

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 01 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1633	1	1.1.2.1.01.001.4000	1.9.1.1.08.001.4000	CONTRATO DE GESTAO SES/GO REF 06º ADITIVO PARC 02/2020 VENC. FEVEREIRO/2020 HDS	1.873.212,06	1.873.212,06	1
1633	3	2.9.1.1.08.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO REF 06º ADITIVO PARC 02/2020 VENC. FEVEREIRO/2020 HDS	1.873.212,06	1.873.212,06	1
Total do dia:					3.746.424,12	3.746.424,12	

GOIÂNIA, 03 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1649	351297	4.1.1.1.02.001.4032		REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2553	280,00		1
1649	351297		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2553		280,00	1
1649	351314	4.1.1.1.02.001.4012		REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-21672	5.404,05		1
1649	351314		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-21672		5.404,05	1
1649	351320	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-638	82.000,00		1
1649	351320		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 638		8.935,81	1
1649	351320		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-638		73.064,19	1
1649	351348	4.1.1.1.04.001.4027		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2020 - TX ALVARA VIGILANCIA SANITARIA	2.218,88		1
1649	351348		2.1.1.1.01.002.4001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2020 - TX ALVARA VIGILANCIA SANITARIA		2.218,88	1
1649	351384	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.00108 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- E-DOC 00108	3.171,08		1
1649	351384		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00108 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- E-DOC 00108		3.171,08	1
1649	351385	1.1.3.1.01.001.4001		E-DOC 20200004.00112 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1ª PAR 13ª SAL DE 01 COLAB- E-DOC 00112	1.555,58		1
1649	351385		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00112 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1ª PAR 13ª SAL DE 01 COLAB- E-DOC 00112		1.555,58	1
1649	351595	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	4.726,14		1
1649	351595		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		4.726,14	1
1649	351606	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	84,57		1
1649	351606		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		84,57	1
Total do dia:					99.440,30	99.440,30	

GOIÂNIA, 04 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1649	351247	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-73941	147,48		1
1649	351247		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-73941		147,48	1
1649	351252	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -49019	1.470,00		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		04 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1649	351252		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -49019		1.470,00	1	
1649	351257	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-885948	1.414,00		1	
1649	351257		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-885948		1.414,00	1	
1649	351262	1.1.4.1.03.001.4007		REF.COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME-4626	185,50		1	
1649	351262		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME-4626		185,50	1	
1649	351263	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-109674	2.609,59		1	
1649	351263		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-109674		2.609,59	1	
1649	351286	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14698	56,81		1	
1649	351286		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14698		56,81	1	
1649	351298	4.1.1.1.02.001.4011		REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2364	11.845,04		1	
1649	351298		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2364		11.845,04	1	
1649	351303	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-69722	1.190,00		1	
1649	351303		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-69722		1.190,00	1	
1649	351310	4.1.1.1.02.001.4062		REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3769	1.667,44		1	
1649	351310		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3769		183,42	1	
1649	351310		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3769		1.484,02	1	
1649	351311	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-69723	1.830,00		1	
1649	351311		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-69723		1.830,00	1	
1649	351321	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -661	300,00		1	
1649	351321		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -661		300,00	1	
1649	351607	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	84,05		1	
1649	351607		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		84,05	1	
Total do dia:					22.799,91	22.799,91		

GOIÂNIA,		05 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1633	2	1.1.2.1.01.001.4000	1.2.1.1.01.001.4000	TRANSFERENCIA VALOR CONTRATO DE GESTAO A RECEBER REF 05º ADITIVO DE REALIZAVEL LONGO PRAZO PARA SUBVENÇOES A RECEBER - ATIVO CIRCULANTE	4.146.032,38	4.146.032,38	1	
1633	4	2.2.2.1.01.002.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA VALOR CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR REF 05º ADITIVO DE EXIGIVEL LONGO PRAZO PARA SUBVENÇOES A REALIZAR - PASSIVO CIRCULANTE	4.146.032,38	4.146.032,38	1	
1649	351225	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 01/20	167,00		1	
1649	351225		1.1.1.1.01.002.4002	TAR CTA EMP MENSAL 01/20		167,00	1	
1649	351226	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
1649	351226		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1	
1649	351246	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA-8808	590,00		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		05 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1649	351246		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA-8808		590,00	1
1649	351266	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-33492	1.112,30		1
1649	351266		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-33492		1.112,30	1
1649	351282	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA-24	501,50		1
1649	351282		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA-24		501,50	1
1649	351299	4.1.1.1.02.001.4001		REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1724	63.986,47		1
1649	351299		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1724		5.042,02	1
1649	351299		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1724		959,80	1
1649	351299		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1724		57.984,65	1
1649	351304	4.1.1.1.01.001.4019		REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-9240	10.094,94		1
1649	351304		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9240		1.110,44	1
1649	351304		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9240		100,95	1
1649	351304		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-9240		8.883,55	1
1649	351312	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-159	1.053,36		1
1649	351312		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-159		1.053,36	1
1649	351386	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00102 PAGTO DÉB C/C 7-BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA- 4279	64,00		1
1649	351386		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00102 PAGTO DÉB C/C 7-BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA- 4279		64,00	1
1649	351387	2.1.9.1.01.001.4000		E-DOC 20200002.00135 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR-01/2020	45.372,48		1
1649	351387		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200002.00135 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR-01/2020		45.372,48	1
1649	351581	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2020	985.575,08		1
1649	351581		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2020		985.575,08	1
1649	351582	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2018	47.586,91		1
1649	351582		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2018		47.586,91	1
1649	351583	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-11/2018-SERV	30.059,73		1
1649	351583		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-11/2018-SERV		30.059,73	1
1649	351584	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-12/2018	1.327.325,01		1
1649	351584		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-12/2018		1.327.325,01	1
1649	351585	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-11/2018	1.326.126,07		1
1649	351585		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-11/2018		1.326.126,07	1
1649	351586	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-10/2018-SERV	53.826,35		1
1649	351586		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-10/2018-SERV		53.826,35	1
1649	351587	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-10/2018	1.328.384,76		1
1649	351587		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-10/2018		1.328.384,76	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 05 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1649	351588	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-12/2018-SERV	32.343,10		1
1649	351588		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-12/2018-SERV		32.343,10	1
1649	351589	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2020-SERV	185.017,62		1
1649	351589		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2020-SERV		185.017,62	1
1649	351590	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2020	4.401,23		1
1649	351590		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2020		4.401,23	1
1649	351591	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2018	380,45		1
1649	351591		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2018		380,45	1
1649	351596	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	45.436,35		1
1649	351596		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		45.436,35	1
1649	351608	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	84,07		1
1649	351608		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		84,07	1
1649	351627	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	175,06		1
1649	351627		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		175,06	1
Total do dia:					13.781.732,50	13.781.732,50	

GOIÂNIA, 06 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1649	351223	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	24,00		1
1649	351223		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		24,00	1
1649	351224	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1649	351224		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1649	351240	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-77263	754,50		1
1649	351240		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-77263		754,50	1
1649	351242	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-74325	195,00		1
1649	351242	1.1.4.1.03.001.4007		REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-74325	127,50		1
1649	351242		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-74325		322,50	1
1649	351256	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -968	1.192,80		1
1649	351256		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -968		1.192,80	1
1649	351293	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-20325	889,63		1
1649	351293		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-20325		889,63	1
1649	351294	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-21507	5.619,48		1
1649	351294		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-21507		5.619,48	1
1649	351322	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2013	3.500,00		1
1649	351322		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2013		3.500,00	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 06 de Fevereiro 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>
1649	351388	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00107 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANTARA E FONSECA LTDA - 14840	134,85		1
1649	351388		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00107 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANTARA E FONSECA LTDA - 14840		134,85	1
1649	351609	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	79,02		1
1649	351609		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		79,02	1
1649	351628	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	162,75		1
1649	351628		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		162,75	1
Total do dia:					12.683,43	12.683,43	

GOIÂNIA, 07 de Fevereiro 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>
1649	351238	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	5.321.026,31		1
1649	351238		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		5.321.026,31	1
1649	351243	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-74388	304,50		1
1649	351243		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-74388		304,50	1
1649	351261	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-77294	754,50		1
1649	351261		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-77294		754,50	1
1649	351291	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1346	46.502,82		1
1649	351291		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1346		46.502,82	1
1649	351300	4.1.1.1.02.001.4098		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4155	325,01		1
1649	351300		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4155		325,01	1
1649	351301	4.1.1.1.01.001.4027		REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-28174	1.166,99		1
1649	351301		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-28174		1.166,99	1
1649	351323	4.1.1.1.04.001.4016		REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000406313	4.860,60		1
1649	351323		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000406313		4.860,60	1
1649	351389	2.1.1.1.01.003.4000		E-DOC 20200004.00157 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS S/FL 01/20	38.260,96		1
1649	351389		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00157 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS S/FL 01/20		38.260,96	1
1649	351390	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00106 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA DE GOIANIA- 2020	2.218,88		1
1649	351390		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00106 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA DE GOIANIA- 2020		2.218,88	1
1649	351391	1.1.3.1.01.002.4000		E DOC 20200004.00140 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO-ADIANVT 02/2020	260,30		1
1649	351391		1.1.1.1.01.002.4002	E DOC 20200004.00140 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO-ADIANVT 02/2020		260,30	1
1649	351597	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	40.740,97		1
1649	351597		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		40.740,97	1
1649	351610	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	74,64		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 07 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1649	351610		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		74,64	1
1649	351660	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	5.321.027,14		1
1649	351660		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		5.321.027,14	1
Total do dia:					10.777.523,62	10.777.523,62	

GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1649	351222	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1649	351222		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1649	351237	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1649	351237		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1649	351250	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.-33257	585,00		1
1649	351250		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.-33257		585,00	1
1649	351280	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14770	821,56		1
1649	351280		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14770		821,56	1
1649	351283	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA-25778	528,00		1
1649	351283		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA-25778		528,00	1
1649	351284	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -49811	4.424,80		1
1649	351284		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -49811		4.424,80	1
1649	351324	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-15721	20.617,67		1
1649	351324		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-15721		20.617,67	1
1649	351392	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13120	44,93		1
1649	351392		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13120		44,93	1
1649	351393	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 20116	47,27		1
1649	351393		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 20116		47,27	1
1649	351394	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-05	50,79		1
1649	351394		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-05		50,79	1
1649	351395	2.1.1.1.01.001.4000		E-DOC 20200004.00152 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLAB- EDOC 00152	790,28		1
1649	351395		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00152 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLAB- EDOC 00152		790,28	1
1649	351396	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1967	175,00		1
1649	351396		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1967		175,00	1
1649	351397	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9071	307,42		1
1649	351397		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9071		307,42	1
1649	351398	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-15508	1.005,55		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1649	351398		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-15508		1.005,55	1
1649	351399	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1721	3.199,32		1
1649	351399		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1721		3.199,32	1
1649	351400	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-602	4.061,73		1
1649	351400		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-602		4.061,73	1
1649	351401	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 220/19 PAGTO DÉB C/C 7-LANCO LTDA- 57478	1.416,25		1
1649	351401		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 220/19 PAGTO DÉB C/C 7-LANCO LTDA- 57478		1.416,25	1
1649	351402	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3730	68,03		1
1649	351402		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3730		68,03	1
1649	351403	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.00124 PAGTO DÉB C/C 7-SINFAR - SIND DOS FARMACEUTICOS- CONTR NEG 01/20	99,30		1
1649	351403		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00124 PAGTO DÉB C/C 7-SINFAR - SIND DOS FARMACEUTICOS- CONTR NEG 01/20		99,30	1
1649	351404	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.00124 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS SIND 01/20	47,82		1
1649	351404		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00124 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS SIND 01/20		47,82	1
1649	351405	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.00124 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS SIND 01/20	528,11		1
1649	351405		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00124 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS SIND 01/20		528,11	1
1649	351406	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00125 PAGTO DÉB C/C 7-WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA- 36312	218,00		1
1649	351406		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00125 PAGTO DÉB C/C 7-WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA- 36312		218,00	1
1649	351407	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.135 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 10971	259,75		1
1649	351407		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.135 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 10971		259,75	1
1649	351408	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-503294	43,71		1
1649	351408		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-503294		43,71	1
1649	351409	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13092	41,17		1
1649	351409		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13092		41,17	1
1649	351410	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-6736	38,08		1
1649	351410		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-6736		38,08	1
1649	351411	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-113	30,42		1
1649	351411		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-113		30,42	1
1649	351412	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-503290	16,47		1
1649	351412		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-503290		16,47	1
1649	351413	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-503716	14,98		1
1649	351413		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-503716		14,98	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1649	351414	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2539	9,58		1	
1649	351414		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2539		9,58	1	
1649	351415	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-503288	2,75		1	
1649	351415		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-503288		2,75	1	
1649	351416	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4100	7,98		1	
1649	351416		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4100		7,98	1	
1649	351417	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00130 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2704375	270,37		1	
1649	351417		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00130 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2704375		257,80	1	
1649	351417		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2704375		12,57	1	
1649	351418	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00131 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP-10970	237,50		1	
1649	351418		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00131 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP-10970		237,50	1	
1649	351419	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00133 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 107735	31,70		1	
1649	351419		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00133 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 107735		31,70	1	
1649	351611	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	70,37		1	
1649	351611		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		70,37	1	
1649	351624	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	411,54		1	
1649	351624		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		411,54	1	
1649	351626	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,33		1	
1649	351626		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,33	1	
1649	351629	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,33		1	
1649	351629		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,33	1	
1649	351630	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	6.264,37		1	
1649	351630		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		6.264,37	1	
1649	351633	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	5.307.638,00		1	
1649	351633		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		5.307.638,00	1	
1649	351647	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	15,93		1	
1649	351647		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		15,93	1	
1649	351650	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	5.311.028,43		1	
1649	351650		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		5.311.028,43	1	
1649	351651	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	15,93		1	
1649	351651		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		15,93	1	
1649	351661	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,11		1	
1649	351661		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,11	1	
1649	351662	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,11		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 10 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1649	351662		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,11	1
1649	351663	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.976,78		1
1649	351663		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.976,78	1
Total do dia:					10.668.471,32	10.668.471,32	

GOIÂNIA, 11 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1639	350282	1.1.4.1.03.001.4002		NOTA DE DOACAO Nº 347085 SÉRIE 3	88,17		1
1639	350282		3.1.5.1.03.003.4000	NOTA DE DOACAO Nº 347085 SÉRIE 3		88,17	1
1649	351248	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A.-772908	345,00		1
1649	351248		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A.-772908		345,00	1
1649	351251	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-9527	2.608,00		1
1649	351251		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-9527		2.608,00	1
1649	351265	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-47932	396,00		1
1649	351265		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-47932		396,00	1
1649	351269	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI-6764	40,90		1
1649	351269	1.1.4.1.03.002.4000		REF.COMPRA DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI-6764	104,50		1
1649	351269		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI-6764		145,40	1
1649	351271	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19260	1.512,00		1
1649	351271		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19260		1.512,00	1
1649	351277	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA-26	507,00		1
1649	351277		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA-26		507,00	1
1649	351278	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI-1826	2.100,00		1
1649	351278		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI-1826		2.100,00	1
1649	351288	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA-37783	500,00		1
1649	351288		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA-37783		500,00	1
1649	351290	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A.-302696	648,00		1
1649	351290		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A.-302696		648,00	1
1649	351420	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00139 PAGTO DÉB C/C 7-MEGAMIX COMERCIAL EIRELI-1703	2.678,77		1
1649	351420		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00139 PAGTO DÉB C/C 7-MEGAMIX COMERCIAL EIRELI-1703		2.678,77	1
1649	351612	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	70,38		1
1649	351612		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		70,38	1
1649	351634	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	556,71		1
1649	351634		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		556,71	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 11 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1649	351648	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1649	351648		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1649	351652	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.678,76		1
1649	351652		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.678,76	1
1649	351653	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1649	351653		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
Total do dia:					14.834,21	14.834,21	

GOIÂNIA, 12 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1649	351219	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOS SISPAG	3,90		1
1649	351219		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOS SISPAG		3,90	1
1649	351220	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1649	351220		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1649	351270	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-320826	601,94		1
1649	351270		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-320826		601,94	1
1649	351285	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-35240	15.525,00		1
1649	351285		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-35240		15.525,00	1
1649	351305	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-509321	8.789,69		1
1649	351305		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-509321		8.789,69	1
1649	351306	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-509327	3.342,73		1
1649	351306		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-509327		3.342,73	1
1649	351316	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2146240	260,30		1
1649	351316		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2146240		260,30	1
1649	351325	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-509317	3.258,90		1
1649	351325		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-509317		3.258,90	1
1649	351421	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00141 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 31568	163,23		1
1649	351421		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00141 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 31568		163,23	1
1649	351422	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00136 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 72271	140,58		1
1649	351422		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00136 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 72271		140,58	1
1649	351594	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:ADIANVT 02/2020. DOC:2146240. F:REDEMOB CON	260,30		1
1649	351594		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:ADIANVT 02/2020. DOC:2146240. F:REDEMOB CON		260,30	1
1649	351613	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	70,38		1
1649	351613		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		70,38	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 12 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1649	351635	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	556,77		1
1649	351635		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		556,77	1
1649	351654	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	311,61		1
1649	351654		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		311,61	1
Total do dia:					33.289,23	33.289,23	

