D	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2346
			11.513,49	11.513,49	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			11.513,49	11.513,49	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS

Conta Analítica: 9500 4.1.1.1.02.001.4012 - SERV. CONSULTORIA HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	1613	11	0,00	5.404,05	-5.404,05 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INST SAUDE NF 21538 DE 02/01/2020 HDS
14/01/2020	1623	347909	5.404,05	0,00	0,00 D	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-21538
			5.404,05	5.404,05	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			5.404,05	5.404,05	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HDS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9503 4.1.1.1.02.001.4015 - SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	1613	16	0,00	1.088,00	-1.088,00 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA NF 6736 DE 07/01/2020 HDS
08/01/2020	1623	347906	1.088,00	0,00	0,00 D	REF.A SERV DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME-6736
			1.088,00	1.088,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			1.088,00	1.088,00	0,00 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	1613	12	0,00	3.500,00	-3.500,00 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL NF 1967 DE 02/01/2020 HDS
	1613	19	0,00	300,00	-3.800,00 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS NF 644 DE 02/01/2020 HDS
03/01/2020	1623	347912	300,00	0,00	-3.500,00 C	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 644
	1623	347927	3.500,00	0,00	0,00 D	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-1967
10/01/2020	1623	347907	270,37	0,00	270,37 D	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2704375
30/01/2020	1623	347925	675,00	0,00	945,37 D	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-72393
			4.745,37	3.800,00	945,37 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			4.745,37	3.800,00	945,37 D	<<== Saldo da Conta: SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Conta Analítica: 9520 4.1.1.1.02.001.4032 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	1613	21	0,00	280,00	-280,00 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 GOIANIA ON LINE CLLIPPING NF 2539 DE 03/01/2020 HDS
03/01/2020	1623	347919	280,00	0,00	0,00 D	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2539
			280,00	280,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			280,00	280,00	0,00 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
02/01/2020	1613	14	0,00	1.283,79	-1.283,79 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 ALCANFORDIAS SERVIÇOS MEDICOS NF 13120 DE 03/01/2020 HDS
03/01/2020	1623	347902	1.283,79	0,00	0,00 D	REF.A SERV DE ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP-13120
			1.283,79	1.283,79	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			1.283,79	1.283,79	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV.S MEDICOS HDS

Conta Analítica: 9541 4.1.1.1.02.001.4053 - SERV. ARQUITETONICO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9541 4.1.1.1.02.001.4053 - SERV. ARQUITETONICO HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2020	1623	347929	1.521,00	0,00	1.521,00 D	REF.A SERV DE MPI INST MANUT EIRELI-113
			1.521,00	0,00	1.521,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			1.521,00	0,00	1.521,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. ARQUITETONICO HDS

Conta Analítica: 9548 4.1.1.1.02.001.4060 - SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2020	1623	347923	945,00	0,00	945,00 D	REF.A SERV DE PATRICIA PEREIRA ALVES-57
			945,00	0,00	945,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			945,00	0,00	945,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 9550 4.1.1.1.02.001.4062 - SERV. DE DEDETIZACAO HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	1613	13	0,00	2.000,93	-2.000,93 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 CT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NF 3730 DE 03/01/2020 HDS
06/01/2020	1623	347936	2.000,93	0,00	0,00 D	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3730
			2.000,93	2.000,93	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			2.000,93	2.000,93	0,00 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	1613	5	0,00	20.111,04	-20.111,04 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO NF 15508 DE 07/01/2020 HDS
07/01/2020	1623	347905	20.111,04	0,00	0,00 D	REF.A SERV DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-15508
			20.111,04	20.111,04	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			20.111,04	20.111,04	0,00 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	1613	2	0,00	82.000,00	-82.000,00 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 OFFICE SEGURANÇA EIRELI NF 602 DE 02/01/2020 HDS
03/01/2020	1623	347903	82.000,00	0,00	0,00 D	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-602
			82.000,00	82.000,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			82.000,00	82.000,00	0,00 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: 0,00 D

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	1613	17	0,00	1.015,74	-1.015,74 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 ECOSENSE CONST LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL NF 005 DE 03/01/2020 HDS
	1613	18	0,00	945,38	-1.961,12 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 INCINERA TRATAMENTO RESIDUOS NF 20116 DE 06/01/2020 HDS
06/01/2020	1623	347914	945,38	0,00	-1.015,74 C	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-20116
07/01/2020	1623	347915	1.015,74	0,00	0,00 D	REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-05
			1.961,12	1.961,12	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			1.961,12	1.961,12	0,00 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	1613	20	0,00	282,14	-282,14 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 CENTER PRINT SERVIÇOS DE IMPRESSOS NF 4100 DE 07/01/2020 HDS
07/01/2020	1623	347904	282,14	0,00	0,00 D	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4100
			282,14	282,14	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			282,14	282,14	0,00 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	1613	22	0,00	74,25	-74,25 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 PRO RAD CONS EM RADIOPROTEÇÃO SS NF 201945350 DE 18/12/2019 HDS
	1623	347917	74,25	0,00	0,00 D	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-201945350
31/01/2020	1623	347916	66,00	0,00	66,00 D	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-20203888
			140,25	74,25	66,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			140,25	74,25	66,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS

Conta Analítica: 8019 4.1.1.1.02.003.4002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	1613	1	0,00	87.989,70	-87.989,70 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 GOIANIA CLINICA SOC COOPERATIVA NF 6684 DE 15/01/2020 HDS
	1613	6	0,00	15.850,00	-103.839,70 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS NF 18850 DE 15/01/2020 HDS
15/01/2020	1623	347938	13.567,40	0,00	-90.272,30 C	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1904/2020 - NF 6684
	1623	347939	4.560,00	0,00	-85.712,30 C	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-1892/2020 - NF 6684
	1623	347940	4.350,00	0,00	-81.362,30 C	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1884/2020 - NF 6684

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2020	1623	347941	8.400,00	0,00	-72.962,30 C	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-1848/2019 - NF 6684
	1623	347942	3.030,00	0,00	-69.932,30 C	REPASSE HUGO CESAR XIMENES R-R-1888/2020 - NF 6684
	1623	347943	8.520,00	0,00	-61.412,30 C	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-1872/2020 - NF 6684
	1623	347944	4.420,00	0,00	-56.992,30 C	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1896/2020
	1623	347945	2.850,00	0,00	-54.142,30 C	REPASSE FLAVIA TANDAYA GRANDI MIRANDA R-R-1868/2020 - NF 6684
	1623	347946	9.412,30	0,00	-44.730,00 C	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1912/2020 - NF 6684
	1623	347947	2.160,00	0,00	-42.570,00 C	REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R-1908/2020 - NF 6684
	1623	347948	5.220,00	0,00	-37.350,00 C	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1856/2020 - NF 6684
	1623	347949	1.890,00	0,00	-35.460,00 C	REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-1876/2020- NF 6684
	1623	347950	4.920,00	0,00	-30.540,00 C	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-1860/2020 - NF 6684
	1623	347951	16.710,00	0,00	-13.830,00 C	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1852/2020 - NF 6684
	1623	347952	2.400,00	0,00	-11.430,00 C	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1864/2020 - NF 6684
	1623	347953	6.570,00	0,00	-4.860,00 C	REPASSE MAURICIO PESSOA DE MORAIS FILHO R-R-1900/2020
	1623	347954	4.860,00	0,00	0,00 D	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1880/2020
			103.839,70	103.839,70	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 01/2020
			103.839,70	103.839,70	0,00 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: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1612	18	0,00	0,06	-0,06 C	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JAN/2020
	1612	19	0,01	0,00	-0,05 C	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JAN/2020
	1612	37	0,00	19,08	-19,13 C	COMPL VALOR EQUIPO MACRO 20 GOTAS/MIN PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER EM 25/10/2019 HDS
	1612	38	0,13	0,00	-19,00 C	COMPL VALOR ACIDO FOLICO 5MG PAGTO EMPREST RECEBIDO HUGOL EM 25/09/2019 HDS
	1612	39	9,59	0,00	-9,41 C	COMPL VALOR DOMPERIDONA FR 100 ML PAGTO EMPREST CONCECIDO HUGOL 21/01/2020 HDS
	1622	347714	8.307,47	0,00	8.298,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347731	0,00	1,41	8.296,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347732	0,00	0,26	8.296,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347736	0,00	0,13	8.296,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347737	0,00	0,20	8.296,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347738	0,00	0,09	8.295,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347743	0,00	1,98	8.293,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1622	347746	0,00	0,12	8.293,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347747	0,00	0,09	8.293,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347750	0,00	26,46	8.267,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347755	0,00	0,29	8.267,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347758	0,00	3,99	8.263,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347760	0,00	1,26	8.261,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347765	0,00	3,48	8.258,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347767	0,00	30,59	8.227,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347770	0,00	1,43	8.226,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347771	0,00	0,12	8.226,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347772	0,00	0,30	8.225,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347773	0,00	5,88	8.219,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347776	0,00	50,40	8.169,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347779	0,00	0,06	8.169,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347784	0,00	0,04	8.169,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347788	0,00	0,10	8.169,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347792	0,00	9,34	8.160,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347796	0,00	7,83	8.152,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347797	0,00	37,20	8.115,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347807	0,00	1,91	8.113,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347810	0,00	5,96	8.107,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347811	0,00	1,99	8.105,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347812	0,00	1,52	8.103,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347813	0,00	1,89	8.101,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347816	0,00	3,32	8.098,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347817	0,00	3,22	8.095,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			8.317,20	222,00	8.095,20 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			8.317,20	222,00	8.095,20 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1612	10	0,00	0,02	-0,02 C	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JAN/2020
	1612	41	0,00	2.562,00	-2.562,02 C	VALOR REF. PARTE NF.0064 SUPREMA TECNOLOGIA
	1612	42	0,00	1.224,00	-3.786,02 C	VALOR REF PARTE NF 07134 AMARAL

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E VILELA LTDA DE 02/04/2019
31/01/2020	1612	43	0,00	234,00	-4.020,02 C	VALOR REF PARTE NF.0157408 HIGHTECH INFORMATICA IND COM EIRELI DE 30/07/2019
	1622	347710	32.871,31	0,00	28.851,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347814	0,00	0,23	28.851,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347815	0,00	0,22	28.850,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			32.871,31	4.020,47	28.850,84 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			32.871,31	4.020,47	28.850,84 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1612	12	0,01	0,00	0,01 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JAN/2020
	1622	347711	43,70	0,00	43,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			43,71	0,00	43,71 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			43,71	0,00	43,71 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1612	11	0,00	0,01	-0,01 C	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JAN/2020
	1622	347713	285,21	0,00	285,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			285,21	0,01	285,20 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			285,21	0,01	285,20 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

Conta Analítica: 8609 4.1.1.1.03.001.4012 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1622	347718	1.799,52	0,00	1.799,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			1.799,52	0,00	1.799,52 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			1.799,52	0,00	1.799,52 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.

Conta Analítica: 8607 4.1.1.1.03.001.4015 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	1613	4	0,00	48.666,22	-48.666,22 C	REVERSAO PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2019 CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS NF 1345 DE 06/01/2020 HDS
31/01/2020	1612	14	0,00	0,01	-48.666,23 C	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JAN/2020
	1612	17	0,00	0,01	-48.666,24 C	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JAN/2020
	1612	33	0,00	1.077,88	-49.744,12 C	VALOR DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS JANEIRO/2020 HDS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8607 4.1.1.1.03.001.4015 - NUTRICA0 E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1622	347719	53.485,55	0,00	3.741,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			53.485,55	49.744,12	3.741,43 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			53.485,55	49.744,12	3.741,43 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA0 E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1622	347722	4,38	0,00	4,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347725	188,00	0,00	192,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			192,38	0,00	192,38 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			192,38	0,00	192,38 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1612	13	0,01	0,00	0,01 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JAN/2020
	1622	347717	3.196,21	0,00	3.196,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			3.196,22	0,00	3.196,22 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			3.196,22	0,00	3.196,22 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HDS

Conta Analítica: 6773 4.1.1.1.03.002.4001 - MATERIAL MANUTENCAO E REPAROS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1612	15	0,00	0,02	-0,02 C	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS JAN/2020
	1622	347716	3.021,49	0,00	3.021,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			3.021,49	0,02	3.021,47 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			3.021,49	0,02	3.021,47 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: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1622	347721	77,97	0,00	77,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			77,97	0,00	77,97 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			77,97	0,00	77,97 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET ..

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2020	1623	347922	1.830,00	0,00	1.830,00 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-66778
	1623	347931	1.190,00	0,00	3.020,00 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-66777
			3.020,00	0,00	3.020,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET ..				Saldo Anterior:		0,00 D
			3.020,00	0,00	3.020,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVEDOR/INTERNET ..