GOIÂNIA, 13 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1649	351218	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1649	351218		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1649	351241	1.1.4.1.03.002.4007		REF.COMPRAS DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA-7797	980,20		1
1649	351241		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA-7797		980,20	1
1649	351244	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19313	660,00		1
1649	351244		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19313		660,00	1
1649	351302	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2541314	4.641,16		1
1649	351302		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2541314		4.641,16	1
1649	351313	4.1.1.1.02.001.4041		REF.A SERV DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA-9903	490,00		1
1649	351313		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA-9903		490,00	1
1649	351317	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2541309	8.953,06		1
1649	351317		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2541309		8.953,06	1
1649	351326	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2541316	62,43		1
1649	351326		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2541316		62,43	1
1649	351346	4.1.1.1.04.001.4026		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 28953	88,78		1
1649	351346		2.1.1.1.01.002.4001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 28953		88,78	1
1649	351423	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20190004.00030 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA- 7876	113,99		1
1649	351423		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00030 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA- 7876		113,99	1
1649	351424	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.00167 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- EDOC 00167	1.691,66		1
1649	351424		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00167 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- EDOC 00167		1.691,66	1
1649	351425	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00142 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP-11022	2.388,37		1
1649	351425		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00142 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP-11022		2.388,37	1
1649	351426	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.00108 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- E-DOC .00108	3.130,54		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 13 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1649	351426		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00108 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- E-DOC .00108		3.130,54	1
1649	351598	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	7.324,15		1
1649	351598		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		7.324,15	1
1649	351614	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	70,40		1
1649	351614		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		70,40	1
1649	351636	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	556,83		1
1649	351636		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		556,83	1
Total do dia:					31.155,47	31.155,47	

GOIÂNIA, 14 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1649	351215	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1649	351215		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1649	351216	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	19,50		1
1649	351216		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		19,50	1
1649	351217	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1649	351217		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1649	351227	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	7,80		1
1649	351227		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		7,80	1
1649	351228	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1649	351228		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1649	351264	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-11363	331,20		1
1649	351264		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-11363		331,20	1
1649	351268	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-29127	3.600,00		1
1649	351268		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-29127		3.600,00	1
1649	351279	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-22189	54,80		1
1649	351279	1.1.4.1.03.002.4008		REF.COMPRA DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-22189	54,80		1
1649	351279		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-22189		109,60	1
1649	351307	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2722039	270,37		1
1649	351307		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2722039		270,37	1
1649	351318	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-509315	550,00		1
1649	351318		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-509315		550,00	1
1649	351319	4.1.1.1.02.001.4104		REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-20206486	66,00		1
1649	351319		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-20206486		66,00	1
1649	351349	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA	504,75		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		14 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				TEMP LTDA 9240				
1649	351349		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9240		504,75	1	
1649	351357	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3769	54,53		1	
1649	351357		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3769		54,53	1	
1649	351359	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1724	2.975,36		1	
1649	351359		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1724		2.975,36	1	
1649	351360	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9240	469,42		1	
1649	351360		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9240		469,42	1	
1649	351361	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 638	4.061,73		1	
1649	351361		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 638		4.061,73	1	
1649	351362	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20325	44,48		1	
1649	351362		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20325		44,48	1	
1649	351364	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 159	35,08		1	
1649	351364		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 159		35,08	1	
1649	351365	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4155	9,20		1	
1649	351365		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4155		9,20	1	
1649	351380	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2553	9,58		1	
1649	351380		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2553		9,58	1	
1649	351427	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00145 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP-11045	259,20		1	
1649	351427		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00145 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP-11045		259,20	1	
1649	351428	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00143 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 72496	76,25		1	
1649	351428		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00143 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 72496		76,25	1	
1649	351429	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00121 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 20203888	66,00		1	
1649	351429		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00121 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 20203888		66,00	1	
1649	351430	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 159	1.018,28		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		14 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1649	351430		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 159		1.018,28	1
1649	351431	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 180/15 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2553	270,42		1
1649	351431		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 180/15 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2553		270,42	1
1649	351432	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00128 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14660	445,74		1
1649	351432		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00128 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14660		445,74	1
1649	351433	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 131/16 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 20325	845,15		1
1649	351433		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 131/16 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 20325		845,15	1
1649	351434	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 383/19 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1724	55.009,29		1
1649	351434		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 383/19 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1724		51.809,97	1
1649	351434		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1724		3.199,32	1
1649	351435	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 309/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2364	11.845,04		1
1649	351435		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 309/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2364		11.845,04	1
1649	351436	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 178/19 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3769	1.429,49		1
1649	351436		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 178/19 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3769		1.429,49	1
1649	351437	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 667/17 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 15721	20.617,67		1
1649	351437		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 667/17 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 15721		19.586,79	1
1649	351437		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15721		1.030,88	1
1649	351438	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00165 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1346	46.502,82		1
1649	351438		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00165 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1346		46.502,82	1
1649	351439	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 096/15 VOL.V PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 33492	1.112,30		1
1649	351439		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 096/15 VOL.V PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 33492		1.112,30	1
1649	351440	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00119 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 31483	270,00		1
1649	351440		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00119 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 31483		270,00	1
1649	351441	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 484/18 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4155	315,81		1
1649	351441		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 484/18 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4155		315,81	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		14 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1649	351442	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00183 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS - 28953	88,78		1	
1649	351442		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00183 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS - 28953		88,78	1	
1649	351443	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00147 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 9240	7.909,38		1	
1649	351443		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00147 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 9240		7.909,38	1	
1649	351444	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00128 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14638	489,44		1	
1649	351444		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00128 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14638		489,44	1	
1649	351445	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 978/16 VOL. XII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-638	69.002,46		1	
1649	351445		1.1.3.1.01.002.4000	PROC 978/16 VOL. XII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-638		765,40	1	
1649	351445		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 978/16 VOL. XII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-638		68.237,06	1	
1649	351446	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 163/15 VOL.VI PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 21507	5.619,48		1	
1649	351446		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 163/15 VOL.VI PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 21507		5.619,48	1	
1649	351447	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00128 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14611	388,93		1	
1649	351447		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00128 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14611		388,93	1	
1649	351599	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	218.586,77		1	
1649	351599		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		218.586,77	1	
1649	351615	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	69,62		1	
1649	351615		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		69,62	1	
1649	351637	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	556,93		1	
1649	351637		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		556,93	1	
1649	351655	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	46,77		1	
1649	351655		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		46,77	1	
Total do dia:					455.976,22	455.976,22		
GOIÂNIA,		17 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1649	351229	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
1649	351229		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1	
1649	351255	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-33160	540,00		1	
1649	351255		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-33160		540,00	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		17 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1649	351281	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-110730	60,00		1
1649	351281		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-110730		60,00	1
1649	351292	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14800	288,42		1
1649	351292		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14800		288,42	1
1649	351308	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS-6744	2.280,00		1
1649	351308		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS-6744		2.280,00	1
1649	351328	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1928/2020	7.650,00		1
1649	351328		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1928/2020		49,73	1
1649	351328		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1928/2020		114,75	1
1649	351328		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1928/2020		7.485,52	1
1649	351329	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1916/2020 - NF 6743	7.920,00		1
1649	351329		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1916/2020		51,48	1
1649	351329		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1916/2020		118,80	1
1649	351329		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1916/2020 - NF 6743		7.749,72	1
1649	351330	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1924/2020	5.700,00		1
1649	351330		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1924/2020		37,05	1
1649	351330		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1924/2020		85,50	1
1649	351330		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1924/2020		5.577,45	1
1649	351331	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1960/2020 - NF 6743	7.260,00		1
1649	351331		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1960/2020		47,19	1
1649	351331		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1960/2020		108,90	1
1649	351331		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1960/2020 - NF 6743		7.103,91	1
1649	351332	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-1956/2020 - NF 6743	10.710,00		1
1649	351332		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1956/2020		69,62	1
1649	351332		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1956/2020		160,65	1
1649	351332		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-1956/2020 - NF 6743		10.479,73	1
1649	351333	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-1948/2020 - NF 6743	10.800,00		1
1649	351333		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1948/2020		70,20	1
1649	351333		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1948/2020		162,00	1
1649	351333		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-1948/2020 - NF 6743		10.567,80	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		17 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1649	351334	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-1932/2020 - NF 6743	6.840,00		1	
1649	351334		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1932/2020		44,46	1	
1649	351334		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1932/2020		102,60	1	
1649	351334		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-1932/2020 - NF 6743		6.692,94	1	
1649	351335	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1920/2020 - NF 6743	16.980,00		1	
1649	351335		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1920/2020		110,37	1	
1649	351335		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1920/2020		254,70	1	
1649	351335		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1920/2020 - NF 6743		16.614,93	1	
1649	351336	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1964/2020 - NF 6743	3.870,00		1	
1649	351336		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1964/2020		25,16	1	
1649	351336		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1964/2020		58,05	1	
1649	351336		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1964/2020 - NF 6743		3.786,79	1	
1649	351337	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE FLAVIA TANDAYA GRANDI MIRANDA R-R-1944/2020 - NF 6743	6.090,00		1	
1649	351337		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1944/2020		39,59	1	
1649	351337		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1944/2020		91,35	1	
1649	351337		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE FLAVIA TANDAYA GRANDI MIRANDA R-R-1944/2020 - NF 6743		5.959,06	1	
1649	351338	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MAURICIO PESSOA DE MORAIS FILHO R-R-1984/2020	6.030,00		1	
1649	351338		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1984/2020		39,20	1	
1649	351338		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1984/2020		90,45	1	
1649	351338		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MAURICIO PESSOA DE MORAIS FILHO R-R-1984/2020		5.900,35	1	
1649	351339	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE HUGO CESAR XIMENES R-R-1980/2020 - NF 6743	2.340,00		1	
1649	351339		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1980/2020		15,21	1	
1649	351339		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1980/2020		35,10	1	
1649	351339		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE HUGO CESAR XIMENES R-R-1980/2020 - NF 6743		2.289,69	1	
1649	351340	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1972/2020 - NF 6743	17.850,40		1	
1649	351340		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1972/2020		116,03	1	
1649	351340		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1972/2020		267,76	1	
1649	351340		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1972/2020 - NF 6743		17.466,61	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		17 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1649	351341	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1952/2020 - NF 6743	3.330,00		1
1649	351341		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1952/2020		21,65	1
1649	351341		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1952/2020		49,95	1
1649	351341		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1952/2020 - NF 6743		3.258,40	1
1649	351342	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R-1936/2020 - NF 6743	1.860,00		1
1649	351342		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1936/2020		12,09	1
1649	351342		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1936/2020		27,90	1
1649	351342		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R-1936/2020 - NF 6743		1.820,01	1
1649	351343	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE HUGO LEONARDO NICESIO ARANTES R-R-1968/2020	1.110,00		1
1649	351343		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1968/2020		7,22	1
1649	351343		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1968/2020		16,65	1
1649	351343		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE HUGO LEONARDO NICESIO ARANTES R-R-1968/2020		1.086,13	1
1649	351344	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-1976/2020 - NF 6743	2.190,00		1
1649	351344		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1976/2020		14,24	1
1649	351344		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1976/2020		32,85	1
1649	351344		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-1976/2020 - NF 6743		2.142,91	1
1649	351345	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-1940/2020 - NF 6743	6.240,00		1
1649	351345		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1940/2020		40,56	1
1649	351345		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1940/2020		93,60	1
1649	351345		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-1940/2020 - NF 6743		6.105,84	1
1649	351383	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20190004.00169 PAGAMENTO CHEQUE 53 7 ITAU C/C 31900-5 PATRICIA PEREIRA ALVES 17/02/2020	945,00		1
1649	351383		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00169 PAGAMENTO CHEQUE 53 7 ITAU C/C 31900-5 PATRICIA PEREIRA ALVES 17/02/2020		945,00	1
1649	351448	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.00108 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- E DOC 00108	1.261,92		1
1649	351448		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00108 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- E DOC 00108		1.261,92	1
1649	351449	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00169 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 69722	1.190,00		1
1649	351449		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00169 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 69722		1.190,00	1
1649	351450	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.00124 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV.	48,00		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		17 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 01/20				
1649	351450		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00124 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV.		48,00	1	
				SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 01/20				
1649	351451	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 320/19 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2013	3.500,00		1	
1649	351451		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 320/19 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2013		3.325,00	1	
1649	351451		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2013		175,00	1	
1649	351452	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 69723	1.830,00		1	
1649	351452		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 69723		1.830,00	1	
1649	351453	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 632/17 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 28174	1.166,99		1	
1649	351453		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 632/17 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 28174		1.166,99	1	
1649	351454	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00150 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 18953	468,00		1	
1649	351454		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00150 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 18953		468,00	1	
1649	351600	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	11.056,15		1	
1649	351600		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		11.056,15	1	
1649	351616	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	46,70		1	
1649	351616		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		46,70	1	
1649	351638	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	556,93		1	
1649	351638		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		556,93	1	
1649	351646	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	817,34		1	
1649	351646		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		817,34	1	
Total do dia:					150.829,75	150.829,75		

GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1649	351230	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
1649	351230		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1	
1649	351289	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-33161	390,00		1	
1649	351289		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-33161		390,00	1	
1649	351295	4.1.1.1.02.001.4080		REF.A SERV DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP-41201	247,00		1	
1649	351295		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP-41201		247,00	1	
1649	351455	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 2020000400162 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME - 2512	48,20		1	
1649	351455		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 2020000400162 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME - 2512		48,20	1	
1649	351456	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 458/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE	300,00		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		18 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1649	351456		1.1.1.1.01.002.4002	DADOS LTDA - 661 PROC 458/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 661		300,00	1	
1649	351617	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	45,56		1	
1649	351617		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		45,56	1	
1649	351639	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	557,04		1	
1649	351639		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		557,04	1	
1649	351656	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	352,10		1	
1649	351656		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		352,10	1	
Total do dia:					1.943,80	1.943,80		
GOIÂNIA,		19 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1649	351258	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-3044	1.060,00		1	
1649	351258		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-3044		1.060,00	1	
1649	351267	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI-1137	2.628,00		1	
1649	351267		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI-1137		2.628,00	1	
1649	351296	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE PALLAS INT. EM INFORMACOES LTDA-868	18.676,67		1	
1649	351296		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PALLAS INT. EM INFORMACOES LTDA-868		18.676,67	1	
1649	351315	4.1.1.1.02.001.4053		REF.A SERV DE MPI INST MANUT EIRELI-126	1.521,00		1	
1649	351315		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MPI INST MANUT EIRELI-126		1.521,00	1	
1649	351457	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00148 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 108541	547,75		1	
1649	351457		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00148 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 108541		547,75	1	
1649	351458	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00148 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 108513	75,40		1	
1649	351458		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00148 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 108513		75,40	1	
1649	351459	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00155 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL OTTONAVES LTDA-40441	123,00		1	
1649	351459		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00155 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL OTTONAVES LTDA-40441		123,00	1	
1649	351618	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	45,56		1	
1649	351618		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		45,56	1	
1649	351640	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	557,03		1	
1649	351640		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		557,03	1	
1649	351649	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1	
1649	351649		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 19 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1649	351657	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	746,14		1
1649	351657		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		746,14	1
1649	351658	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1649	351658		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
Total do dia:					25.980,57	25.980,57	