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO..				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>	
10/01/2020	1623	347924	5.046,45	0,00	5.046,45 D	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000404629
			5.046,45	0,00	5.046,45 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			5.046,45	0,00	5.046,45 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ESGOTO..

Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA..				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>	
15/01/2020	1623	347910	40,74	0,00	40,74 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2766276
	1623	347911	61,32	0,00	102,06 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2766280
	1623	347934	8.741,01	0,00	8.843,07 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2766274
	1623	347935	4.329,56	0,00	13.172,63 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2766279
			13.172,63	0,00	13.172,63 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			13.172,63	0,00	13.172,63 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA..

Conta Analítica: 8104 4.1.1.1.04.001.4018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..				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>	
31/01/2020	1622	347724	1.879,13	0,00	1.879,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			1.879,13	0,00	1.879,13 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			1.879,13	0,00	1.879,13 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..

Conta Analítica: 8600 4.1.1.1.04.001.4020 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS				Saldo Anterior:		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>	
31/01/2020	1622	347791	380,26	0,00	380,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	1622	347804	107,75	0,00	488,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			488,01	0,00	488,01 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			488,01	0,00	488,01 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS

Conta Analítica: 8787 4.1.1.1.04.001.4026 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE / CONSELHOS				Saldo Anterior:		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>	
28/01/2020	1623	347958	911,00	0,00	911,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS ANUIDADE 2020
			911,00	0,00	911,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			911,00	0,00	911,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE / CONSELHOS HDS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8788 4.1.1.1.04.001.4027 - TAXAS DA PREFEITURA HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2020	1623	347957	2.083,68	0,00	2.083,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA TX FUNC 2020
16/01/2020	1623	347955	81,54	0,00	2.165,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 20200004.00046
			2.165,22	0,00	2.165,22 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			2.165,22	0,00	2.165,22 D	<<== Saldo da Conta: TAXAS DA PREFEITURA HDS

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2020	1612	4	0,00	0,02	-0,02 C	COMPL R-1852/2020 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALRES
	1623	348190	0,02	0,00	0,00 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1852/2020
			0,02	0,02	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			0,02	0,02	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA - HDS

Conta Analítica: 8161 4.1.1.1.07.001.4001 - TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2020	1623	347818	3,90	0,00	3,90 D	TAR DOC SISPAG
	1623	347819	152,00	0,00	155,90 D	TAR CTA EMP MENSAL 12/19
06/01/2020	1623	347820	3,90	0,00	159,80 D	TAR DOC SISPAG
07/01/2020	1623	347821	3,90	0,00	163,70 D	TAR DOC SISPAG
09/01/2020	1623	347823	3,90	0,00	167,60 D	TAR DOC SISPAG
10/01/2020	1623	347824	3,90	0,00	171,50 D	TAR DOC SISPAG
	1623	347825	31,20	0,00	202,70 D	TAR DOC SISPAG
	1623	347826	11,70	0,00	214,40 D	TAR DOC SISPAG
	1623	347827	11,70	0,00	226,10 D	TAR TED SISPAG
13/01/2020	1623	347828	3,90	0,00	230,00 D	TAR DOC SISPAG
	1623	347829	11,70	0,00	241,70 D	TAR DOC SISPAG
16/01/2020	1623	347848	3,90	0,00	245,60 D	TAR DOC SISPAG
17/01/2020	1623	347849	7,80	0,00	253,40 D	TAR DOC SISPAG
	1623	347850	3,90	0,00	257,30 D	TAR DOC SISPAG
	1623	347851	3,90	0,00	261,20 D	TAR TED SISPAG
20/01/2020	1623	347853	3,90	0,00	265,10 D	TAR DOC SISPAG
	1623	347854	7,80	0,00	272,90 D	TAR DOC SISPAG
21/01/2020	1623	347855	3,90	0,00	276,80 D	TAR DOC SISPAG
22/01/2020	1623	347856	3,90	0,00	280,70 D	TAR DOC SISPAG
23/01/2020	1623	347857	3,90	0,00	284,60 D	TAR DOC SISPAG
24/01/2020	1623	347858	3,90	0,00	288,50 D	TAR DOC SISPAG
	1623	347859	7,80	0,00	296,30 D	TAR TED SISPAG
27/01/2020	1623	347860	7,80	0,00	304,10 D	TAR DOC SISPAG
31/01/2020	1623	347861	3,90	0,00	308,00 D	TAR DOC SISPAG
	1623	347921	2,30	0,00	310,30 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2136027
			310,30	0,00	310,30 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			310,30	0,00	310,30 D	<<== Saldo da Conta: TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7931 4.1.1.1.08.001.4000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1612	34	96.279,71	0,00	96.279,71 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL HDS JANEIRO/2020
			96.279,71	0,00	96.279,71 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			96.279,71	0,00	96.279,71 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1612	34	27.921,12	0,00	27.921,12 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS HDS JANEIRO/2020
			27.921,12	0,00	27.921,12 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			27.921,12	0,00	27.921,12 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1612	34	4.813,99	0,00	4.813,99 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT HDS JANEIRO/2020
			4.813,99	0,00	4.813,99 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			4.813,99	0,00	4.813,99 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS

Conta Analítica: 8759 4.1.1.1.08.001.4008 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HD Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1612	40	0,04	0,00	0,04 D	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHA HDS JANEIRO/2020
	1628	348320	380,56	0,00	380,60 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
	1628	348320	357,73	0,00	738,33 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
	1628	348320	312,59	0,00	1.050,92 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
	1628	348320	115,88	0,00	1.166,80 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
	1628	348320	56,84	0,00	1.223,64 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
	1628	348320	253,35	0,00	1.476,99 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
	1628	348320	130,31	0,00	1.607,30 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
	1628	348320	105,23	0,00	1.712,53 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
	1628	348320	69,95	0,00	1.782,48 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
	1628	348320	15,25	0,00	1.797,73 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
	1628	348320	417,87	0,00	2.215,60 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
	1628	348320	99,14	0,00	2.314,74 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
	1628	348320	34,74	0,00	2.349,48 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
	1628	348320	115,88	0,00	2.465,36 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
	1628	348320	115,55	0,00	2.580,91 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
	1628	348320	69,99	0,00	2.650,90 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
	1628	348320	34,40	0,00	2.685,30 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
	1628	348320	25,85	0,00	2.711,15 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
	1628	348320	157,70	0,00	2.868,85 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
	1628	348320	114,56	0,00	2.983,41 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
	1628	348320	112,17	0,00	3.095,58 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
	1628	348320	100,40	0,00	3.195,98 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
	1628	348320	95,00	0,00	3.290,98 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1628	348320	59,95	0,00	3.350,93 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
	1628	348320	31,82	0,00	3.382,75 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
	1628	348320	258,50	0,00	3.641,25 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
	1628	348320	175,26	0,00	3.816,51 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
	1628	348320	105,52	0,00	3.922,03 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
	1628	348320	70,06	0,00	3.992,09 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
	1628	348320	63,39	0,00	4.055,48 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
	1628	348320	41,02	0,00	4.096,50 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
	1628	348320	107,22	0,00	4.203,72 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
	1628	348320	105,85	0,00	4.309,57 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
	1628	348320	83,85	0,00	4.393,42 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
	1628	348320	83,54	0,00	4.476,96 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
	1628	348320	80,54	0,00	4.557,50 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
	1628	348320	22,12	0,00	4.579,62 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
	1628	348320	19,77	0,00	4.599,39 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
	1628	348320	103,10	0,00	4.702,49 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
	1628	348320	64,95	0,00	4.767,44 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
	1628	348320	30,42	0,00	4.797,86 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2020
			4.797,86	0,00	4.797,86 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			4.797,86	0,00	4.797,86 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:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2020	1623	348212	683.619,36	0,00	683.619,36 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 01/2020-SERV
			683.619,36	0,00	683.619,36 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			683.619,36	0,00	683.619,36 D	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 9678 4.1.1.1.11.001.4004 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2020	1623	348213	3.626,14	0,00	3.626,14 D	CONTRATO GESTAO VALOR GLOSA FAT TELEFONIA OI CONTR. SES/GO 01/2020
			3.626,14	0,00	3.626,14 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			3.626,14	0,00	3.626,14 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

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

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	1612	8	0,00	234,00	-234,00 C	REVERSAO TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 06 APARELHO TELEFONICO C/ FIO INTELBRAS PRETO REF NF PARTE NF.0157408 HIGHTECH INFORMATICA IND COM EIRELI DE 30/07/2019
	1612	9	0,00	2.562,00	-2.796,00 C	REVERSAO TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 01TABLET 9.7" ANDROID 7.03 SAMSUNG GALAXY S3-S REF. PARTE NF.0064 SUPREMA TECNOLOGIA DE 23/01/2018
	1612	24	0,00	1.224,00	-4.020,00 C	REVERSAO TAMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 08 ESTABILIZADOR

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1000VA 6 TOMADAS TS SHARA 90 REF PARTE NF 07134 AMARAL E VILELALTD DE 02/04/2019
23/01/2020	1612	20	113,99	0,00	-3.906,01 C	AQUISICAO 01 HEADSET C/ BASE DISCADOR CONF NF 07876 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES - 23/01/2020 PATR.1558 CONTR.1319
31/01/2020	1612	41	2.562,00	0,00	-1.344,01 C	VALOR REF. PARTE NF.0064 SUPREMA TECNOLOGIA
	1612	42	1.224,00	0,00	-120,01 C	VALOR REF PARTE NF 07134 AMARAL E VILELA LTDA DE 02/04/2019
	1612	43	234,00	0,00	113,99 D	VALOR REF PARTE NF.0157408 HIGHTECH INFORMATICA IND COM EIRELI DE 30/07/2019
			4.133,99	4.020,00	113,99 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			4.133,99	4.020,00	113,99 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS

Conta Analítica: 5052 4.8.1.1.01.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1623	347956	41.352,81	0,00	41.352,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 01/2020
			41.352,81	0,00	41.352,81 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			41.352,81	0,00	41.352,81 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1623	347956	2.272,56	0,00	2.272,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 01/2020
			2.272,56	0,00	2.272,56 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			2.272,56	0,00	2.272,56 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1623	347956	1.438,34	0,00	1.438,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 01/2020
			1.438,34	0,00	1.438,34 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			1.438,34	0,00	1.438,34 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	1623	347956	308,77	0,00	308,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 01/2020
			308,77	0,00	308,77 D	<<== Saldo da Conta em 01/2020
			308,77	0,00	308,77 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO - HDS

13.397.217,41 13.397.217,41 <<===== Saldo Geral

Competência: 01/2020 a 01/2020, 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	27.564.768,93	2	6.468.858,80	8.336.383,09	-1.867.524,29	25.697.244,64
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.360.446,85	1	6.460.431,92	6.459.037,04	1.394,88	1.361.841,73
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	862.531,32	8	4.399.000,55	4.488.168,69	-89.168,14	773.363,18
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	862.531,32	8	4.399.000,55	4.488.168,69	-89.168,14	773.363,18
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	862.531,32	8	4.399.000,55	4.488.168,69	-89.168,14	773.363,18
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.971,46	1	0,00	0,00	0,00	1.971,46
7322	1.1.1.1.01.001.4000	CAIXA HDS	1.971,46	1	0,00	0,00	0,00	1.971,46
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	164.312,26	1	3.228.057,67	3.392.363,44	-164.305,77	6,49
9587	1.1.1.1.01.002.4002	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00	1	2.244.682,59	2.244.686,10	-3,51	6,49
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO	164.302,26	1	983.375,08	1.147.677,34	-164.302,26	0,00
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	696.247,60	6	1.170.942,88	1.095.805,25	75.137,63	771.385,23
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	691.051,01	6	1.149.823,60	1.079.479,88	70.343,72	761.394,73
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	5.196,59	5	21.119,28	16.325,37	4.793,91	9.990,50
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	214.506,56	2	1.899.816,37	1.784.220,43	115.595,94	330.102,50
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	214.506,56	2	1.899.816,37	1.784.220,43	115.595,94	330.102,50
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	214.506,56	2	1.899.816,37	1.784.220,43	115.595,94	330.102,50
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	214.506,56	2	1.886.384,69	1.770.788,75	115.595,94	330.102,50
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	165.412,60	1	1.886.384,69	1.770.788,75	115.595,94	281.008,54
8769	1.1.2.1.01.001.4002	VALORES A RECEBER - RESCISÕES	43.044,54	4	0,00	0,00	0,00	43.044,54
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
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
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A	0,00	0	13.431,68	13.431,68	0,00	0,00
7377	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS	0,00	0	13.431,68	13.431,68	0,00	0,00
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	19.330,26	1	86.699,08	76.844,70	9.854,38	29.184,64
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	19.330,26	1	86.699,08	76.844,70	9.854,38	29.184,64
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	19.330,26	1	86.699,08	76.844,70	9.854,38	29.184,64
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	15.503,22	1	82.052,78	71.433,00	10.619,78	26.123,00
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	13.516,68	1	15.225,43	14.911,89	313,54	13.830,22
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	1.986,54	1	66.827,35	56.521,11	10.306,24	12.292,78
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	3.827,04	3	4.646,30	5.411,70	-765,40	3.061,64
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	3.827,04	3	4.646,30	5.411,70	-765,40	3.061,64
7049	1.1.4	ESTOQUES	264.078,71	2	74.915,92	109.803,22	-34.887,30	229.191,41
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	264.078,71	2	74.915,92	109.803,22	-34.887,30	229.191,41
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	264.078,71	2	74.915,92	109.803,22	-34.887,30	229.191,41
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	139.051,88	1	8.122,98	35.058,21	-26.935,23	112.116,65
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	130.298,84	1	6.281,95	32.970,23	-26.688,28	103.610,56
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	1.093,69	1	0,02	259,65	-259,63	834,06
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	6.589,07	6	146,59	285,21	-138,62	6.450,45
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	110,74	1	0,00	14,77	-14,77	95,97
8714	1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS	827,44	8	1.694,42	1.528,35	166,07	993,51
8716	1.1.4.1.03.001.4009	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT. RELAC - HDS	132,10	1	0,00	0,00	0,00	132,10
7079	1.1.4.1.03.002	ESTOQUE HDS GERAL	73.428,05	7	12.760,69	10.934,09	1.826,60	75.254,65
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	136,71	1	0,00	0,00	0,00	136,71
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	760,31	7	1.290,13	1.908,07	-617,94	142,37
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	8.347,84	8	2.400,00	1.799,52	600,48	8.948,32
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	28.353,21	2	326,35	3.196,22	-2.869,87	25.483,34
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	3.614,73	3	0,01	47,24	-47,23	3.567,50
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	23.251,24	2	7.479,19	3.021,49	4.457,70	27.708,94
6717	1.1.4.1.03.002.4006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	203,84	2	0,00	0,00	0,00	203,84
6715	1.1.4.1.03.002.4007	SEGURANCA, HDS	4.322,57	4	627,01	691,20	-64,19	4.258,38
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	193,92	1	260,00	4,38	255,62	449,54
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	3.855,79	3	378,00	77,97	300,03	4.155,82
8512	1.1.4.1.03.002.4011	UNIFORME DO HDS	55,90	5	0,00	0,00	0,00	55,90
8513	1.1.4.1.03.002.4012	ROUPARIA HDS	143,99	1	0,00	0,00	0,00	143,99
8517	1.1.4.1.03.002.4016	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	188,00	1	0,00	188,00	-188,00	0,00
8521	1.1.4.1.03.006	ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS	6.715,51	6	49.990,34	53.438,31	-3.447,97	3.267,54
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAO E DIETETICA HDS.	6.715,51	6	49.990,34	53.438,31	-3.447,97	3.267,54
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	38.688,25	3	3.935,90	10.260,58	-6.324,68	32.363,57
8524	1.1.4.1.03.007.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.	0,00	0	270,00	0,00	270,00	270,00

Competência: 01/2020 a 01/2020, 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	38.688,25 3	3.665,90	10.260,58	-6.594,68	32.093,57 D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA	2.338,10 2	19,45	19,34	0,11	2.338,21 D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,	2.110,03 2	3,91	3,80	0,11	2.110,14 D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS .	228,07 2	15,54	15,54	0,00	228,07 D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	2.343,06 2	21,93	21,93	0,00	2.343,06 D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,...	2.114,63 2	1,03	1,03	0,00	2.114,63 D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS .,	228,43 2	20,90	20,90	0,00	228,43 D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	1.170,16 1	15,52	15,37	0,15	1.170,31 D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS..	931,97 9	3,23	0,00	3,23	935,20 D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS..	238,19 2	12,29	15,37	-3,08	235,11 D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	38,97 3	10,88	13,96	-3,08	35,89 D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	38,97 3	10,88	13,96	-3,08	35,89 D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	304,73 3	38,23	41,43	-3,20	301,53 D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	304,73 3	38,23	41,43	-3,20	301,53 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.572.170,13 1	8.312,89	113,99	8.198,90	13.580.369,03 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.572.170,13 1	0,00	0,00	0,00	13.572.170,13 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO ,,	13.572.170,13 1	0,00	0,00	0,00	13.572.170,13 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,,,	13.572.170,13 1	0,00	0,00	0,00	13.572.170,13 D
7112	1.2.1.1.01.001	SUVENCOES A RECEBER	13.570.170,13 1	0,00	0,00	0,00	13.570.170,13 D
6929	1.2.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS;	13.570.170,13 1	0,00	0,00	0,00	13.570.170,13 D
7116	1.2.1.1.01.005	DEPOSITOS JUDICIAIS..	2.000,00 2	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
8715	1.2.1.1.01.005.4000	RECLAMAÇÕES TRABALHISTA HDS	2.000,00 2	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 0	8.312,89	113,99	8.198,90	8.198,90 D
7127	1.2.3.1	,COM RESTRICAO	0,00 0	8.312,89	113,99	8.198,90	8.198,90 D
7128	1.2.3.1.01	„ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 0	8.312,89	113,99	8.198,90	8.198,90 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00 0	8.312,89	113,99	8.198,90	8.198,90 D
8747	1.2.3.1.01.003.4004	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS	0,00 0	347,99	113,99	234,00	234,00 D
8750	1.2.3.1.01.003.4007	EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS	0,00 0	3.786,00	0,00	3.786,00	3.786,00 D
8753	1.2.3.1.01.003.4010	MÓVEIS / UTENSILIOS HDS	0,00 0	4.178,90	0,00	4.178,90	4.178,90 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	12.632.151,95 1	113,99	1.877.232,06	-1.877.118,07	10.755.033,88 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO.	12.632.151,95 1	113,99	1.877.232,06	-1.877.118,07	10.755.033,88 D
7144	1.9.1.1	..ATIVIDADE DE SAUDE.	12.632.151,95 1	113,99	1.877.232,06	-1.877.118,07	10.755.033,88 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	7.172.577,07 7	113,99	4.020,00	-3.906,01	7.168.671,06 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.172.577,07 7	113,99	4.020,00	-3.906,01	7.168.671,06 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	536.561,20 5	113,99	234,00	-120,01	536.441,19 D
8652	1.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	439.973,45 4	0,00	3.786,00	-3.786,00	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
8794	1.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER	5.432.314,88 5	0,00	1.873.212,06	-1.873.212,06	3.559.102,82 D
8795	1.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER	5.432.314,88 5	0,00	1.873.212,06	-1.873.212,06	3.559.102,82 D
8796	1.9.1.1.08.001.4000	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	5.432.314,88 5	0,00	1.873.212,06	-1.873.212,06	3.559.102,82 D
7158	2	PASSIVO	27.564.768,93 2	4.988.796,70	3.121.272,41	-1.867.524,29	25.697.244,64 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.362.446,85 1	3.111.564,64	3.121.158,42	9.593,78	1.372.040,63 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	1.314.462,36 1	3.063.580,15	3.075.785,94	12.205,79	1.326.668,15 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE.,	1.314.462,36 1	3.063.580,15	3.075.785,94	12.205,79	1.326.668,15 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.313.734,43 1	1.474.336,79	1.050.583,15	-423.753,64	889.980,79 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 0	347.821,54	348.611,82	790,28	790,28 C
7571	2.1.1.1.01.001.4000	RESCISOES A PAGAR - HDS	0,00 0	17.817,61	18.607,89	790,28	790,28 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	0,00 0	330.003,93	330.003,93	0,00	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	427.012,54 4	813.229,14	410.951,14	-402.278,00	24.734,54 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	39.628,07 3	93.266,83	73.599,89	-19.666,94	19.961,13 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	387.384,47 3	719.962,31	337.351,25	-382.611,06	4.773,41 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	162.669,62 1	180.158,40	126.287,57	-53.870,83	108.798,79 C