GOIÂNIA, 20 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1649	351231	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1649	351231		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1649	351253	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14829	319,01		1
1649	351253		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14829		319,01	1
1649	351254	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PAPELARIA DINAMICA LTDA-154884	255,30		1
1649	351254		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PAPELARIA DINAMICA LTDA-154884		255,30	1
1649	351259	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA -1364	700,00		1
1649	351259		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA -1364		700,00	1
1649	351272	1.1.4.1.03.001.4003		REF.COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA-179154	1.684,20		1
1649	351272		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA-179154		1.684,20	1
1649	351273	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA-4665	1.168,40		1
1649	351273		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA-4665		1.168,40	1
1649	351350	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509317	16,29		1
1649	351350		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509317		16,29	1
1649	351352	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509315	2,75		1
1649	351352		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509315		2,75	1
1649	351366	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509321	43,95		1
1649	351366		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509321		43,95	1
1649	351367	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509327	16,71		1
1649	351367		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509327		16,71	1
1649	351377	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509315	25,57		1
1649	351377		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509315		25,57	1
1649	351460	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1853/2020	501,30		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1649	351460		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1853/2020		501,30	1
1649	351461	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2677336	12,57		1
1649	351461		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2677336		12,57	1
1649	351462	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-503288	25,58		1
1649	351462		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-503288		25,58	1
1649	351463	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-503716	28,33		1
1649	351463		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-503716		28,33	1
1649	351464	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-13120	59,70		1
1649	351464		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-13120		59,70	1
1649	351465	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-21538	251,29		1
1649	351465		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-21538		251,29	1
1649	351466	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9071	285,89		1
1649	351466		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9071		285,89	1
1649	351467	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-6239	365,99		1
1649	351467		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-6239		365,99	1
1649	351468	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1721	2.975,36		1
1649	351468		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1721		2.975,36	1
1649	351469	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-602	3.777,41		1
1649	351469		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-602		3.777,41	1
1649	351470	2.1.1.1.01.002.4001		PROC 408/15 VOL.VI PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 509315	521,68		1
1649	351470		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 408/15 VOL.VI PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 509315		521,68	1
1649	351471	2.1.1.1.01.003.4001		E-DOC 20200004.00203 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 01/20	25.623,30		1
1649	351471		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00203 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 01/20		25.623,30	1
1649	351472	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00188 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 509327	3.326,02		1
1649	351472		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00188 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 509327		3.326,02	1
1649	351473	2.1.1.1.01.003.4003		E-DOC 20200004.00224 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 01/20	44.505,99		1
1649	351473		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00224 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 01/20		44.505,99	1
1649	351474	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.00108 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- E-DOC 000108	3.377,95		1
1649	351474		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00108 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- E-DOC 000108		3.377,95	1
1649	351475	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.00211 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-602	8.935,81		1
1649	351475		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00211 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-602		8.935,81	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1649	351476	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.00211 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1721	5.042,02		1
1649	351476		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00211 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1721		5.042,02	1
1649	351477	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.00211 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-9071	676,31		1
1649	351477		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00211 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-9071		676,31	1
1649	351478	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.00211 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-6736	119,68		1
1649	351478		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00211 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-6736		119,68	1
1649	351479	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.00211 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3730	220,10		1
1649	351479		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00211 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3730		220,10	1
1649	351480	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00185 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 509317	3.242,61		1
1649	351480		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00185 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 509317		3.242,61	1
1649	351481	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1897/2020	66,30		1
1649	351481		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1897/2020		66,30	1
1649	351482	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1893/2020	68,40		1
1649	351482		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1893/2020		68,40	1
1649	351483	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1881/2020	72,90		1
1649	351483		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1881/2020		72,90	1
1649	351484	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1862/2020	73,80		1
1649	351484		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1862/2020		73,80	1
1649	351485	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1857/2020	78,30		1
1649	351485		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1857/2020		78,30	1
1649	351486	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1903/2020	98,55		1
1649	351486		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1903/2020		98,55	1
1649	351487	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1851/2020	126,00		1
1649	351487		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1851/2020		126,00	1
1649	351488	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1879/2020	28,35		1
1649	351488		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1879/2020		28,35	1
1649	351489	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1911/2020	32,40		1
1649	351489		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1911/2020		32,40	1
1649	351490	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1866/2020	36,00		1
1649	351490		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1866/2020		36,00	1
1649	351491	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1871/2020	42,75		1
1649	351491		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1871/2020		42,75	1
1649	351492	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1891/2020	45,45		1
1649	351492		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1891/2020		45,45	1
1649	351493	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1887/2020	65,25		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1649	351493		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1887/2020		65,25	1
1649	351494	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1875/2020	127,80		1
1649	351494		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1875/2020		127,80	1
1649	351495	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1913/2020	141,18		1
1649	351495		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1913/2020		141,18	1
1649	351496	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1906/2020	203,51		1
1649	351496		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1906/2020		203,51	1
1649	351497	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1854/2020	250,65		1
1649	351497	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1854/2020	0,01		1
1649	351497		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1854/2020		250,66	1
1649	351498	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-13120	19,26		1
1649	351498		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-13120		19,26	1
1649	351499	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-9071	61,48		1
1649	351499		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-9071		61,48	1
1649	351500	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 21538	81,06		1
1649	351500		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 21538		81,06	1
1649	351501	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-602	812,35		1
1649	351501		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-602		812,35	1
1649	351502	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1721	959,80		1
1649	351502		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1721		959,80	1
1649	351503	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1878/2020	12,29		1
1649	351503		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1878/2020		12,29	1
1649	351504	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1910/2020	14,04		1
1649	351504		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1910/2020		14,04	1
1649	351505	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1867/2020	15,60		1
1649	351505		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1867/2020		15,60	1
1649	351506	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1869/2020	18,53		1
1649	351506		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1869/2020		18,53	1
1649	351507	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1890/2020	19,70		1
1649	351507		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1890/2020		19,70	1
1649	351508	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1886/2020	28,28		1
1649	351508		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1886/2020		28,28	1
1649	351509	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1899/2020	28,73		1
1649	351509		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1899/2020		28,73	1
1649	351510	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1895/2020	29,64		1
1649	351510		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1895/2020		29,64	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1649	351511	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1883/2020	31,59		1
1649	351511		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1883/2020		31,59	1
1649	351512	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1861/2020	31,98		1
1649	351512		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1861/2020		31,98	1
1649	351513	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1858/2020	33,93		1
1649	351513		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1858/2020		33,93	1
1649	351514	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1902/2020	42,71		1
1649	351514		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1902/2020		42,71	1
1649	351515	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1850/2020	54,60		1
1649	351515		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1850/2020		54,60	1
1649	351516	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1873/2020	55,38		1
1649	351516		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1873/2020		55,38	1
1649	351517	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1915/2020	61,18		1
1649	351517		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1915/2020		61,18	1
1649	351518	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1907/2020	88,19		1
1649	351518		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1907/2020		88,19	1
1649	351519	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1855/2020	108,62		1
1649	351519		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1855/2020		108,59	1
1649	351519		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1855/2020		0,03	1
1649	351520	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1877/2020	56,70		1
1649	351520		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1877/2020		56,70	1
1649	351521	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1909/2020	64,80		1
1649	351521		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1909/2020		64,80	1
1649	351522	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1865/2020	72,00		1
1649	351522		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1865/2020		72,00	1
1649	351523	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1870/2020	85,50		1
1649	351523		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1870/2020		85,50	1
1649	351524	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1889/2020	90,90		1
1649	351524		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1889/2020		90,90	1
1649	351525	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1885/2020	130,50		1
1649	351525		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1885/2020		130,50	1
1649	351526	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1898/2020	132,60		1
1649	351526		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1898/2020		132,60	1
1649	351527	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1894/2020	136,80		1
1649	351527		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1894/2020		136,80	1
1649	351528	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1882/2020	145,80		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1649	351528		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1882/2020		145,80	1
1649	351529	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1863/2020	147,60		1
1649	351529		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1863/2020		147,60	1
1649	351530	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1859/2020	156,60		1
1649	351530		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1859/2020		156,60	1
1649	351531	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1901/2020	197,10		1
1649	351531		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1901/2020		197,10	1
1649	351532	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1849/2020	252,00		1
1649	351532		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1849/2020		252,00	1
1649	351533	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00187 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 509321	8.745,74		1
1649	351533		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00187 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 509321		8.745,74	1
1649	351534	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1874/2020	255,60		1
1649	351534		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1874/2020		255,60	1
1649	351535	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1914/2020	282,37		1
1649	351535		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1914/2020		282,37	1
1649	351536	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1905/2020	407,02		1
1649	351536		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1905/2020		407,02	1
1649	351601	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	122.710,11		1
1649	351601		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		122.710,11	1
1649	351619	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	45,57		1
1649	351619		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		45,57	1
1649	351625	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	3.305,18		1
1649	351625		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		3.305,18	1
1649	351641	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	557,15		1
1649	351641		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		557,15	1
Total do dia:					250.255,15	250.255,15	

GOIÂNIA,		21 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1633	5	1.1.2.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG DIST (ENEL) CONTR SESS/GO 02/2020	13.656,65	13.656,65	1
1649	351232	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1649	351232		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1649	351233	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1649	351233		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		21 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1649	351234	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1	
1649	351234		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1	
1649	351353	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1920/2020	509,40		1	
1649	351353		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1920/2020		509,40	1	
1649	351354	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1928/2020	229,50		1	
1649	351354		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1928/2020		229,50	1	
1649	351355	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1944/2020	182,70		1	
1649	351355		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1944/2020		182,70	1	
1649	351356	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1976/2020	65,70		1	
1649	351356		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1976/2020		65,70	1	
1649	351358	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1968/2020	33,30		1	
1649	351358		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1968/2020		33,30	1	
1649	351363	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1984/2020	180,90		1	
1649	351363		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1984/2020		180,90	1	
1649	351369	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1916/2020	237,60		1	
1649	351369		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1916/2020		237,60	1	
1649	351370	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1956/2020	321,30		1	
1649	351370		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1956/2020		321,30	1	
1649	351371	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1960/2020	217,80		1	
1649	351371		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1960/2020		217,80	1	
1649	351372	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1964/2020	116,10		1	
1649	351372		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1964/2020		116,10	1	
1649	351373	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1972/2020	535,51		1	
1649	351373		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1972/2020		535,51	1	
1649	351374	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1980/2020	70,20		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		21 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1649	351374		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1980/2020		70,20	1
1649	351375	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1936/2020	55,80		1
1649	351375		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1936/2020		55,80	1
1649	351376	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1952/2020	99,90		1
1649	351376		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1952/2020		99,90	1
1649	351378	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1932/2020	205,20		1
1649	351378		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1932/2020		205,20	1
1649	351379	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1948/2020	324,00		1
1649	351379		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1948/2020		324,00	1
1649	351381	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1924/2020	171,00		1
1649	351381		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1924/2020		171,00	1
1649	351382	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1940/2020	187,20		1
1649	351382		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1940/2020		187,20	1
1649	351537	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.0154 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 4046	360,00		1
1649	351537		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.0154 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 4046		360,00	1
1649	351538	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1972/2020	0,03		1
1649	351538	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1972/2020	16.931,10		1
1649	351538		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1972/2020		16.931,13	1
1649	351539	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-32- R-1968/2020	1.052,83		1
1649	351539		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-32- R-1968/2020		1.052,83	1
1649	351540	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-32- R-1924/2020	5.406,45		1
1649	351540		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-32- R-1924/2020		5.406,45	1
1649	351541	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-32- R-1984/2020	5.719,45		1
1649	351541		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-32- R-1984/2020		5.719,45	1
1649	351542	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-32- R-1928/2020	0,01		1
1649	351542	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-32- R-1928/2020	7.256,02		1
1649	351542		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-32- R-1928/2020		7.256,03	1
1649	351543	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00127 PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- 6744	2.280,00		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		21 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1649	351543		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00127 PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- 6744		2.162,58	1
1649	351543		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6744		68,40	1
1649	351543		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6744		14,82	1
1649	351543		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6744		34,20	1
1649	351544	1.1.3.1.01.001.4001		E-DOC 20200004.00213 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1.ª PARC 13.º SAL DE 01 COLAB- 20200004.00213	818,63		1
1649	351544		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00213 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1.ª PARC 13.º SAL DE 01 COLAB- 20200004.00213		818,63	1
1649	351545	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1936/2020	1.764,21		1
1649	351545		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1936/2020		1.764,21	1
1649	351546	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1976/2020	2.077,21		1
1649	351546		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1976/2020		2.077,21	1
1649	351547	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1980/2020	2.219,49		1
1649	351547		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1980/2020		2.219,49	1
1649	351548	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1952/2020	3.158,50		1
1649	351548		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1952/2020		3.158,50	1
1649	351549	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1964/2020	3.670,69		1
1649	351549		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1964/2020		3.670,69	1
1649	351550	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1944/2020	5.776,36		1
1649	351550		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1944/2020		5.776,36	1
1649	351551	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1940/2020	5.918,64		1
1649	351551		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1940/2020		5.918,64	1
1649	351552	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1932/2020	6.487,74		1
1649	351552		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1932/2020		6.487,74	1
1649	351553	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1960/2020	6.886,11		1
1649	351553		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1960/2020		6.886,11	1
1649	351554	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-	7.512,12		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		21 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1916/2020			
1649	351554		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1916/2020		7.512,12	1
1649	351555	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1956/2020	10.158,43		1
1649	351555		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1956/2020		10.158,43	1
1649	351556	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1948/2020	10.243,80		1
1649	351556		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1948/2020		10.243,80	1
1649	351557	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1920/2020	16.105,53		1
1649	351557		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1920/2020		16.105,53	1
1649	351558	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00171 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 19043	469,00		1
1649	351558		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00171 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 19043		469,00	1
1649	351577	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 21/02/2020	8.953,06		1
1649	351577		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 21/02/2020		8.953,06	1
1649	351578	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTABIL CELG DISTRIB (ENEL) NF 2541314 DE 22/01/2020 REF GLOSA FEV/20 SES/GO	4.641,16		1
1649	351578		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTABIL CELG DISTRIB (ENEL) NF 2541314 DE 22/01/2020 REF GLOSA FEV/20 SES/GO		4.641,16	1
1649	351579	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTABIL CELG DISTRIB (ENEL) NF 2541316 DE 22/01/2020 REF GLOSA FEV/20 SES/GO	62,43		1
1649	351579		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTABIL CELG DISTRIB (ENEL) NF 2541316 DE 22/01/2020 REF GLOSA FEV/20 SES/GO		62,43	1
1649	351580	2.1.1.1.02.002.4001		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG DIST (ENEL) CONTR SESGO 02/20	13.656,65		1
1649	351580		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG DIST (ENEL) CONTR SESGO 02/20		13.656,65	1
1649	351602	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	122.154,76		1
1649	351602		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		122.154,76	1
1649	351620	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	32,69		1
1649	351620		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		32,69	1
1649	351642	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	557,19		1
1649	351642		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		557,19	1
1649	351659	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	15,77		1
1649	351659		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		15,77	1
Total do dia:					289.761,42	289.761,42	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		26 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1633	8	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUIÇÃO DE 11 HAMPER EM INOX COM RODAS CONF NF 73218 SUPER MEDICA DIST HOSP LTDA DE 24/01/2020 - PATR.1559 A 1569	4.178,90	4.178,90	1
1641	350297	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1559	379,90		1
1641	350297		1.2.3.1.01.003.4010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1559		379,90	1
1641	350298	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1560	379,90		1
1641	350298		1.2.3.1.01.003.4010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1560		379,90	1
1641	350299	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1561	379,90		1
1641	350299		1.2.3.1.01.003.4010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1561		379,90	1
1641	350300	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1562	379,90		1
1641	350300		1.2.3.1.01.003.4010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1562		379,90	1
1641	350301	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1563	379,90		1
1641	350301		1.2.3.1.01.003.4010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1563		379,90	1
1641	350302	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1564	379,90		1
1641	350302		1.2.3.1.01.003.4010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1564		379,90	1
1641	350303	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1565	379,90		1
1641	350303		1.2.3.1.01.003.4010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1565		379,90	1
1641	350304	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1566	379,90		1
1641	350304		1.2.3.1.01.003.4010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1566		379,90	1
1641	350305	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1567	379,90		1
1641	350305		1.2.3.1.01.003.4010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1567		379,90	1
1641	350306	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1568	379,90		1
1641	350306		1.2.3.1.01.003.4010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1568		379,90	1
1641	350307	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1569	379,90		1
1641	350307		1.2.3.1.01.003.4010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1569		379,90	1
1649	351235	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1649	351235		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		26 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1649	351236	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1	
1649	351236		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1	
1649	351249	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -15050	151,56		1	
1649	351249		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -15050		151,56	1	
1649	351275	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19469	1.495,00		1	
1649	351275		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19469		1.495,00	1	
1649	351276	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-372794	496,00		1	
1649	351276		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-372794		496,00	1	
1649	351287	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-7601	1.269,00		1	
1649	351287		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-7601		1.269,00	1	
1649	351309	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP-13431	1.359,34		1	
1649	351309		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP-13431		1.359,34	1	
1649	351559	2.1.1.1.01.002.4000		2.3 PROC 294/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-73218	4.178,90		1	
1649	351559		1.1.1.1.01.002.4002	2.3 PROC 294/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-73218		4.178,90	1	
1649	351560	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.172 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 885137	520,00		1	
1649	351560		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.172 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 885137		520,00	1	
1649	351561	2.1.1.1.01.002.4000		PROC 881/18 PAGTO DÉB C/C 7-LS PROD SERVICOS LTDA - ME - 14899	2.050,00		1	
1649	351561		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 881/18 PAGTO DÉB C/C 7-LS PROD SERVICOS LTDA - ME - 14899		2.050,00	1	
1649	351562	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00215 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 72393	675,00		1	
1649	351562		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00215 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 72393		675,00	1	
1649	351563	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00168 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 109016	213,18		1	
1649	351563		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00168 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 109016		213,18	1	
1649	351564	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00177 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 77263	754,50		1	
1649	351564		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00177 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 77263		754,50	1	
1649	351565	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00220 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 21672	5.404,05		1	
1649	351565		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00220 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 21672		5.071,70	1	
1649	351565		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21672		251,29	1	
1649	351565		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21672		81,06	1	
1649	351566	2.1.1.1.01.001.4000		E-DOC 20200004.00255 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLAB-20200004.00255	9.638,20		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		26 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1649	351566		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00255 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLAB-20200004.00255		9.638,20	1
1649	351567	2.1.1.1.01.003.4000		E-DOC 20200004.00265 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-20200004.00265	8.216,55		1
1649	351567		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00265 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-20200004.00265		8.216,55	1
1649	351568	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00175 PAGTO DÉB C/C 7-JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA-24	501,50		1
1649	351568		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00175 PAGTO DÉB C/C 7-JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA-24		501,50	1
1649	351603	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	31.839,82		1
1649	351603		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		31.839,82	1
1649	351621	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	19,89		1
1649	351621		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		19,89	1
1649	351643	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	557,25		1
1649	351643		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		557,25	1
Total do dia:					77.709,24	77.709,24	

GOIÂNIA,		27 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1649	351245	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19478	130,00		1
1649	351245		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19478		130,00	1
1649	351260	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19479	1.625,00		1
1649	351260		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19479		1.625,00	1
1649	351569	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00174 PAGTO DÉB C/C 7-MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA- 37783	500,00		1
1649	351569		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00174 PAGTO DÉB C/C 7-MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA- 37783		500,00	1
1649	351570	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00214 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 77294	754,50		1
1649	351570		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00214 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 77294		754,50	1
1649	351571	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.00253 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 05 COLABORADORES- 20200004.00253	13.004,62		1
1649	351571		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00253 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 05 COLABORADORES- 20200004.00253		13.004,62	1
1649	351572	1.1.3.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00254 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT 03/2020	6.564,10		1
1649	351572		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00254 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT 03/2020		6.564,10	1
1649	351604	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	20.820,67		1
1649	351604		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		20.820,67	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 27 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1649	351622	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	203,13		1
1649	351622		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		203,13	1
1649	351644	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	557,30		1
1649	351644		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		557,30	1
Total do dia:					44.159,32	44.159,32	

GOIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1633	6	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4000	GLOSA 02/2020 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONF 05º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº 002/2013 ITEM 4.1	677.252,49	677.252,49	1
1633	7	2.1.1.1.02.002.4001	2.1.1.1.02.002.4003	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF MARÇO/2019 À JANEIRO/2020 CONF CLAUSULAS DO 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº 002/2013 SES/AGIR/HDS	160.291,14	160.291,14	1
1633	9	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	AQUISICAO 01 ESTABILIZADOR 1000VA 6 TOMADAS CONF NF 07134 TECNEW DE 02/04/2019 PATR.1570	153,00	153,00	1
1633	10	4.1.1.1.03.001.4006	4.1.2.2.01.001.4000	VALOR REF PARTE NF 07134 AMARAL E VILELA LTDA DE 02/04/2019	2.562,00	2.562,00	1
1633	11	4.1.1.1.03.001.4006	4.1.2.2.01.001.4000	VALOR REF PARTE NF 07134 AMARAL E VILELA LTDA DE 02/04/2019	1.224,00	1.224,00	1
1633	12	4.1.1.1.03.001.4006	4.1.2.2.01.001.4000	VALOR REF PARTE NF.0157408 HIGHTECH INFORMATICA IND COM EIRELI DE 30/07/2019	234,00	234,00	1
1641	350296	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1570	153,00		1
1641	350296		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1570		153,00	1
1649	351221	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1649	351221		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1649	351239	1.1.1.1.01.002.4003		TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO	160.291,14		1
1649	351239		1.1.1.1.01.002.4002	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO		160.291,14	1
1649	351274	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-33257	1.862,00		1
1649	351274		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-33257		1.862,00	1
1649	351327	4.1.1.1.07.001.4001		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2158088	2,30		1
1649	351327	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2158088	6.561,80		1
1649	351327		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2158088		6.564,10	1
1649	351347	4.8.1.1.02.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 02/2020	2.539,82		1
1649	351347	4.8.1.1.04.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 02/2020	509,34		1
1649	351347	4.8.1.1.01.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 02/2020	34.811,91		1
1649	351347	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 02/2020	2.503,60		1
1649	351347		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 02/2020		40.364,67	1
1649	351351	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 9903	24,50		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		28 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1649	351351		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA 9903		24,50	1	
1649	351368	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA 9903	22,79		1	
1649	351368		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA 9903		22,79	1	
1649	351573	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00176 PAGTO DÉB C/C 7-JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA-26	507,00		1	
1649	351573		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00176 PAGTO DÉB C/C 7-JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA-26		507,00	1	
1649	351574	2.1.1.1.01.001.4001		E-DOC 20200004.00276 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 02/2020-20200004.00276	334.011,46		1	
1649	351574		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00276 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 02/2020-20200004.00276		334.011,46	1	
1649	351575	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00105 PAGTO DÉB C/C 7-VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA-9903	442,71		1	
1649	351575		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00105 PAGTO DÉB C/C 7-VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA-9903		442,71	1	
1649	351576	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00222 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000406313	4.860,60		1	
1649	351576		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00222 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000406313		4.860,60	1	
1649	351592	4.1.1.1.11.001.4000		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 02/2020-SERV	677.252,49		1	
1649	351592		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 02/2020-SERV		677.252,49	1	
1649	351593	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:VT 03/2020. DOC:2158088. F:REDEMOB CONSORCI	6.564,10		1	
1649	351593		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:VT 03/2020. DOC:2158088. F:REDEMOB CONSORCI		6.564,10	1	
1649	351605	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	137.217,03		1	
1649	351605		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		137.217,03	1	
1649	351623	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	21,59		1	
1649	351623		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		21,59	1	
1649	351631	1.1.1.1.01.003.4002		APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS	160.291,00		1	
1649	351631		1.1.1.1.01.002.4003	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS		160.291,00	1	
1649	351632	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	362.909,47		1	
1649	351632		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		362.909,47	1	
1649	351645	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	557,36		1	
1649	351645		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		557,36	1	
Total do dia:					2.735.641,44	2.735.641,44		
GOIÂNIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1633	13	1.1.4.1.03.001.4000	4.1.1.1.03.001.4006	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2020	0,01	0,01	1
1633	14	1.1.4.1.03.001.4002	4.1.1.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2020	0,01	0,01	1
1633	15	1.1.4.1.03.002.4003	4.1.1.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2020	0,01	0,01	1
1633	16	1.1.4.1.03.002.4005	4.1.1.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2020	0,76	0,76	1
1633	17	1.1.4.1.03.006.4000	4.1.1.1.03.001.4015	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2020	0,01	0,01	1
1633	18	4.1.1.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2020	0,01	0,01	1
1633	19	2.1.1.1.01.003.4003	1.1.3.1.01.001.4002	REVERSÃO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE FEVEREIRO/2020 E PAGAMENTO EM JANEIRO/2020 HDS	898,03	898,03	1
1633	20	1.1.3.1.01.001.4002	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE MARÇO/2020 E PAGAMENTO EM FEVEREIRO/2020 HDS	838,27	838,27	1
1633	21	1.1.3.1.01.001.4000	1.1.3.1.01.001.4002	VALOR LIQUIDO FERIAS DE FERNANDA GUIMARAES LOPES MATR.003906 PAGTO EM 09/01/2020	1.801,42	1.801,42	1
1633	22	2.1.1.1.01.003.4001	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE CONF RESUMO FOLHA PAGTO FEVEREIRO/2020 EVENTO 1017 HDS	18.025,69	18.025,69	1
1633	23	4.1.1.1.03.001.4000	2.1.1.1.01.997.4000	COMPL VALOR BICARBONATO DE SODIO SOL INJ 8,4 PAGTO EMPREST RECEBIDO ISG INST SOCRATES GUANAES EM 14/02/2020 HDS	1,23	1,23	1
1633	24	2.1.1.1.01.998.4003		COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO FOLHA FEVEREIRO/2020 HDS	0,12		1
1633	24		4.1.1.1.01.002.4000	COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13º SALARIO FOLHA FEVEREIRO/2020 HDS		0,06	1
1633	24		2.1.1.1.01.998.4002	COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS FOLHA FEVEREIRO/2020 HDS		0,06	1
1633	25	2.1.1.1.99.001.4000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS FEVEREIRO/2020 HDS	132.911,55		1
1633	25	4.1.1.1.08.001.4000		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL FEVEREIRO/2020 HDS	99.187,72		1
1633	25	4.1.1.1.08.001.4000		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS FEVEREIRO/2020 HDS	28.764,44		1
1633	25	4.1.1.1.08.001.4002		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT FEVEREIRO/2020 HDS	4.959,39		1
1633	25		2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS FEVEREIRO/2020 HDS		132.911,55	1
1633	25		3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL FEVEREIRO/2020 HDS		99.187,72	1
1633	25		3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT FEVEREIRO/2020 HDS		4.959,39	1
1633	25		3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS FEVEREIRO/2020 HDS		28.764,44	1
1633	26	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.003.4000	COMPL PROVISAO FGTS FOLHA FEVEREIRO/2020 HDS	0,07	0,07	1
1633	27	3.1.4.1.01.001.4002	2.1.1.1.02.002.4001	VALOR REF TRANSF. DE REND APLICBCO ITAU C-C 31.900-5 PARA A CONTA DE CONTRATO DE GESTÃO SUBVENÇÃO A REALIZAR HDS 02/2020	7.919,07	7.919,07	1
1633	28	4.1.1.1.08.001.4008	2.1.1.1.99.001.4002	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHA HDS FEVEREIRO/2020	0,03	0,03	1
1633	29	2.1.1.1.99.001.4002	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA FEVEREIRO/2020 HDS	4.682,91	4.682,91	1
1633	30	4.1.1.1.01.001.4005	4.1.1.1.01.001.4000	VALOR RECLASSIF. ASSISTENCIAMEDICA FUNCIONÁRIOS JAN/2020	929,97	929,97	1
1633	31	4.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.03.001.4015	VALOR DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS FEVEREIRO/2020 HDS	1.803,99	1.803,99	1
1633	32	2.1.1.1.01.005.4004	4.1.1.1.07.001.4000	VALOR RETIDO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSP - R.1972/2020	0,03	0,03	1
1633	33	2.1.1.1.01.005.4004	4.1.1.1.07.001.4000	VALOR RETIDO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSP - R.	0,01	0,01	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Fevereiro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				1928/2020					
1633	34	4.1.1.1.02.003.4002	4.1.1.1.07.001.4000	VALOR RETIDO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSP - R.1854/2020	0,01	0,01	1		
1633	35	3.1.1.1.01.005.4000	4.1.1.1.02.003.4002	VALOR RETIDO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSP - R.1855/2020	0,03	0,03	1		
1638	350221	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,65		1		
1638	350221	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,18		1		
1638	350221	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,23		1		
1638	350221	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18,47		1		
1638	350221	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	22,39		1		
1638	350221	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,06		1		
1638	350221	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,23		1		
1638	350221	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,10		1		
1638	350221	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,42		1		
1638	350221	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,79		1		
1638	350221	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	18,47		1		
1638	350221	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,47		1		
1638	350221	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,19		1		
1638	350221	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,31		1		
1638	350221	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,37		1		
1638	350221	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,04		1		
1638	350221	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,20		1		
1638	350221	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,28		1		
1638	350221	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,74		1		
1638	350221	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,46		1		
1638	350221	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,09		1		
1638	350221	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,63		1		
1638	350221	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,67		1		
1638	350221	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,53		1		
1638	350221	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,46		1		
1638	350221	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7,46		1		
1638	350221		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,83	1		
1638	350221		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		72,92	1		
1638	350221		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		19,76	1		
1638	350221		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		7,46	1		
1638	350221		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		7,46	1		
1638	350221		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		7,46	1		