Competência: 01/2020 a 01/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	53.534,17 5	57.113,31	41.840,10	-15.273,21	38.260,96 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	24.561,38 2	38.471,02	39.941,48	1.470,46	26.031,84 C
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	84.574,07 8	84.574,07	44.505,99	-40.068,08	44.505,99 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	974,50 9	3.058,18	2.806,91	-251,27	723,23 C
7600	2.1.1.1.01.004.4002	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	0,00 0	2.083,68	2.083,68	0,00	0,00 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	974,50 9	974,50	723,23	-251,27	723,23 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	38.632,27 3	38.479,31	39.222,94	743,63	39.375,90 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	8.714,96 8	8.714,96	9.165,18	450,22	9.165,18 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	14.197,93 1	14.197,93	14.993,92	795,99	14.993,92 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	3.817,05 3	3.772,50	3.491,54	-280,96	3.536,09 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	11.902,33 1	11.793,92	11.572,30	-221,62	11.680,71 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	1.027,11 1	121,58	398,27	276,69	1.303,80 C
8721	2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS	1.027,11 1	121,58	398,27	276,69	1.303,80 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	624.959,01 6	89.913,06	122.304,50	32.391,44	657.350,45 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	578.665,74 5	82.257,55	74.073,48	-8.184,07	570.481,67 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	0,00 0	995,28	39.171,43	38.176,15	38.176,15 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	46.293,27 4	6.580,61	5.925,82	-654,79	45.638,48 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	0,00 0	79,62	3.133,77	3.054,15	3.054,15 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	1.555,58 1	1.555,58	0,00	-1.555,58	0,00 C
8735	2.1.1.1.01.999.4010	OBRIGAÇÃO A PAGAR P/ CRER - HDS	1.555,58 1	1.555,58	0,00	-1.555,58	0,00 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	727,93 7	1.455.430,68	1.891.390,11	435.959,43	436.687,36 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	727,93 7	1.455.430,68	1.891.390,11	435.959,43	436.687,36 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	0,00 0	1.455.430,68	1.891.390,11	435.959,43	435.959,43 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	133.812,68	133.812,68	0,00	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	133.812,68	133.812,68	0,00	0,00 C
7651	2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	129.014,82	129.014,82	0,00	0,00 C
8757	2.1.1.1.99.001.4002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA -	0,00 0	4.797,86	4.797,86	0,00	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	47.984,49 4	47.984,49	45.372,48	-2.612,01	45.372,48 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	47.984,49 4	47.984,49	45.372,48	-2.612,01	45.372,48 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	47.984,49 4	47.984,49	45.372,48	-2.612,01	45.372,48 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	47.984,49 4	47.984,49	45.372,48	-2.612,01	45.372,48 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	47.984,49 4	47.984,49	45.372,48	-2.612,01	45.372,48 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.570.170,13 1	0,00	0,00	0,00	13.570.170,13 C
7185	2.2.2	OBRIGACOES.	13.570.170,13 1	0,00	0,00	0,00	13.570.170,13 C
7186	2.2.2.1	„,ATIVIDADES DE SAUDE	13.570.170,13 1	0,00	0,00	0,00	13.570.170,13 C
7187	2.2.2.1.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	13.570.170,13 1	0,00	0,00	0,00	13.570.170,13 C
7189	2.2.2.1.01.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR..	13.570.170,13 1	0,00	0,00	0,00	13.570.170,13 C
7665	2.2.2.1.01.002.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS.,	13.570.170,13 1	0,00	0,00	0,00	13.570.170,13 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO.	12.632.151,95 1	1.877.232,06	113,99	-1.877.118,07	10.755.033,88 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	12.632.151,95 1	1.877.232,06	113,99	-1.877.118,07	10.755.033,88 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE.	12.632.151,95 1	1.877.232,06	113,99	-1.877.118,07	10.755.033,88 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	7.172.577,07 7	4.020,00	113,99	-3.906,01	7.168.671,06 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.172.577,07 7	4.020,00	113,99	-3.906,01	7.168.671,06 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	536.561,20 5	234,00	113,99	-120,01	536.441,19 C
5620	2.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	439.973,45 4	3.786,00	0,00	-3.786,00	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
8797	2.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER	5.432.314,88 5	1.873.212,06	0,00	-1.873.212,06	3.559.102,82 C
8798	2.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER	5.432.314,88 5	1.873.212,06	0,00	-1.873.212,06	3.559.102,82 C
8799	2.9.1.1.08.001.4000	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	5.432.314,88 5	1.873.212,06	0,00	-1.873.212,06	3.559.102,82 C

Competência: 01/2020 a 01/2020, 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
7222	3	RECEITAS	0,00 0	5.005,44	1.507.253,26	1.502.247,82	1.502.247,82 C
7223	3.1	RECEITAS.	0,00 0	5.005,44	1.507.253,26	1.502.247,82	1.502.247,82 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 0	0,02	1.368.435,16	1.368.435,14	1.368.435,14 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 0	0,02	1.368.435,16	1.368.435,14	1.368.435,14 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 0	0,02	1.368.435,16	1.368.435,14	1.368.435,14 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	0,00 0	0,00	681.189,64	681.189,64	681.189,64 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	0,00 0	0,00	681.189,64	681.189,64	681.189,64 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	0,00 0	0,00	687.245,50	687.245,50	687.245,50 C
8778	3.1.1.1.01.004.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	0,00 0	0,00	683.619,36	683.619,36	683.619,36 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	0,00 0	0,00	3.626,14	3.626,14	3.626,14 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 0	0,02	0,02	0,00	0,00 C
8618	3.1.1.1.01.005.4000	DESCONTOS OBTIDOS HDS	0,00 0	0,02	0,02	0,00	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	2.150,04	2.150,04	0,00	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	2.150,04	2.150,04	0,00	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES	0,00 0	2.150,04	2.150,04	0,00	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 0	2.150,04	2.150,04	0,00	0,00 C
8773	3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	0,00 0	2.150,04	2.150,04	0,00	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	2.855,38	2.855,38	0,00	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	2.855,38	2.855,38	0,00	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 0	2.855,38	2.855,38	0,00	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00 0	1.655,38	1.655,38	0,00	0,00 C
6765	3.1.5.1.03.003.4000	DOACOES MERCADORIAS - HDS	0,00 0	1.655,38	1.655,38	0,00	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 0	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00 C
7729	3.1.5.1.03.008.4000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 0	1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 D
8724	3.1.5.1.03.008.4001	RECEITAS DE REALIZAÇÕES DE	0,00 0	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	0,00 0	0,00	133.812,68	133.812,68	133.812,68 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00 0	0,00	133.812,68	133.812,68	133.812,68 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00 0	0,00	133.812,68	133.812,68	133.812,68 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00 0	0,00	133.812,68	133.812,68	133.812,68 C
7738	3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 0	0,00	96.279,71	96.279,71	96.279,71 C
7739	3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 0	0,00	27.921,12	27.921,12	27.921,12 C
7740	3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 0	0,00	4.813,99	4.813,99	4.813,99 C
8758	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	0,00 0	0,00	4.797,86	4.797,86	4.797,86 C
7274	4	DESPESAS	0,00 0	1.934.556,47	432.308,65	1.502.247,82	1.502.247,82 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	0,00 0	1.889.183,99	432.308,65	1.456.875,34	1.456.875,34 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 0	1.885.050,00	428.288,65	1.456.761,35	1.456.761,35 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 0	1.885.050,00	428.288,65	1.456.761,35	1.456.761,35 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	0,00 0	632.606,15	76.677,03	555.929,12	555.929,12 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 0	580.518,58	68.938,88	511.579,70	511.579,70 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	0,00 0	348.270,95	18.321,86	329.949,09	329.949,09 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	0,00 0	39.171,43	0,00	39.171,43	39.171,43 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	0,00 0	74.073,48	3.093,03	70.980,45	70.980,45 D
7874	4.1.1.1.01.001.4004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS	0,00 0	5.782,36	0,00	5.782,36	5.782,36 D
7875	4.1.1.1.01.001.4005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS -	0,00 0	31.848,87	31.848,87	0,00	0,00 D
7878	4.1.1.1.01.001.4008	AUXÍLIO CRECHE - HDS	0,00 0	519,50	0,00	519,50	519,50 D
7880	4.1.1.1.01.001.4010	HORAS EXTRAS - HDS	0,00 0	1.508,52	0,00	1.508,52	1.508,52 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	0,00 0	31.050,00	0,00	31.050,00	31.050,00 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	0,00 0	21.315,00	0,00	21.315,00	21.315,00 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	0,00 0	8.823,00	5,79	8.817,21	8.817,21 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00 0	691,20	0,01	691,19	691,19 D
7888	4.1.1.1.01.001.4019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	0,00 0	6.148,30	6.148,30	0,00	0,00 D
7890	4.1.1.1.01.001.4021	JOVEM APRENDIZ	0,00 0	5.504,98	5.504,98	0,00	0,00 D
8743	4.1.1.1.01.001.4026	VALE TRANSPORTE - HDS	0,00 0	4.644,00	2.849,05	1.794,95	1.794,95 D
8744	4.1.1.1.01.001.4027	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS	0,00 0	1.166,99	1.166,99	0,00	0,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00 0	50.899,69	6.660,27	44.239,42	44.239,42 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	0,00 0	50.899,69	6.660,27	44.239,42	44.239,42 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00 0	1.187,88	1.077,88	110,00	110,00 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 0	1.077,88	1.077,88	0,00	0,00 D
8725	4.1.1.1.01.003.4001	CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS	0,00 0	110,00	0,00	110,00	110,00 D