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1638	350222	4.1.1.1.03.001.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	29.118,73		1
1638	350222		1.1.4.1.03.002.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		103,13	1
1638	350222		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		29.011,33	1
1638	350222		1.1.4.1.03.009.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,27	1
1638	350223	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	811,80		1
1638	350223		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		811,80	1
1638	350224	4.1.1.1.03.001.4007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	94,71		1
1638	350224		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		7,23	1
1638	350224		1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		87,48	1
1638	350225	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	247,20		1
1638	350225		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		247,20	1
1638	350226	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	190,00		1
1638	350226		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		190,00	1
1638	350227	4.1.1.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	7.174,45		1
1638	350227		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		294,01	1
1638	350227		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		6.844,42	1
1638	350227		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,74	1
1638	350227		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		24,36	1
1638	350227		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8,39	1
1638	350227		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,53	1
1638	350228	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	730,30		1
1638	350228		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		730,30	1
1638	350229	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	250,46		1
1638	350229		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		250,46	1
1638	350230	2.1.1.1.01.002.4000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039	74,30		1
1638	350230		1.1.4.1.03.002.4005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039		74,30	1
1638	350231	2.1.1.1.01.002.4000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039	280,00		1
1638	350231		1.1.4.1.03.002.4005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039		280,00	1
1638	350232	2.1.1.1.01.002.4000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039	56,00		1
1638	350232		1.1.4.1.03.002.4005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039		56,00	1
1638	350233	2.1.1.1.01.002.4000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039	6,00		1
1638	350233		1.1.4.1.03.002.4005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039		6,00	1
1638	350234	2.1.1.1.01.002.4000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039	7,80		1
1638	350234		1.1.4.1.03.002.4005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039		7,80	1
1638	350235	2.1.1.1.01.002.4000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039	55,60		1
1638	350235		1.1.4.1.03.002.4005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039		55,60	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1638	350236	2.1.1.1.01.002.4000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039	212,00		1	
1638	350236		1.1.4.1.03.002.4005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039		212,00	1	
1638	350237	2.1.1.1.01.002.4000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039	33,35		1	
1638	350237		1.1.4.1.03.002.4005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039		33,35	1	
1638	350238	2.1.1.1.01.002.4000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039	43,85		1	
1638	350238		1.1.4.1.03.002.4005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039		43,85	1	
1638	350239	2.1.1.1.01.002.4000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039	5,70		1	
1638	350239		1.1.4.1.03.002.4005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039		5,70	1	
1638	350240	2.1.1.1.01.002.4000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039	7,95		1	
1638	350240		1.1.4.1.03.002.4005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039		7,95	1	
1638	350241	2.1.1.1.01.002.4000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039	8,75		1	
1638	350241		1.1.4.1.03.002.4005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039		8,75	1	
1638	350242	2.1.1.1.01.002.4000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039	4,25		1	
1638	350242		1.1.4.1.03.002.4005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039		4,25	1	
1638	350243	2.1.1.1.01.002.4000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039	2,25		1	
1638	350243		1.1.4.1.03.002.4005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039		2,25	1	
1638	350244	2.1.1.1.01.002.4000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039	2,25		1	
1638	350244		1.1.4.1.03.002.4005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039		2,25	1	
1638	350245	2.1.1.1.01.002.4000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039	4,75		1	
1638	350245		1.1.4.1.03.002.4005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039		4,75	1	
1638	350246	4.1.1.1.01.001.4014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	341,24		1	
1638	350246		1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		341,24	1	
1638	350247	4.1.1.1.03.002.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.460,08		1	
1638	350247		1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3.460,08	1	
1638	350248	4.1.1.1.03.001.4012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.386,71		1	
1638	350248		1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.386,71	1	
1638	350249	4.1.1.1.03.001.4015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	50.634,50		1	
1638	350249		1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		39,21	1	
1638	350249		1.1.4.1.03.006.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		50.595,29	1	
1638	350250	4.1.1.1.03.002.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	510,34		1	
1638	350250		1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		510,34	1	
1638	350251	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	14,32		1	
1638	350251		1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		14,32	1	
1638	350252	4.1.1.1.03.002.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	8,60		1	
1638	350252		1.1.4.1.03.002.4009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		8,60	1	
1638	350253	1.1.4.1.03.002.4003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	38,29		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1638	350253		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		38,29	1	
1638	350254	4.1.1.1.04.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.112,30		1	
1638	350254		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.112,30	1	
1638	350255	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,26		1	
1638	350255		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,26	1	
1638	350256	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,37		1	
1638	350256		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,37	1	
1638	350257	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,11		1	
1638	350257		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,11	1	
1638	350258	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	125,70		1	
1638	350258		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		125,70	1	
1638	350259	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	104,00		1	
1638	350259		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		104,00	1	
1638	350260	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,10		1	
1638	350260		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,10	1	
1638	350261	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,42		1	
1638	350261		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,42	1	
1638	350262	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	90,00		1	
1638	350262		1.1.4.1.03.007.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		90,00	1	
1638	350263	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	34,06		1	
1638	350263		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		34,06	1	
1638	350264	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	35,26		1	
1638	350264		1.1.4.1.03.007.4001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		35,26	1	
1638	350265	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	28,17		1	
1638	350265		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		28,17	1	
1638	350266	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,49		1	
1638	350266		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,49	1	
1638	350267	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,31		1	
1638	350267		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,31	1	
1638	350268	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,50		1	
1638	350268		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,50	1	
1638	350269	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	4,07		1	
1638	350269		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		4,07	1	
1638	350270	4.1.1.1.04.001.4020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	76,85		1	
1638	350270		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		76,85	1	
1638	350271	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,10		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1638	350271		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,10	1	
1638	350272	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	158,77		1	
1638	350272		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		158,77	1	
1638	350273	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	131,93		1	
1638	350273		1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		131,93	1	
1638	350274	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,12		1	
1638	350274		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,12	1	
1638	350275	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,83		1	
1638	350275		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,83	1	
1638	350276	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,33		1	
1638	350276		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,33	1	
1638	350277	1.1.4.1.03.009.4000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,44		1	
1638	350277		4.1.1.1.03.001.4006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,44	1	
1638	350278	1.1.4.1.03.013.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3,82		1	
1638	350278		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3,82	1	
1638	350279	1.1.4.1.03.013.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,03		1	
1638	350279		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,03	1	
1638	350280	1.1.4.1.03.013.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1,06		1	
1638	350280		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1,06	1	
1638	350281	1.1.4.1.03.013.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,73		1	
1638	350281		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,73	1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	17,25		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	107,83		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020	1,20		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020	0,19		1	
1646	351209	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2020	14.526,58		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2020	37,29		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	763,83		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	166,07		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	159,22		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2020	153,53		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	95,04		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	376,98		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2020	199,28		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	530,98		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2020	288,20		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	255,88		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	255,88		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2020	204,71		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2020	193,42		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	175,47		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2020	153,53		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2020	57,03		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2020	73,79		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2020	77,98		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2020	37,16		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	221,76		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	190,08		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2020	58,49		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	70,19		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	178,14		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2020	263,53		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2020	98,30		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	122,99		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2020	54,37		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2020	61,49		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	341,18		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	511,76		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	533,70		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2020	10,97		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2020	65,80		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	203,08		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	358,55		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	318,22		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	1.404,80		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 02/2020	255,88		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 02/2020	188,62		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020	522,50		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1.200,00		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2020	150,00		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1.500,00		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	400,00		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	1.200,00		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	3.000,00		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	800,00		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	2.700,00		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	12.000,00		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2020	1.350,00		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	3.000,00		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	866,67		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020	5.666,67		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	125,36		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	8,91		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	8,72		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	2,72		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	2,03		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	0,82		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	5,29		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	0,49		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	166,85		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	165,61		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	26,50		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	9,81		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	4,02		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	55,67		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	6,71		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	17,00		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	13,06		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	5,13		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	222,65		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	52,35		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	8,38		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	0,32		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	104,35		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	41,92		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	25,14		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	3,18		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	3,04		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	61,31		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	35,62		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	33,01		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	2,09		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1,60		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	1,40		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	0,51		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	26,69		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	20,06		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020	16,71		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020	10,02		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020	4.884,85		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4004		1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 02/2020	9.264,59		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4004		1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 02/2020	872,77		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4004		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020	348,92		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020	4.912,98		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4004		1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 02/2020	872,30		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020	15.748,11		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	986,40		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	648,00		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	432,00		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	432,00		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	216,00		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	216,00		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	2.313,00		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	761,04		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	403,20		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	216,00		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	216,00		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1.836,00		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	648,00		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	432,00		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	403,20		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1.738,16		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	352,80		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	864,00		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	216,00		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	216,00		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1.728,00		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	648,00		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	432,00		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	216,00		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	36,00		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	216,00		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	216,00		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	504,00		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	432,00		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	432,00		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	216,00		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	216,00		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	293,94		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	360,00		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	432,00		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	1.861,60		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	187,20		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	216,00		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	216,00		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020	216,00		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	4.061,62		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	1.900,85		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	30.897,26		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	534,41		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	481,58		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	341,18		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 02/2020	83,03		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	18,28		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	2.193,29		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	26.384,17		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	694,54		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	317,14		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	285,12		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	95,04		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	10.235,36		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	9.643,27		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	6.642,78		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	6.287,43		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	153,53		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	62,14		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	15.353,04		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	9.553,00		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	7.818,45		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	5.742,53		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	5.702,55		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	5.656,27		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	4.526,96		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020	664,28		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	365,55		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	246,71		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	245,98		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	3.070,61		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	1.900,85		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	1.812,15		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	30.414,63		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	30.145,78		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	1.247,10		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	838,88		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		2658 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 02/2020	747,32		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	346,54		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	287,12		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	251,50		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	95,04		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	62,36		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	4,15		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	13.890,84		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	9.631,54		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	5.117,68		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	767,64		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	511,76		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	482,16		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	390,93		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	318,22		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	248,56		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	6.930,80		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	5.029,95		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	4.971,44		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	4.938,96		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	4.919,52		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	1.837,49		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1.544,87		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1.507,29		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	1.413,19		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	584,22		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	419,65		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	332,14		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	314,37		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	203,08		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	130,26		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	11.684,21		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	6.823,59		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	4.934,11		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	2.605,36		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	307,07		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	282,81		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	10.688,62		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	2.485,72		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020	1.902,80		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	1.900,85		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020	1.403,71		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	477,64		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	341,18		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	255,88		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	109,66		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	95,04		1	
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	90,61		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020	37,37		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	8.393,00		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	6.823,59		1
1646	351209	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 02/2020	6.141,22		1
1646	351209	2.1.1.1.01.998.4001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2020	2.020,62		1
1646	351209	2.1.1.1.01.998.4001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2020	2.583,09		1
1646	351209	2.1.1.1.01.998.4000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2020	885,43		1
1646	351209	2.1.1.1.01.998.4000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2020	12.232,15		1
1646	351209	2.1.1.1.01.998.4000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2020	2.656,26		1
1646	351209	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2020	5.573,34		1
1646	351209	2.1.1.1.01.998.4000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2020	2.835,56		1
1646	351209	2.1.1.1.01.998.4000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2020	945,19		1
1646	351209	2.1.1.1.01.998.4000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2020	4.368,31		1
1646	351209	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 02/2020	16.720,04		1
1646	351209	1.1.2.1.01.003.4000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2020	18.025,69		1
1646	351209		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2020		22.226,48	1
1646	351209		1.1.3.1.01.001.4000	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 02/2020		1.801,42	1
1646	351209		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2020		13.830,22	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		325,93	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		22,70	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		9,90	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		1.777,72	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		743,72	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		629,20	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		187,90	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		187,90	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		81,00	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		60,00	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		39,60	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		35,10	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		21,00	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		990,31	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		597,39	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		296,02	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		213,11	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		60,00	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		50,00	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		39,60	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		6,04	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		1.103,16	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		1.070,22	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		456,74	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		57,82	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		2.239,55	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		768,84	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		528,82	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		513,80	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		330,70	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		348,56	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		384,38	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		29,70	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		29,70	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		259,71	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		1.475,40	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020		45,07	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		50,00	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		200,00	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		240,00	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		50,00	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020		255,08	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020		9,90	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020		50,00	1
1646	351209		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2020		100,81	1
1646	351209		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2020		17,79	1
1646	351209		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2020		5,40	1
1646	351209		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2020		4,36	1
1646	351209		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2020		193,83	1
1646	351209		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2020		114,31	1
1646	351209		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2020		114,31	1
1646	351209		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2020		104,37	1
1646	351209		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2020		31,05	1
1646	351209		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2020		29,65	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1646	351209		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2020		6,54	1
1646	351209		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2020		328,02	1
1646	351209		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2020		130,46	1
1646	351209		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2020		39,24	1
1646	351209		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2020		23,72	1
1646	351209		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2020		1,61	1
1646	351209		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2020		228,62	1
1646	351209		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2020		118,60	1
1646	351209		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2020		45,78	1
1646	351209		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2020		17,79	1
1646	351209		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2020		4,83	1
1646	351209		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2020		25,65	1
1646	351209		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2020		4,97	1
1646	351209		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2020		112,28	1
1646	351209		2.1.1.1.01.004.4004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SIENF 02/2020		26,88	1
1646	351209		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2020		48,00	1
1646	351209		2.1.1.1.01.004.4004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 02/2020		575,91	1
1646	351209		2.1.1.1.01.003.4001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2020		331,02	1
1646	351209		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2020		2.162,69	1
1646	351209		2.1.1.1.01.003.4001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2020		467,22	1
1646	351209		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 02/2020		37.351,26	1
1646	351209		2.1.1.1.01.003.4003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 02/2020		56,23	1
1646	351209		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 02/2020		44.070,97	1
1646	351209		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2020		1.353,94	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 02/2020		4,38	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 02/2020		4,56	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 02/2020		16,24	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 02/2020		1,95	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 02/2020		21,72	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 02/2020		1,90	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 02/2020		80,71	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 02/2020		5,29	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 02/2020		80,71	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 02/2020		559,89	1
1646	351209		2.1.1.1.01.001.4000	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2020		68.593,41	1
1646	351209		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2020		335.581,84	1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		137,60	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		106,59	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		566,75	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		114,05	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		195,83	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		114,05	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		201,78	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		447,22	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		114,05	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		74,57	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		87,73	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		96,76	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		107,51	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		95,53	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		190,75	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		223,71	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		78,16	1
1646	351209		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020		191,06	1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1.636,01		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	604,27		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	965,71		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	828,27		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	573,36		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	497,50		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	266,34		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1.359,51		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	893,49		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	805,72		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	320,98		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	286,68		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	857,51		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	624,66		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	583,87		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	184,33		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	121,92		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	3.547,45		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	2.371,57		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	882,13		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	671,20		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	579,04		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	489,26		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	3.469,23		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1.050,93		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	292,25		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	169,70		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	2.444,60		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1.111,31		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	879,78		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	791,71		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	782,97		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	487,12		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	248,32		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	3.493,62		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	965,71		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	926,15		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	215,39		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	2.926,23		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1.225,73		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020	1.397,38		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	225,78		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	195,57		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	102,80		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	88,91		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	77,26		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	70,39		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	53,70		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	39,14		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	9,75		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	352,26		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	111,79		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	91,68		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	30,49		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	28,32		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	22,93		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	22,78		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	418,95		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	380,15		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	65,32		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	63,34		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	49,98		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	46,71		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	45,87		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	39,80		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	15,50		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	14,75		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	25,68		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	308,16		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	283,81		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	130,88		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	103,01		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	74,10		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	70,57		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	68,82		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	51,96		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	13,01		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	21,31		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	279,48		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	277,53		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	189,73		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	84,53		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	68,60		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	64,36		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	62,64		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	61,77		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	53,74		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	48,34		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	46,32		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	19,66		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	28,44		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	26,67		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	175,01		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	133,98		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	112,10		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	98,07		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	97,81		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	80,49		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	77,26		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	38,97		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	13,58		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	420,75		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	127,82		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	95,31		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	71,48		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	67,83		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	64,46		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	50,73		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	668,05		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	88,28		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	119,48		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	116,43		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	108,75		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	17,23		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	84,32		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	84,07		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	66,27		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	72,01		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	66,62		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	30,57		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	23,38		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	19,87		1
1648	351213	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020	234,11		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	2.187,65		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.455,37		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.493,55		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.287,62		1	
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.191,33		1	
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.054,04		1	
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	832,81		1	
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	245,76		1	
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	162,58		1	
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.674,70		1	
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.145,98		1	
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.006,11		1	
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	382,18		1	
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	381,15		1	
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	8.350,63		1	
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	2.822,28		1	
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.597,86		1	
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.401,24		1	
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	900,17		1	
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	353,92		1	
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	847,90		1	
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	804,44		1	
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	193,76		1	
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	5.259,35		1	
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	5.236,90		1	
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	3.851,96		1	
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.222,67		1	
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.103,48		1	
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	860,23		1	
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	634,16		1	
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	333,42		1	
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	671,87		1	
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	649,49		1	
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	4.751,86		1	
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	4.403,22		1	
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.284,96		1	
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	1.056,67		1	
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	816,45		1	
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	772,11		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	355,44		1
1648	351213	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	284,75		1
1648	351213	2.1.1.1.01.998.4000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020	0,22		1
1648	351213	2.1.1.1.01.998.4003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2020	368,30		1
1648	351213	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020	3.697,30		1
1648	351213	2.1.1.1.01.998.4002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020	0,02		1
1648	351213		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2020		69,48	1
1648	351213		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		297,82	1
1648	351213		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		199,65	1
1648	351213		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		194,02	1
1648	351213		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		148,72	1
1648	351213		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		174,68	1
1648	351213		4.1.1.1.01.002.4000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		0,02	1
1648	351213		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2020		233,31	1
1648	351213		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		109,73	1
1648	351213		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		311,76	1
1648	351213		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		425,70	1
1648	351213		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		1.010,99	1
1648	351213		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		263,00	1
1648	351213		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020		561,23	1
1648	351213		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2020		65,51	1
1648	351213		4.1.1.1.01.001.4002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		0,22	1
1648	351213		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020		42.828,91	1
1648	351213		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020		65.322,02	1
1648	351213		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020		3.426,38	1
1648	351213		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020		5.225,75	1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.185,61		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	927,09		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	487,00		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	207,59		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	178,40		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	2.834,59		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	2.186,80		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	857,76		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	637,41		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	623,89		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	236,65		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	121,88		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2020	65,49		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.283,91		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.132,49		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	947,87		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	901,25		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	176,82		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2020	17.763,19		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	566,20		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	539,65		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	3.148,53		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	846,84		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	775,87		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	760,05		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	649,33		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2020	8.216,56		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.381,14		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	891,43		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	561,12		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	455,16		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	285,72		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	272,15		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	3.225,52		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	860,08		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	602,00		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	550,61		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	467,64		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	275,21		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	253,40		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	176,95		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2020	164,87		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2020	9.576,86		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	3.421,87		1
1650	351664	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020	1.643,57		1
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	137,33		1

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	69,59		1	
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	115,62		1	
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	99,93		1	
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	56,90		1	
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	4,42		1	
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	162,40		1	
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	131,04		1	
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	35,72		1	
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	22,10		1	
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	293,18		1	
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	112,66		1	
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	111,43		1	
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	95,00		1	
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	120,90		1	
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	105,85		1	
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	354,31		1	
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	397,94		1	
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	273,35		1	
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	115,88		1	
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	92,56		1	
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	75,25		1	
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	31,68		1	
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	374,63		1	
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	107,51		1	
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	79,68		1	
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	68,83		1	
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	60,88		1	
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	58,45		1	
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	22,12		1	
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	141,56		1	
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	70,14		1	
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	34,40		1	
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	29,58		1	
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	25,95		1	
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	15,24		1	
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	172,64		1	

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		29 de Fevereiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	147,06		1
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	107,22		1
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	81,17		1
1650	351664	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 02/2020	70,78		1
1650	351664		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 02/2020		4.682,88	1
1650	351664		2.1.1.1.01.003.4000	F014 - FOLHA - GRRF 02/2020		35.556,61	1
1650	351664		2.1.1.1.01.003.4000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2020		230,36	1
1650	351664		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020		37.537,05	1
1651	22020001	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 FEV/2020	595.046,00	595.046,00	1
1651	22020002	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 FEV/2020	77.910,54	77.910,54	1
1651	22020003	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 FEV/2020	216.779,05	216.779,05	1
1651	22020004	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS MEDICOS COOPERATIVA FEV/2020	124.770,38	124.770,38	1
1651	22020005	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 FEV/2020	90.964,65	90.964,65	1
1651	22020006	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS DIVERSOS FEV/2020	3.978,25	3.978,25	1
1651	22020007	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 FEV/2020	25.170,30	25.170,30	1
1651	22020008	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 FEV/2020	310,30	310,30	1
1651	22020009	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 FEV/2020	311,90	311,90	1
1651	22020010	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR -PESSOAL FEV/2020	34.811,91	34.811,91	1
1651	22020011	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR -CUSTEIO FEV/2020	2.539,82	2.539,82	1
1651	22020012	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR -SERVIÇO FEV/2020	2.503,60	2.503,60	1
1651	22020013	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR -INVESTIMENTO FEV/2020	509,34	509,34	1
1651	22020014	3.1.5.1.03.003.4000	2.1.1.1.02.002.4001	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOAÇÕES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBENÇÃO A REALIZAR CON CPC 007 - FEV/2020	88,17	88,17	1
Total do dia:					2.326.219,17	2.326.219,17	
Total da Empresa:					45.546.830,19	45.546.830,19	
Total Geral:					45.546.830,19	45.546.830,19	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

6,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2020	1649	351384	0,00	3.171,08	-3.164,59 C	E-DOC 20200004.00108 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- E-DOC 00108
	1649	351385	0,00	1.555,58	-4.720,17 C	E-DOC 20200004.00112 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANTE 1ª PAR 13ª SAL DE 01 COLAB- E-DOC 00112
	1649	351595	4.726,14	0,00	5,97 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
05/02/2020	1649	351225	0,00	167,00	-161,03 C	TAR CTA EMP MENSAL 01/20
	1649	351226	0,00	3,90	-164,93 C	TAR DOC SISPA
	1649	351386	0,00	64,00	-228,93 C	E-DOC 20200004.00102 PAGTO DÉB C/C 7-BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA- 4279
	1649	351387	0,00	45.372,48	-45.601,41 C	E-DOC 20200002.00135 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 01/2020
	1649	351596	45.436,35	0,00	-165,06 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1649	351627	175,06	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
06/02/2020	1649	351223	0,00	24,00	-14,00 C	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	1649	351224	0,00	3,90	-17,90 C	TAR DOC SISPA
	1649	351388	0,00	134,85	-152,75 C	E-DOC 20200004.00107 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANTARA E FONSECA LTDA - 14840
	1649	351628	162,75	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
07/02/2020	1649	351238	5.321.026,31	0,00	5.321.036,31 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1649	351389	0,00	38.260,96	5.282.775,35 D	E-DOC 20200004.00157 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 01/20
	1649	351390	0,00	2.218,88	5.280.556,47 D	E-DOC 20200004.00106 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA DE GOIANIA- 2020
	1649	351391	0,00	260,30	5.280.296,17 D	E DOC 20200004.00140 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANVT 02/2020
	1649	351597	40.740,97	0,00	5.321.037,14 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1649	351660	0,00	5.321.027,14	10,00 D	APLICACAO ITAU C/C 31900-5
10/02/2020	1649	351222	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPA
	1649	351237	0,00	3,90	2,20 D	TAR DOC SISPA
	1649	351392	0,00	44,93	-42,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13120
	1649	351393	0,00	47,27	-90,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 20116
	1649	351394	0,00	50,79	-140,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-05
	1649	351395	0,00	790,28	-931,07 C	E-DOC 20200004.00152 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISAO DE 01 COLAB- EDOC 00152
	1649	351396	0,00	175,00	-1.106,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1967
	1649	351397	0,00	307,42	-1.413,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9071
	1649	351398	0,00	1.005,55	-2.419,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-15508
	1649	351399	0,00	3.199,32	-5.618,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1721
	1649	351400	0,00	4.061,73	-9.680,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-602
	1649	351401	0,00	1.416,25	-11.096,34 C	PROC 220/19 PAGTO DÉB C/C 7-LANCO LTDA- 57478
	1649	351402	0,00	68,03	-11.164,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3730
	1649	351403	0,00	99,30	-11.263,67 C	E-DOC 20200004.00124 PAGTO DÉB C/C 7-SINFAR - SIND DOS FARMACEUTICOS- CONTR NEG 01/20
	1649	351404	0,00	47,82	-11.311,49 C	E-DOC 20200004.00124 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS- MENS SIND 01/20
	1649	351405	0,00	528,11	-11.839,60 C	E-DOC 20200004.00124 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