Competência: 01/2020 a 01/2020, 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
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE	0,00 0	301.102,35	297.624,98	3.477,37	3.477,37 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	0,00 0	197.262,65	193.785,28	3.477,37	3.477,37 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00 0	63.986,47	63.986,47	0,00	0,00 D
9499	4.1.1.1.02.001.4011	SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	0,00 0	11.513,49	11.513,49	0,00	0,00 D
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	0,00 0	5.404,05	5.404,05	0,00	0,00 D
9503	4.1.1.1.02.001.4015	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE	0,00 0	1.088,00	1.088,00	0,00	0,00 D
9515	4.1.1.1.02.001.4027	SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS	0,00 0	4.745,37	3.800,00	945,37	945,37 D
9520	4.1.1.1.02.001.4032	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS	0,00 0	280,00	280,00	0,00	0,00 D
9531	4.1.1.1.02.001.4043	SERV.S MEDICOS HDS	0,00 0	1.283,79	1.283,79	0,00	0,00 D
9541	4.1.1.1.02.001.4053	SERV. ARQUITETONICO HDS	0,00 0	1.521,00	0,00	1.521,00	1.521,00 D
9548	4.1.1.1.02.001.4060	SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO	0,00 0	945,00	0,00	945,00	945,00 D
9550	4.1.1.1.02.001.4062	SERV. DE DEDETIZACAO HDS	0,00 0	2.000,93	2.000,93	0,00	0,00 D
9645	4.1.1.1.02.001.4081	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE	0,00 0	20.111,04	20.111,04	0,00	0,00 D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	0,00 0	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00 D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES	0,00 0	1.961,12	1.961,12	0,00	0,00 D
6657	4.1.1.1.02.001.4098	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E	0,00 0	282,14	282,14	0,00	0,00 D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	0,00 0	140,25	74,25	66,00	66,00 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE	0,00 0	103.839,70	103.839,70	0,00	0,00 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	0,00 0	103.839,70	103.839,70	0,00	0,00 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	0,00 0	103.290,56	53.986,62	49.303,94	49.303,94 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 0	96.994,88	53.986,60	43.008,28	43.008,28 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	0,00 0	8.317,20	222,00	8.095,20	8.095,20 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	0,00 0	32.871,31	4.020,47	28.850,84	28.850,84 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	0,00 0	43,71	0,00	43,71	43,71 D
8043	4.1.1.1.03.001.4010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS	0,00 0	285,21	0,01	285,20	285,20 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	0,00 0	1.799,52	0,00	1.799,52	1.799,52 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICAO E DIETETICA HDS	0,00 0	53.485,55	49.744,12	3.741,43	3.741,43 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	0,00 0	192,38	0,00	192,38	192,38 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS - OUTROS	0,00 0	6.295,68	0,02	6.295,66	6.295,66 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	0,00 0	3.196,22	0,00	3.196,22	3.196,22 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL MANUTENCAO E REPAROS	0,00 0	3.021,49	0,02	3.021,47	3.021,47 D
8616	4.1.1.1.03.002.4008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	0,00 0	77,97	0,00	77,97	77,97 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00 0	26.682,44	0,00	26.682,44	26.682,44 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	0,00 0	26.682,44	0,00	26.682,44	26.682,44 D
8101	4.1.1.1.04.001.4015	PROVEDOR/INTERNET ..	0,00 0	3.020,00	0,00	3.020,00	3.020,00 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO..	0,00 0	5.046,45	0,00	5.046,45	5.046,45 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	0,00 0	13.172,63	0,00	13.172,63	13.172,63 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	0,00 0	1.879,13	0,00	1.879,13	1.879,13 D
8600	4.1.1.1.04.001.4020	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	0,00 0	488,01	0,00	488,01	488,01 D
8787	4.1.1.1.04.001.4026	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	0,00 0	911,00	0,00	911,00	911,00 D
8788	4.1.1.1.04.001.4027	TAXAS DA PREFEITURA HDS	0,00 0	2.165,22	0,00	2.165,22	2.165,22 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 0	310,32	0,02	310,30	310,30 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	0,00 0	310,32	0,02	310,30	310,30 D
8160	4.1.1.1.07.001.4000	JUROS E CORRECÇÃO 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	0,00 0	310,30	0,00	310,30	310,30 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	0,00 0	133.812,68	0,00	133.812,68	133.812,68 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00 0	133.812,68	0,00	133.812,68	133.812,68 D
7931	4.1.1.1.08.001.4000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 0	96.279,71	0,00	96.279,71	96.279,71 D
7932	4.1.1.1.08.001.4001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 0	27.921,12	0,00	27.921,12	27.921,12 D
7933	4.1.1.1.08.001.4002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 0	4.813,99	0,00	4.813,99	4.813,99 D
8759	4.1.1.1.08.001.4008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL	0,00 0	4.797,86	0,00	4.797,86	4.797,86 D
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	0,00 0	687.245,50	0,00	687.245,50	687.245,50 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	0,00 0	687.245,50	0,00	687.245,50	687.245,50 D
8779	4.1.1.1.11.001.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	0,00 0	683.619,36	0,00	683.619,36	683.619,36 D
9678	4.1.1.1.11.001.4004	TELEFONIA FIXA	0,00 0	3.626,14	0,00	3.626,14	3.626,14 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	0,00 0	4.133,99	4.020,00	113,99	113,99 D
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	0,00 0	4.133,99	4.020,00	113,99	113,99 D
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	0,00 0	4.133,99	4.020,00	113,99	113,99 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	0,00 0	4.133,99	4.020,00	113,99	113,99 D
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	0,00 0	4.133,99	4.020,00	113,99	113,99 D

Competência: 01/2020 a 01/2020, 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
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	0,00 0	45.372,48	0,00	45.372,48	45.372,48 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	0,00 0	45.372,48	0,00	45.372,48	45.372,48 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	0,00 0	45.372,48	0,00	45.372,48	45.372,48 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	0,00 0	41.352,81	0,00	41.352,81	41.352,81 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	0,00 0	41.352,81	0,00	41.352,81	41.352,81 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	0,00 0	41.352,81	0,00	41.352,81	41.352,81 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	0,00 0	2.272,56	0,00	2.272,56	2.272,56 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	0,00 0	2.272,56	0,00	2.272,56	2.272,56 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	0,00 0	2.272,56	0,00	2.272,56	2.272,56 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	0,00 0	1.438,34	0,00	1.438,34	1.438,34 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	0,00 0	1.438,34	0,00	1.438,34	1.438,34 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	0,00 0	1.438,34	0,00	1.438,34	1.438,34 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR -	0,00 0	308,77	0,00	308,77	308,77 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR -	0,00 0	308,77	0,00	308,77	308,77 D
5067	4.8.1.1.04.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	0,00 0	308,77	0,00	308,77	308,77 D
			0,00	13.397.217,41	13.397.217,41		0,00

Total : 311 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 12.095

CPF: 243.028.721-87

Contador



HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA
RELATÓRIO FINANCEIRO DE JANEIRO/ 2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/01/2020
BANCOS	860.559,86
CAIXA SUPRIMENTO	1.971,46
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	862.531,32
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	983.375,08
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	2.150,04
Devolução de pagamento	0,00
Outras entradas não Governamentais	1.200,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	986.725,12
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	1.849.256,44
Gastos	
Pessoal	417.585,21
Serviços de terceiros	285.003,81
Materiais de Consumo / Insumos	93.266,83
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	5.046,45
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	8.714,96
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	29.764,33
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	4.468,72
Rateio AGIR	47.984,49
Rescisões Trabalhistas	21.396,71
Encargos Sobre Folha de Pagamento	162.661,75
Devolução de Verba	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	1.075.893,26
SALDOS	Saldo Final
	31/01/2020
BANCOS	771.391,72
CAIXA SUPRIMENTO	1.971,46
SALDO FINAL CONSOLIDADO	773.363,18