6,49 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EST DE GO- MENS SIND 01/20
10/02/2020	1649	351406	0,00	218,00	-12.057,60 C	E-DOC 20200004.00125 PAGTO DÉB C/C 7-WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA- 36312
	1649	351407	0,00	259,75	-12.317,35 C	E-DOC 20200004.135 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 10971
	1649	351408	0,00	43,71	-12.361,06 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-503294
	1649	351409	0,00	41,17	-12.402,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13092
	1649	351410	0,00	38,08	-12.440,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-6736
	1649	351411	0,00	30,42	-12.470,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-113
	1649	351412	0,00	16,47	-12.487,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-503290
	1649	351413	0,00	14,98	-12.502,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-503716
	1649	351414	0,00	9,58	-12.511,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2539
	1649	351415	0,00	2,75	-12.514,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-503288
	1649	351416	0,00	7,98	-12.522,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4100
	1649	351417	0,00	257,80	-12.780,29 C	E-DOC 20200004.00130 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2704375
	1649	351418	0,00	237,50	-13.017,79 C	E-DOC 20200004.00131 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 10970
	1649	351419	0,00	31,70	-13.049,49 C	E-DOC 20200004.00133 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 107735
	1649	351624	411,54	0,00	-12.637,95 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1649	351629	0,33	0,00	-12.637,62 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1649	351630	6.264,37	0,00	-6.373,25 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1649	351633	0,00	5.307.638,00	-5.314.011,25 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1649	351650	5.311.028,43	0,00	-2.982,82 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1649	351651	15,93	0,00	-2.966,89 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1649	351662	0,11	0,00	-2.966,78 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1649	351663	2.976,78	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
11/02/2020	1649	351420	0,00	2.678,77	-2.668,77 C	E-DOC 20200004.00139 PAGTO DÉB C/C 7-MEGAMIX COMERCIAL EIRELI- 1703
	1649	351652	2.678,76	0,00	9,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1649	351653	0,01	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/02/2020	1649	351219	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOS SISPAG
	1649	351220	0,00	3,90	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	1649	351421	0,00	163,23	-161,03 C	E-DOC 20200004.00141 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 31568
	1649	351422	0,00	140,58	-301,61 C	E-DOC 20200004.00136 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 72271
	1649	351654	311,61	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
13/02/2020	1649	351218	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1649	351423	0,00	113,99	-107,89 C	E-DOC 20190004.00030 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA- 7876
	1649	351424	0,00	1.691,66	-1.799,55 C	E-DOC 20200004.00167 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- EDOC 00167
	1649	351425	0,00	2.388,37	-4.187,92 C	E-DOC 20200004.00142 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 11022
	1649	351426	0,00	3.130,54	-7.318,46 C	E-DOC 20200004.00108 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- E-DOC .00108
	1649	351598	7.324,15	0,00	5,69 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

6,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2020	1649	351215	0,00	3,90	1,79 D	TAR DOC SISPAG
	1649	351216	0,00	19,50	-17,71 C	TAR DOC SISPAG
	1649	351217	0,00	7,80	-25,51 C	TAR DOC SISPAG
	1649	351227	0,00	7,80	-33,31 C	TAR TED SISPAG
	1649	351228	0,00	3,90	-37,21 C	TAR TED SISPAG
	1649	351427	0,00	259,20	-296,41 C	E-DOC 20200004.00145 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 11045
	1649	351428	0,00	76,25	-372,66 C	E-DOC 20200004.00143 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 72496
	1649	351429	0,00	66,00	-438,66 C	E-DOC 20200004.00121 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 20203888
	1649	351430	0,00	1.018,28	-1.456,94 C	PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 159
	1649	351431	0,00	270,42	-1.727,36 C	PROC 180/15 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2553
	1649	351432	0,00	445,74	-2.173,10 C	E-DOC 20200004.00128 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14660
	1649	351433	0,00	845,15	-3.018,25 C	PROC 131/16 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 20325
	1649	351434	0,00	51.809,97	-54.828,22 C	PROC 383/19 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1724
	1649	351435	0,00	11.845,04	-66.673,26 C	PROC 309/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2364
	1649	351436	0,00	1.429,49	-68.102,75 C	PROC 178/19 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3769
	1649	351437	0,00	19.586,79	-87.689,54 C	PROC 667/17 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 15721
	1649	351438	0,00	46.502,82	-134.192,36 C	E-DOC 20200004.00165 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA- 1346
	1649	351439	0,00	1.112,30	-135.304,66 C	PROC 096/15 VOL.V PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 33492
	1649	351440	0,00	270,00	-135.574,66 C	E-DOC 20200004.00119 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 31483
	1649	351441	0,00	315,81	-135.890,47 C	PROC 484/18 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4155
	1649	351442	0,00	88,78	-135.979,25 C	E-DOC 20200004.00183 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS - 28953
	1649	351443	0,00	7.909,38	-143.888,63 C	E-DOC 20200004.00147 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 9240
	1649	351444	0,00	489,44	-144.378,07 C	E-DOC 20200004.00128 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14638
	1649	351445	0,00	68.237,06	-212.615,13 C	PROC 978/16 VOL. XII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 638
	1649	351446	0,00	5.619,48	-218.234,61 C	PROC 163/15 VOL.VI PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 21507
	1649	351447	0,00	388,93	-218.623,54 C	E-DOC 20200004.00128 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14611
	1649	351599	218.586,77	0,00	-36,77 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1649	351655	46,77	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
17/02/2020	1649	351229	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

6,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2020	1649	351383	0,00	945,00	-938,90 C	E-DOC 20190004.00169 PAGAMENTO CHEQUE 53 7 ITAU C/C 31900-5 PATRICIA PEREIRA ALVES 17/02/2020
	1649	351448	0,00	1.261,92	-2.200,82 C	E-DOC 20200004.00108 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- E DOC 00108
	1649	351449	0,00	1.190,00	-3.390,82 C	E-DOC 20200004.00169 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 69722
	1649	351450	0,00	48,00	-3.438,82 C	E-DOC 20200004.00124 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 01/20
	1649	351451	0,00	3.325,00	-6.763,82 C	PROC 320/19 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2013
	1649	351452	0,00	1.830,00	-8.593,82 C	PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7- WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 69723
	1649	351453	0,00	1.166,99	-9.760,81 C	PROC 632/17 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 28174
	1649	351454	0,00	468,00	-10.228,81 C	E-DOC 20200004.00150 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 18953
	1649	351600	11.056,15	0,00	827,34 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1649	351646	0,00	817,34	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
18/02/2020	1649	351230	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1649	351455	0,00	48,20	-42,10 C	E-DOC 2020000400162 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME - 2512
	1649	351456	0,00	300,00	-342,10 C	PROC 458/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7- GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 661
	1649	351656	352,10	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
19/02/2020	1649	351457	0,00	547,75	-537,75 C	E-DOC 20200004.00148 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 108541
	1649	351458	0,00	75,40	-613,15 C	E-DOC 20200004.00148 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 108513
	1649	351459	0,00	123,00	-736,15 C	E-DOC 20200004.00155 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL OTTONAVES LTDA- 40441
	1649	351657	746,14	0,00	9,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1649	351658	0,01	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
20/02/2020	1649	351231	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1649	351460	0,00	501,30	-495,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1853/2020
	1649	351461	0,00	12,57	-507,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2677336
	1649	351462	0,00	25,58	-533,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-503288
	1649	351463	0,00	28,33	-561,68 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-503716
	1649	351464	0,00	59,70	-621,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-13120
	1649	351465	0,00	251,29	-872,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-21538
	1649	351466	0,00	285,89	-1.158,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9071
	1649	351467	0,00	365,99	-1.524,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-6239
	1649	351468	0,00	2.975,36	-4.499,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1721
	1649	351469	0,00	3.777,41	-8.277,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-602
	1649	351470	0,00	521,68	-8.799,00 C	PROC 408/15 VOL.VI PAGTO DÉB C/C 7- UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 509315

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

6,49 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2020	1649	351471	0,00	25.623,30	-34.422,30 C	E-DOC 20200004.00203 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 01/20
	1649	351472	0,00	3.326,02	-37.748,32 C	E-DOC 20200004.00188 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 509327
	1649	351473	0,00	44.505,99	-82.254,31 C	E-DOC 20200004.00224 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 01/20
	1649	351474	0,00	3.377,95	-85.632,26 C	E-DOC 20200004.00108 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- E-DOC 000108
	1649	351475	0,00	8.935,81	-94.568,07 C	E-DOC 20200004.00211 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-602
	1649	351476	0,00	5.042,02	-99.610,09 C	E-DOC 20200004.00211 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1721
	1649	351477	0,00	676,31	-100.286,40 C	E-DOC 20200004.00211 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-9071
	1649	351478	0,00	119,68	-100.406,08 C	E-DOC 20200004.00211 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-6736
	1649	351479	0,00	220,10	-100.626,18 C	E-DOC 20200004.00211 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3730
	1649	351480	0,00	3.242,61	-103.868,79 C	E-DOC 20200004.00185 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 509317
	1649	351481	0,00	66,30	-103.935,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1897/2020
	1649	351482	0,00	68,40	-104.003,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1893/2020
	1649	351483	0,00	72,90	-104.076,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1881/2020
	1649	351484	0,00	73,80	-104.150,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1862/2020
	1649	351485	0,00	78,30	-104.228,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1857/2020
	1649	351486	0,00	98,55	-104.327,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1903/2020
	1649	351487	0,00	126,00	-104.453,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1851/2020
	1649	351488	0,00	28,35	-104.481,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1879/2020
	1649	351489	0,00	32,40	-104.513,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1911/2020
	1649	351490	0,00	36,00	-104.549,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1866/2020
	1649	351491	0,00	42,75	-104.592,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1871/2020
	1649	351492	0,00	45,45	-104.637,99 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1891/2020
	1649	351493	0,00	65,25	-104.703,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1887/2020
	1649	351494	0,00	127,80	-104.831,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1875/2020
	1649	351495	0,00	141,18	-104.972,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1913/2020
	1649	351496	0,00	203,51	-105.175,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1906/2020
	1649	351497	0,00	250,66	-105.426,39 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1854/2020
	1649	351498	0,00	19,26	-105.445,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-13120
	1649	351499	0,00	61,48	-105.507,13 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-9071
	1649	351500	0,00	81,06	-105.588,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 21538
	1649	351501	0,00	812,35	-106.400,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-602
	1649	351502	0,00	959,80	-107.360,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

6,49 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PJ- D - 1721
20/02/2020	1649	351503	0,00	12,29	-107.372,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1878/2020
	1649	351504	0,00	14,04	-107.386,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1910/2020
	1649	351505	0,00	15,60	-107.402,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1867/2020
	1649	351506	0,00	18,53	-107.420,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1869/2020
	1649	351507	0,00	19,70	-107.440,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1890/2020
	1649	351508	0,00	28,28	-107.468,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1886/2020
	1649	351509	0,00	28,73	-107.497,51 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1899/2020
	1649	351510	0,00	29,64	-107.527,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1895/2020
	1649	351511	0,00	31,59	-107.558,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1883/2020
	1649	351512	0,00	31,98	-107.590,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1861/2020
	1649	351513	0,00	33,93	-107.624,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1858/2020
	1649	351514	0,00	42,71	-107.667,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1902/2020
	1649	351515	0,00	54,60	-107.721,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1850/2020
	1649	351516	0,00	55,38	-107.777,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1873/2020
	1649	351517	0,00	61,18	-107.838,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1915/2020
	1649	351518	0,00	88,19	-107.926,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1907/2020
	1649	351519	0,00	108,59	-108.035,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1855/2020
	1649	351520	0,00	56,70	-108.092,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1877/2020
	1649	351521	0,00	64,80	-108.156,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1909/2020
	1649	351522	0,00	72,00	-108.228,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1865/2020
	1649	351523	0,00	85,50	-108.314,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1870/2020
	1649	351524	0,00	90,90	-108.405,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1889/2020
	1649	351525	0,00	130,50	-108.535,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1885/2020
	1649	351526	0,00	132,60	-108.668,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1898/2020
	1649	351527	0,00	136,80	-108.805,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1894/2020
	1649	351528	0,00	145,80	-108.950,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1882/2020
	1649	351529	0,00	147,60	-109.098,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1863/2020
	1649	351530	0,00	156,60	-109.255,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1859/2020
	1649	351531	0,00	197,10	-109.452,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1901/2020
	1649	351532	0,00	252,00	-109.704,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1849/2020
	1649	351533	0,00	8.745,74	-118.449,94 C	E-DOC 20200004.00187 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 509321
	1649	351534	0,00	255,60	-118.705,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1874/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

6,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2020	1649	351535	0,00	282,37	-118.987,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1914/2020
	1649	351536	0,00	407,02	-119.394,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1905/2020
	1649	351601	122.710,11	0,00	3.315,18 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1649	351625	0,00	3.305,18	10,00 D	APLICACAO ITAU C/C 31900-5
21/02/2020	1649	351232	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	1649	351233	0,00	3,90	-1,70 C	TAR TED SISPAG
	1649	351234	0,00	3,90	-5,60 C	TAR TED SISPAG
	1649	351537	0,00	360,00	-365,60 C	E-DOC 20200004.0154 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 4046
	1649	351538	0,00	16.931,13	-17.296,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1972/2020
	1649	351539	0,00	1.052,83	-18.349,56 C	PAGTO DÉB C/C 7-32- R-1968/2020
	1649	351540	0,00	5.406,45	-23.756,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-32- R-1924/2020
	1649	351541	0,00	5.719,45	-29.475,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-32- R-1984/2020
	1649	351542	0,00	7.256,03	-36.731,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-32- R-1928/2020
	1649	351543	0,00	2.162,58	-38.894,07 C	E-DOC 20200004.00127 PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- 6744
	1649	351544	0,00	818,63	-39.712,70 C	E-DOC 20200004.00213 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1.ª PARC 13.º SAL DE 01 COLAB- 20200004.00213
	1649	351545	0,00	1.764,21	-41.476,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1936/2020
	1649	351546	0,00	2.077,21	-43.554,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1976/2020
	1649	351547	0,00	2.219,49	-45.773,61 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1980/2020
	1649	351548	0,00	3.158,50	-48.932,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1952/2020
	1649	351549	0,00	3.670,69	-52.602,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1964/2020
	1649	351550	0,00	5.776,36	-58.379,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1944/2020
	1649	351551	0,00	5.918,64	-64.297,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1940/2020
	1649	351552	0,00	6.487,74	-70.785,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1932/2020
	1649	351553	0,00	6.886,11	-77.671,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1960/2020
	1649	351554	0,00	7.512,12	-85.183,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1916/2020
	1649	351555	0,00	10.158,43	-95.342,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1956/2020
	1649	351556	0,00	10.243,80	-105.586,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1948/2020
	1649	351557	0,00	16.105,53	-121.691,53 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1920/2020
	1649	351558	0,00	469,00	-122.160,53 C	E-DOC 20200004.00171 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 19043
	1649	351602	122.154,76	0,00	-5,77 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:

6,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2020	1649	351659	15,77	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
26/02/2020	1649	351235	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1649	351236	0,00	7,80	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	1649	351559	0,00	4.178,90	-4.180,60 C	2.3 PROC 294/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 73218
	1649	351560	0,00	520,00	-4.700,60 C	E-DOC 20200004.172 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-885137
	1649	351561	0,00	2.050,00	-6.750,60 C	PROC 881/18 PAGTO DÉB C/C 7-LS PROD SERVICOS LTDA - ME - 14899
	1649	351562	0,00	675,00	-7.425,60 C	E-DOC 20200004.00215 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 72393
	1649	351563	0,00	213,18	-7.638,78 C	E-DOC 20200004.00168 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 109016
	1649	351564	0,00	754,50	-8.393,28 C	E-DOC 20200004.00177 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 77263
	1649	351565	0,00	5.071,70	-13.464,98 C	E-DOC 20200004.00220 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 21672
	1649	351566	0,00	9.638,20	-23.103,18 C	E-DOC 20200004.00255 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLAB- 20200004.00255
	1649	351567	0,00	8.216,55	-31.319,73 C	E-DOC 20200004.00265 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 20200004.00265
	1649	351568	0,00	501,50	-31.821,23 C	E-DOC 20200004.00175 PAGTO DÉB C/C 7-JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA- 24
	1649	351603	31.839,82	0,00	18,59 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
27/02/2020	1649	351569	0,00	500,00	-481,41 C	E-DOC 20200004.00174 PAGTO DÉB C/C 7-MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA- 37783
	1649	351570	0,00	754,50	-1.235,91 C	E-DOC 20200004.00214 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 77294
	1649	351571	0,00	13.004,62	-14.240,53 C	E-DOC 20200004.00253 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 05 COLABORADORES- 20200004.00253
	1649	351572	0,00	6.564,10	-20.804,63 C	E-DOC 20200004.00254 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT 03/2020
	1649	351604	20.820,67	0,00	16,04 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
28/02/2020	1649	351221	0,00	7,80	8,24 D	TAR DOC SISPAG
	1649	351239	0,00	160.291,14	-160.282,90 C	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO
	1649	351573	0,00	507,00	-160.789,90 C	E-DOC 20200004.00176 PAGTO DÉB C/C 7-JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA- 26
	1649	351574	0,00	334.011,46	-494.801,36 C	E-DOC 20200004.00276 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 02/2020- 20200004.00276
	1649	351575	0,00	442,71	-495.244,07 C	E-DOC 20200004.00105 PAGTO DÉB C/C 7-VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA- 9903
	1649	351576	0,00	4.860,60	-500.104,67 C	E-DOC 20200004.00222 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3000406313
	1649	351605	137.217,03	0,00	-362.887,64 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1649	351632	362.909,47	0,00	21,83 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
			11.771.735,17	11.771.719,83	21,83 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			11.771.735,17	11.771.719,83	21,83 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS

Conta Analítica: 9588 1.1.1.1.01.002.4003 - BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS

Saldo Anterior:

0,00 D

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9588 1.1.1.1.01.002.4003 - BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	1649	351239	160.291,14	0,00	160.291,14 D	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO
	1649	351631	0,00	160.291,00	0,14 D	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS
			160.291,14	160.291,00	0,14 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			160.291,14	160.291,00	0,14 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2020	1649	351581	985.575,08	0,00	985.575,08 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2020
	1649	351582	47.586,91	0,00	1.033.161,99 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2018
	1649	351583	30.059,73	0,00	1.063.221,72 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-11/2018-SERV
	1649	351584	1.327.325,01	0,00	2.390.546,73 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-12/2018
	1649	351585	1.326.126,07	0,00	3.716.672,80 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-11/2018
	1649	351586	53.826,35	0,00	3.770.499,15 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-10/2018-SERV
	1649	351587	1.328.384,76	0,00	5.098.883,91 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-10/2018
	1649	351588	32.343,10	0,00	5.131.227,01 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-12/2018-SERV
	1649	351589	185.017,62	0,00	5.316.244,63 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2020-SERV
	1649	351590	4.401,23	0,00	5.320.645,86 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2020
	1649	351591	380,45	0,00	5.321.026,31 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2018
07/02/2020	1649	351238	0,00	5.321.026,31	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
			5.321.026,31	5.321.026,31	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			5.321.026,31	5.321.026,31	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO HDS

Conta Analítica: 9589 1.1.1.1.01.003.4001 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS Saldo Anterior: 761.394,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2020	1649	351595	0,00	4.726,14	756.668,59 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1649	351606	84,57	0,00	756.753,16 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/02/2020	1649	351607	84,05	0,00	756.837,21 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/02/2020	1649	351596	0,00	45.436,35	711.400,86 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1649	351608	84,07	0,00	711.484,93 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/02/2020	1649	351609	79,02	0,00	711.563,95 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
07/02/2020	1649	351597	0,00	40.740,97	670.822,98 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1649	351610	74,64	0,00	670.897,62 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/02/2020	1649	351611	70,37	0,00	670.967,99 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1649	351633	5.307.638,00	0,00	5.978.605,99 D	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5
11/02/2020	1649	351612	70,38	0,00	5.978.676,37 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1649	351634	556,71	0,00	5.979.233,08 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/02/2020	1649	351613	70,38	0,00	5.979.303,46 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1649	351635	556,77	0,00	5.979.860,23 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/02/2020	1649	351598	0,00	7.324,15	5.972.536,08 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1649	351614	70,40	0,00	5.972.606,48 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1649	351636	556,83	0,00	5.973.163,31 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
14/02/2020	1649	351599	0,00	218.586,77	5.754.576,54 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 761.394,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2020	1649	351615	69,62	0,00	5.754.646,16 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1649	351637	556,93	0,00	5.755.203,09 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/02/2020	1649	351600	0,00	11.056,15	5.744.146,94 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1649	351616	46,70	0,00	5.744.193,64 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1649	351638	556,93	0,00	5.744.750,57 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/02/2020	1649	351617	45,56	0,00	5.744.796,13 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1649	351639	557,04	0,00	5.745.353,17 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/02/2020	1649	351618	45,56	0,00	5.745.398,73 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1649	351640	557,03	0,00	5.745.955,76 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/02/2020	1649	351601	0,00	122.710,11	5.623.245,65 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1649	351619	45,57	0,00	5.623.291,22 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1649	351641	557,15	0,00	5.623.848,37 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/02/2020	1649	351602	0,00	122.154,76	5.501.693,61 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1649	351620	32,69	0,00	5.501.726,30 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1649	351642	557,19	0,00	5.502.283,49 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/02/2020	1649	351603	0,00	31.839,82	5.470.443,67 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1649	351621	19,89	0,00	5.470.463,56 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1649	351643	557,25	0,00	5.471.020,81 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/02/2020	1649	351604	0,00	20.820,67	5.450.200,14 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1649	351622	203,13	0,00	5.450.403,27 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1649	351644	557,30	0,00	5.450.960,57 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/02/2020	1649	351605	0,00	137.217,03	5.313.743,54 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1649	351623	21,59	0,00	5.313.765,13 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1649	351632	0,00	362.909,47	4.950.855,66 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1649	351645	557,36	0,00	4.951.413,02 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			5.315.540,68	1.125.522,39	4.951.413,02 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			5.315.540,68	1.125.522,39	4.951.413,02 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC - HDS

Conta Analítica: 9590 1.1.1.1.01.003.4002 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	1649	351631	160.291,00	0,00	160.291,00 D	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS
			160.291,00	0,00	160.291,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			160.291,00	0,00	160.291,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC - HDS

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

Saldo Anterior: 9.990,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2020	1649	351627	0,00	175,06	9.815,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
06/02/2020	1649	351628	0,00	162,75	9.652,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
07/02/2020	1649	351660	5.321.027,14	0,00	5.330.679,83 D	APLICACAO ITAU C/C 31900-5
10/02/2020	1649	351624	0,00	411,54	5.330.268,29 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1649	351626	0,33	0,00	5.330.268,62 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1649	351629	0,00	0,33	5.330.268,29 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1649	351630	0,00	6.264,37	5.324.003,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1649	351647	15,93	0,00	5.324.019,85 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1649	351650	0,00	5.311.028,43	12.991,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1649	351651	0,00	15,93	12.975,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1649	351661	0,11	0,00	12.975,60 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1649	351662	0,00	0,11	12.975,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1649	351663	0,00	2.976,78	9.998,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.990,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2020	1649	351648	0,01	0,00	9.998,72 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1649	351652	0,00	2.678,76	7.319,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1649	351653	0,00	0,01	7.319,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
12/02/2020	1649	351654	0,00	311,61	7.008,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
14/02/2020	1649	351655	0,00	46,77	6.961,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
17/02/2020	1649	351646	817,34	0,00	7.778,91 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
18/02/2020	1649	351656	0,00	352,10	7.426,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
19/02/2020	1649	351649	0,01	0,00	7.426,82 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1649	351657	0,00	746,14	6.680,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1649	351658	0,00	0,01	6.680,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
20/02/2020	1649	351625	3.305,18	0,00	9.985,85 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
21/02/2020	1649	351659	0,00	15,77	9.970,08 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
			5.325.166,05	5.325.186,47	9.970,08 D	<=== Saldo da Conta em 02/2020
			5.325.166,05	5.325.186,47	9.970,08 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS

Conta Analítica: 6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 281.008,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2020	1633	1	1.873.212,06	0,00	2.154.220,60 D	CONTRATO DE GESTAO SES/GO REF 06º ADITIVO PARC 02/2020 VENC. FEVEREIRO/2020 HDS
05/02/2020	1633	2	4.146.032,38	0,00	6.300.252,98 D	TRANSFERENCIA VALOR CONTRATO DE GESTAO A RECEBER REF 05º ADITIVO DE REALIZAVEL LONGO PRAZO PARA SUBVENÇÕES A RECEBER - ATIVO CIRCULANTE
	1649	351581	0,00	985.575,08	5.314.677,90 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2020
	1649	351582	0,00	47.586,91	5.267.090,99 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2018
	1649	351583	0,00	30.059,73	5.237.031,26 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-11/2018-SERV
	1649	351584	0,00	1.327.325,01	3.909.706,25 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-12/2018
	1649	351585	0,00	1.326.126,07	2.583.580,18 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-11/2018
	1649	351586	0,00	53.826,35	2.529.753,83 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-10/2018-SERV
	1649	351587	0,00	1.328.384,76	1.201.369,07 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-10/2018
	1649	351588	0,00	32.343,10	1.169.025,97 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-12/2018-SERV
	1649	351589	0,00	185.017,62	984.008,35 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2020-SERV
	1649	351590	0,00	4.401,23	979.607,12 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-01/2020
	1649	351591	0,00	380,45	979.226,67 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-09/2018
21/02/2020	1633	5	13.656,65	0,00	992.883,32 D	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG DIST (ENEL) CONTR SESS/GO 02/2020
	1649	351577	0,00	8.953,06	983.930,26 D	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 21/02/2020
	1649	351578	0,00	4.641,16	979.289,10 D	BAIXA CONTABIL CELG DISTRIB (ENEL) NF 2541314 DE 22/01/2020 REF GLOSA FEV/20 SES/GO
	1649	351579	0,00	62,43	979.226,67 D	BAIXA CONTABIL CELG DISTRIB (ENEL) NF 2541316 DE 22/01/2020 REF GLOSA FEV/20 SES/GO
	1649	351580	0,00	13.656,65	965.570,02 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG DIST (ENEL) CONTR SESGO 02/20

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 281.008,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	1649	351592	0,00	677.252,49	288.317,53 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 02/2020-SERV
			6.032.901,09	6.025.592,10	288.317,53 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			6.032.901,09	6.025.592,10	288.317,53 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1633	22	0,00	18.025,69	-18.025,69 C	SALARIO MATERNIDADE CONF RESUMO FOLHA PAGTO FEVEREIRO/2020 EVENTO 1017 HDS
	1646	351209	18.025,69	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2020
			18.025,69	18.025,69	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			18.025,69	18.025,69	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: 13.830,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1633	21	1.801,42	0,00	15.631,64 D	VALOR LIQUIDO FERIAS DE FERNANDA GUIMARAES LOPES MATR.003906 PAGTO EM 09/01/2020
	1646	351209	0,00	1.801,42	13.830,22 D	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 02/2020
	1646	351209	0,00	13.830,22	0,00 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2020
	1646	351209	14.526,58	0,00	14.526,58 D	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2020
			16.328,00	15.631,64	14.526,58 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			16.328,00	15.631,64	14.526,58 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

Conta Analítica: 7400 1.1.3.1.01.001.4001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2020	1649	351385	1.555,58	0,00	1.555,58 D	E-DOC 20200004.00112 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANTE 1ª PAR 13ª SAL DE 01 COLAB- E-DOC 00112
21/02/2020	1649	351544	818,63	0,00	2.374,21 D	E-DOC 20200004.00213 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANTE 1.ª PARC 13.º SAL DE 01 COLAB- 20200004.00213
			2.374,21	0,00	2.374,21 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			2.374,21	0,00	2.374,21 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 12.292,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2020	1649	351384	3.171,08	0,00	15.463,86 D	E-DOC 20200004.00108 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- E-DOC 00108
13/02/2020	1649	351424	1.691,66	0,00	17.155,52 D	E-DOC 20200004.00167 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- EDOC 00167
	1649	351426	3.130,54	0,00	20.286,06 D	E-DOC 20200004.00108 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- E-DOC .00108
17/02/2020	1649	351448	1.261,92	0,00	21.547,98 D	E-DOC 20200004.00108 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- E DOC 00108
20/02/2020	1649	351474	3.377,95	0,00	24.925,93 D	E-DOC 20200004.00108 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- E-DOC 000108

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7401 1.1.3.1.01.001.4002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Saldo Anterior: 12.292,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2020	1649	351571	13.004,62	0,00	37.930,55 D	E-DOC 20200004.00253 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 05 COLABORADORES-20200004.00253
29/02/2020	1633	19	0,00	898,03	37.032,52 D	REVERSÃO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE FEVEREIRO/2020 E PAGAMENTO EM JANEIRO/2020 HDS
	1633	20	838,27	0,00	37.870,79 D	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE MARÇO/2020 E PAGAMENTO EM FEVEREIRO/2020 HDS
	1633	21	0,00	1.801,42	36.069,37 D	VALOR LIQUIDO FERIAS DE FERNANDA GUIMARAES LOPES MATR.003906 PAGTO EM 09/01/2020
	1646	351209	0,00	22.226,48	13.842,89 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2020
			26.476,04	24.925,93	13.842,89 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			26.476,04	24.925,93	13.842,89 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 3.061,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2020	1649	351391	260,30	0,00	3.321,94 D	E DOC 20200004.00140 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- ADIANVT 02/2020
12/02/2020	1649	351594	0,00	260,30	3.061,64 D	P.CONTAS REF.DOC:ADIANVT 02/2020. DOC:2146240. F:REDEMOB CON
14/02/2020	1649	351445	0,00	765,40	2.296,24 D	PROC 978/16 VOL. XII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 638
27/02/2020	1649	351572	6.564,10	0,00	8.860,34 D	E-DOC 20200004.00254 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT 03/2020
28/02/2020	1649	351593	0,00	6.564,10	2.296,24 D	P.CONTAS REF.DOC:VT 03/2020. DOC:2158088. F:REDEMOB CONSORCI
			6.824,40	7.589,80	2.296,24 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			6.824,40	7.589,80	2.296,24 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Saldo Anterior: 103.610,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2020	1649	351252	1.470,00	0,00	105.080,56 D	REF.COMPRAS DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -49019
	1649	351257	1.414,00	0,00	106.494,56 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-885948
06/02/2020	1649	351240	754,50	0,00	107.249,06 D	REF.COMPRAS DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-77263
	1649	351242	195,00	0,00	107.444,06 D	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-74325
07/02/2020	1649	351243	304,50	0,00	107.748,56 D	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-74388
	1649	351261	754,50	0,00	108.503,06 D	REF.COMPRAS DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-77294
10/02/2020	1649	351250	585,00	0,00	109.088,06 D	REF.COMPRAS DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.-33257
	1649	351283	528,00	0,00	109.616,06 D	REF.COMPRAS DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA-25778
	1649	351284	4.424,80	0,00	114.040,86 D	REF.COMPRAS DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -49811
11/02/2020	1649	351248	345,00	0,00	114.385,86 D	REF.COMPRAS DE CM HOSPITALAR S.A.-772908
	1649	351251	2.608,00	0,00	116.993,86 D	REF.COMPRAS DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-9527
	1649	351271	1.512,00	0,00	118.505,86 D	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19260

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Saldo Anterior: 103.610,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2020	1649	351277	507,00	0,00	119.012,86 D	REF.COMPRAS DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA-26
	1649	351278	2.100,00	0,00	121.112,86 D	REF.COMPRAS DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI-1826
	1649	351288	500,00	0,00	121.612,86 D	REF.COMPRAS DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA-37783
	1649	351290	648,00	0,00	122.260,86 D	REF.COMPRAS DE CM HOSPITALAR S.A.-302696
12/02/2020	1649	351270	601,94	0,00	122.862,80 D	REF.COMPRAS DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-320826
	1649	351285	15.525,00	0,00	138.387,80 D	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-35240
13/02/2020	1649	351244	660,00	0,00	139.047,80 D	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19313
17/02/2020	1649	351255	540,00	0,00	139.587,80 D	REF.COMPRAS DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-33160
18/02/2020	1649	351289	390,00	0,00	139.977,80 D	REF.COMPRAS DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-33161
19/02/2020	1649	351258	1.060,00	0,00	141.037,80 D	REF.COMPRAS DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-3044
	1649	351267	2.628,00	0,00	143.665,80 D	REF.COMPRAS DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI-1137
26/02/2020	1649	351275	1.495,00	0,00	145.160,80 D	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19469
27/02/2020	1649	351245	130,00	0,00	145.290,80 D	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19478
	1649	351260	1.625,00	0,00	146.915,80 D	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19479
28/02/2020	1649	351274	1.862,00	0,00	148.777,80 D	REF.COMPRAS DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-33257
29/02/2020	1633	13	0,01	0,00	148.777,81 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2020
	1638	350221	0,00	3,83	148.773,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350222	0,00	29.011,33	119.762,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350223	811,80	0,00	120.574,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350226	190,00	0,00	120.764,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350228	730,30	0,00	121.494,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350229	250,46	0,00	121.745,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			47.149,81	29.015,16	121.745,21 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			47.149,81	29.015,16	121.745,21 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Conta Analítica: 6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 834,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2020	1649	351282	501,50	0,00	1.335,56 D	REF.COMPRAS DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA-24
11/02/2020	1639	350282	88,17	0,00	1.423,73 D	NOTA DE DOACAO Nº 347085 SÉRIE 3
29/02/2020	1633	14	0,01	0,00	1.423,74 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2020
	1638	350227	0,00	294,01	1.129,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			589,68	294,01	1.129,73 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			589,68	294,01	1.129,73 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS

Saldo Anterior: 6.450,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2020	1649	351272	1.684,20	0,00	8.134,65 D	REF.COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA-179154
29/02/2020	1638	350225	0,00	247,20	7.887,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			1.684,20	247,20	7.887,45 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			1.684,20	247,20	7.887,45 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS

Saldo Anterior: 95,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2020	1649	351262	185,50	0,00	281,47 D	REF.COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME-4626
06/02/2020	1649	351242	127,50	0,00	408,97 D	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-74325
29/02/2020	1638	350224	0,00	87,48	321,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			313,00	87,48	321,49 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			313,00	87,48	321,49 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 993,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1638	350258	125,70	0,00	1.119,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350263	0,00	34,06	1.085,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350273	0,00	131,93	953,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			125,70	165,99	953,22 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			125,70	165,99	953,22 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 7829 1.1.4.1.03.002.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS

Saldo Anterior: 136,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2020	1649	351269	104,50	0,00	241,21 D	REF.COMPRA DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI-6764
29/02/2020	1638	350222	0,00	103,13	138,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			104,50	103,13	138,08 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			104,50	103,13	138,08 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS

Saldo Anterior: 142,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2020	1649	351266	1.112,30	0,00	1.254,67 D	REF.COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA-33492
29/02/2020	1638	350224	0,00	7,23	1.247,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350254	0,00	1.112,30	135,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			1.112,30	1.119,53	135,14 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			1.112,30	1.119,53	135,14 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO*HDS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 8.948,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1638	350248	0,00	1.386,71	7.561,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			0,00	1.386,71	7.561,61 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			0,00	1.386,71	7.561,61 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: 25.483,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2020	1649	351254	255,30	0,00	25.738,64 D	REF.COMPRAS DE PAPELARIA DINAMICA LTDA-154884
	1649	351259	700,00	0,00	26.438,64 D	REF.COMPRAS DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA -1364
	1649	351273	1.168,40	0,00	27.607,04 D	REF.COMPRAS DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA-4665
26/02/2020	1649	351276	496,00	0,00	28.103,04 D	REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-372794
	1649	351287	1.269,00	0,00	29.372,04 D	REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-7601
29/02/2020	1633	15	0,01	0,00	29.372,05 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2020
	1638	350247	0,00	3.460,08	25.911,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350253	38,29	0,00	25.950,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			3.927,00	3.460,08	25.950,26 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			3.927,00	3.460,08	25.950,26 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: 3.567,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1638	350249	0,00	39,21	3.528,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			0,00	39,21	3.528,29 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			0,00	39,21	3.528,29 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENÇÃO, HDS

Saldo Anterior: 27.708,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2020	1649	351269	40,90	0,00	27.749,84 D	REF.COMPRAS DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI-6764
14/02/2020	1649	351264	331,20	0,00	28.081,04 D	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-11363
	1649	351279	54,80	0,00	28.135,84 D	REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-22189
26/02/2020	1649	351249	151,56	0,00	28.287,40 D	REF.COMPRAS DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -15050
29/02/2020	1633	16	0,76	0,00	28.288,16 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2020
	1638	350230	0,00	74,30	28.213,86 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039
	1638	350231	0,00	280,00	27.933,86 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039
	1638	350232	0,00	56,00	27.877,86 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039
	1638	350233	0,00	6,00	27.871,86 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039
	1638	350234	0,00	7,80	27.864,06 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENCAO, HDS

Saldo Anterior: 27.708,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1638	350235	0,00	55,60	27.808,46 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039
	1638	350236	0,00	212,00	27.596,46 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039
	1638	350237	0,00	33,35	27.563,11 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039
	1638	350238	0,00	43,85	27.519,26 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039
	1638	350239	0,00	5,70	27.513,56 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039
	1638	350240	0,00	7,95	27.505,61 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039
	1638	350241	0,00	8,75	27.496,86 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039
	1638	350242	0,00	4,25	27.492,61 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039
	1638	350243	0,00	2,25	27.490,36 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039
	1638	350244	0,00	2,25	27.488,11 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039
	1638	350245	0,00	4,75	27.483,36 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039
	1638	350250	0,00	510,34	26.973,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			579,22	1.315,14	26.973,02 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			579,22	1.315,14	26.973,02 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO, HDS

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANCA, HDS

Saldo Anterior: 4.258,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2020	1649	351265	396,00	0,00	4.654,38 D	REF.COMPRAS DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-47932
13/02/2020	1649	351241	980,20	0,00	5.634,58 D	REF.COMPRAS DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA-7797
29/02/2020	1638	350246	0,00	341,24	5.293,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			1.376,20	341,24	5.293,34 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			1.376,20	341,24	5.293,34 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA, HDS

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

Saldo Anterior: 449,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2020	1649	351279	54,80	0,00	504,34 D	REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-22189
29/02/2020	1638	350251	0,00	14,32	490,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			54,80	14,32	490,02 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			54,80	14,32	490,02 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: 4.155,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1638	350252	0,00	8,60	4.147,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			0,00	8,60	4.147,22 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			0,00	8,60	4.147,22 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6712 1.1.4.1.03.002.4009 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Saldo Anterior: 4.155,82 D

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

Saldo Anterior: 3.267,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2020	1649	351286	56,81	0,00	3.324,35 D REF.COMPR A DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14698
07/02/2020	1649	351291	46.502,82	0,00	49.827,17 D REF.COMPR A DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1346
10/02/2020	1649	351280	821,56	0,00	50.648,73 D REF.COMPR A DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14770
14/02/2020	1649	351268	3.600,00	0,00	54.248,73 D REF.COMPR A DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-29127
17/02/2020	1649	351292	288,42	0,00	54.537,15 D REF.COMPR A DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14800
20/02/2020	1649	351253	319,01	0,00	54.856,16 D REF.COMPR A DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14829
29/02/2020	1633	17	0,01	0,00	54.856,17 D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2020
	1638	350249	0,00	50.595,29	4.260,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			51.588,63	50.595,29	4.260,88 D <<== Saldo da Conta em 02/2020
			51.588,63	50.595,29	4.260,88 D <<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HDS.

Conta Analítica: 8524 1.1.4.1.03.007.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS.

Saldo Anterior: 270,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	1638	350262	0,00	90,00	180,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			0,00	90,00	180,00 D <<== Saldo da Conta em 02/2020
			0,00	90,00	180,00 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS.

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 32.093,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2020	1649	351247	147,48	0,00	32.241,05 D REF.COMPR A DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-73941
	1649	351263	2.609,59	0,00	34.850,64 D REF.COMPR A DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-109674
05/02/2020	1649	351246	590,00	0,00	35.440,64 D REF.COMPR A DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA-8808
06/02/2020	1649	351256	1.192,80	0,00	36.633,44 D REF.COMPR A DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -968
17/02/2020	1649	351281	60,00	0,00	36.693,44 D REF.COMPR A DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-110730
29/02/2020	1633	18	0,00	0,01	36.693,43 D MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2020
	1638	350221	1,06	0,00	36.694,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350221	18,47	0,00	36.712,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350221	0,23	0,00	36.713,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350221	22,39	0,00	36.735,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350221	0,00	72,92	36.662,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350227	0,00	6.844,42	29.818,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350255	0,26	0,00	29.818,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350256	0,37	0,00	29.818,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 32.093,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1638	350257	0,11	0,00	29.818,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350258	0,00	125,70	29.693,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350259	0,00	104,00	29.589,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350260	1,10	0,00	29.590,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350261	1,42	0,00	29.591,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350263	34,06	0,00	29.625,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350264	0,00	35,26	29.590,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350265	0,00	28,17	29.562,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350266	1,49	0,00	29.563,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350267	0,31	0,00	29.564,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350268	0,50	0,00	29.564,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350269	0,00	4,07	29.560,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350270	0,00	76,85	29.483,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350271	0,10	0,00	29.483,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350272	158,77	0,00	29.642,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350273	131,93	0,00	29.774,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350274	0,12	0,00	29.774,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350275	0,83	0,00	29.775,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350276	1,33	0,00	29.776,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			4.974,72	7.291,40	29.776,89 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			4.974,72	7.291,40	29.776,89 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8549 1.1.4.1.03.008.4001 - MEDICAMENTOS HDS .

Saldo Anterior: 228,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1638	350221	5,67	0,00	233,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350221	0,63	0,00	234,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350221	0,00	7,46	226,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350221	2,09	0,00	229,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350221	7,46	0,00	236,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350227	0,00	8,39	228,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			15,85	15,85	228,07 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			15,85	15,85	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

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8551 1.1.4.1.03.009.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,.. Saldo Anterior: 2.114,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1638	350221	1,65	0,00	2.116,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350221	2,18	0,00	2.118,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350222	0,00	4,27	2.114,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350277	0,44	0,00	2.114,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			4,27	4,27	2.114,63 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			4,27	4,27	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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1638	350221	7,46	0,00	235,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350221	1,53	0,00	237,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350221	0,00	7,46	229,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350227	0,00	1,53	228,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			8,99	8,99	228,43 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			8,99	8,99	228,43 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .,

Conta Analítica: 8703 1.1.4.1.03.011.4001 - MEDICAMENTOS HDS.. Saldo Anterior: 235,11 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1638	350221	0,00	7,46	227,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350221	7,46	0,00	235,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			7,46	7,46	235,11 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			7,46	7,46	235,11 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS..

Conta Analítica: 8763 1.1.4.1.03.012.4001 - MEDICAMENTOS HDS Saldo Anterior: 35,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1638	350221	1,74	0,00	37,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350227	0,00	1,74	35,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			1,74	1,74	35,89 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			1,74	1,74	35,89 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS Saldo Anterior: 301,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1638	350221	2,28	0,00	303,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350221	0,00	19,76	284,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350221	0,04	0,00	284,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350221	0,37	0,00	284,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 301,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
29/02/2020	1638	350221	2,20	0,00	286,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	1638	350221	0,23	0,00	286,89 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350221	1,10	0,00	287,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	1638	350221	4,42	0,00	292,41 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350221	4,79	0,00	297,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	1638	350221	0,31	0,00	297,51 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350221	3,19	0,00	300,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	1638	350221	1,47	0,00	302,17 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350221	18,47	0,00	320,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	1638	350227	0,00	24,36	296,28 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350278	3,82	0,00	300,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	1638	350279	0,03	0,00	300,13 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350280	1,06	0,00	301,19 D	DEVOLOÇÕES DO(S)
	1638	350281	0,73	0,00	301,92 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			44,51	44,12	301,92 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			44,51	44,12	301,92 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 6929 1.2.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS;

Saldo Anterior: 13.570.170,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2020	1633	2	0,00	4.146.032,38	9.424.137,75 D	TRANSFERENCIA VALOR CONTRATO DE GESTAO A RECEBER REF 05º
						ADITIVO DE REALIZAVEL LONGO PRAZO PARA SUBVENÇÕES A RECEBER - ATIVO CIRCULANTE
			0,00	4.146.032,38	9.424.137,75 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			0,00	4.146.032,38	9.424.137,75 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HDS;

Conta Analítica: 8750 1.2.3.1.01.003.4007 - EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS

Saldo Anterior: 3.786,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	1641	350296	0,00	153,00	3.633,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1570
			0,00	153,00	3.633,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			0,00	153,00	3.633,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS

Conta Analítica: 8753 1.2.3.1.01.003.4010 - MÓVEIS / UTENSILIOS HDS

Saldo Anterior: 4.178,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2020	1641	350297	0,00	379,90	3.799,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1559

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8753 1.2.3.1.01.003.4010 - MÓVEIS / UTENSILIOS HDS

Saldo Anterior: 4.178,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2020	1641	350298	0,00	379,90	3.419,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1560
	1641	350299	0,00	379,90	3.039,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1561
	1641	350300	0,00	379,90	2.659,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1562
	1641	350301	0,00	379,90	2.279,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1563
	1641	350302	0,00	379,90	1.899,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1564
	1641	350303	0,00	379,90	1.519,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1565
	1641	350304	0,00	379,90	1.139,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1566
	1641	350305	0,00	379,90	759,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1567
	1641	350306	0,00	379,90	379,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1568
	1641	350307	0,00	379,90	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1569
			0,00	4.178,90	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			0,00	4.178,90	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSILIOS HDS

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

Saldo Anterior: 536.441,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2020	1641	350297	379,90	0,00	536.821,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1559
	1641	350298	379,90	0,00	537.200,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1560
	1641	350299	379,90	0,00	537.580,89 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1561
	1641	350300	379,90	0,00	537.960,79 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1562
	1641	350301	379,90	0,00	538.340,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1563
	1641	350302	379,90	0,00	538.720,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1564
	1641	350303	379,90	0,00	539.100,49 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1565
	1641	350304	379,90	0,00	539.480,39 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1566
	1641	350305	379,90	0,00	539.860,29 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1567
	1641	350306	379,90	0,00	540.240,19 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 1568

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 536.441,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2020	1641	350307	379,90	0,00	540.620,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1569
			4.178,90	0,00	540.620,09 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			4.178,90	0,00	540.620,09 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: 436.187,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	1641	350296	153,00	0,00	436.340,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1570
			153,00	0,00	436.340,45 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			153,00	0,00	436.340,45 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: 3.559.102,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2020	1633	1	0,00	1.873.212,06	1.685.890,76 D	CONTRATO DE GESTAO SES/GO REF 06º ADITIVO PARC 02/2020 VENC. FEVEREIRO/2020 HDS
			0,00	1.873.212,06	1.685.890,76 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			0,00	1.873.212,06	1.685.890,76 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: 790,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2020	1649	351395	790,28	0,00	0,00 C	E-DOC 20200004.00152 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLAB- EDOC 00152
26/02/2020	1649	351566	9.638,20	0,00	-9.638,20 D	E-DOC 20200004.00255 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO DE 01 COLAB- 20200004.00255
29/02/2020	1646	351209	0,00	68.593,41	58.955,21 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2020
			10.428,48	68.593,41	58.955,21 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			10.428,48	68.593,41	58.955,21 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
28/02/2020	1649	351574	334.011,46	0,00	-334.011,46 D	E-DOC 20200004.00276 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 02/2020- 20200004.00276
29/02/2020	1646	351209	0,00	335.581,84	1.570,38 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2020
			334.011,46	335.581,84	1.570,38 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			334.011,46	335.581,84	1.570,38 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR - HDS

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

Saldo Anterior: 19.961,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2020	1649	351247	0,00	147,48	20.108,61 C	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-73941
	1649	351252	0,00	1.470,00	21.578,61 C	REF.COMPRA DE MEDCOM COM DE

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 19.961,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED HOSP LTDA -49019
04/02/2020	1649	351257	0,00	1.414,00	22.992,61 C	REF.COMPR DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-885948
	1649	351262	0,00	185,50	23.178,11 C	REF.COMPR DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME-4626
	1649	351263	0,00	2.609,59	25.787,70 C	REF.COMPR DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-109674
	1649	351286	0,00	56,81	25.844,51 C	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14698
05/02/2020	1649	351246	0,00	590,00	26.434,51 C	REF.COMPR DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA-8808
	1649	351266	0,00	1.112,30	27.546,81 C	REF.COMPR DE AUTO POSTO LESTE LTDA-33492
	1649	351282	0,00	501,50	28.048,31 C	REF.COMPR DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA-24
	1649	351386	64,00	0,00	27.984,31 C	E-DOC 20200004.00102 PAGTO DÉB C/C 7-BIOTEK ODONTO HOSPITALAR LTDA-4279
06/02/2020	1649	351240	0,00	754,50	28.738,81 C	REF.COMPR DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-77263
	1649	351242	0,00	322,50	29.061,31 C	REF.COMPR DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-74325
	1649	351256	0,00	1.192,80	30.254,11 C	REF.COMPR DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -968
	1649	351388	134,85	0,00	30.119,26 C	E-DOC 20200004.00107 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANTARA E FONSECA LTDA - 14840
07/02/2020	1649	351243	0,00	304,50	30.423,76 C	REF.COMPR DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-74388
	1649	351261	0,00	754,50	31.178,26 C	REF.COMPR DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-77294
	1649	351291	0,00	46.502,82	77.681,08 C	REF.COMPR DE CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1346
10/02/2020	1649	351250	0,00	585,00	78.266,08 C	REF.COMPR DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.-33257
	1649	351280	0,00	821,56	79.087,64 C	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14770
	1649	351283	0,00	528,00	79.615,64 C	REF.COMPR DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA-25778
	1649	351284	0,00	4.424,80	84.040,44 C	REF.COMPR DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -49811
	1649	351401	1.416,25	0,00	82.624,19 C	PROC 220/19 PAGTO DÉB C/C 7-LANCO LTDA- 57478
	1649	351406	218,00	0,00	82.406,19 C	E-DOC 20200004.00125 PAGTO DÉB C/C 7-WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA- 36312
	1649	351407	259,75	0,00	82.146,44 C	E-DOC 20200004.135 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 10971
	1649	351418	237,50	0,00	81.908,94 C	E-DOC 20200004.00131 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 10970
	1649	351419	31,70	0,00	81.877,24 C	E-DOC 20200004.00133 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 107735
11/02/2020	1649	351248	0,00	345,00	82.222,24 C	REF.COMPR DE CM HOSPITALAR S.A.-772908
	1649	351251	0,00	2.608,00	84.830,24 C	REF.COMPR DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-9527
	1649	351265	0,00	396,00	85.226,24 C	REF.COMPR DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME-47932
	1649	351269	0,00	145,40	85.371,64 C	REF.COMPR DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI-6764
	1649	351271	0,00	1.512,00	86.883,64 C	REF.COMPR DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19260
	1649	351277	0,00	507,00	87.390,64 C	REF.COMPR DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA-26
	1649	351278	0,00	2.100,00	89.490,64 C	REF.COMPR DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI-1826

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 19.961,13 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2020	1649	351288	0,00	500,00	89.990,64 C	REF.COMPRAS DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA-37783
	1649	351290	0,00	648,00	90.638,64 C	REF.COMPRAS DE CM HOSPITALAR S.A.-302696
	1649	351420	2.678,77	0,00	87.959,87 C	E-DOC 20200004.00139 PAGTO DÉB C/C 7-MEGAMIX COMERCIAL EIRELI- 1703
12/02/2020	1649	351270	0,00	601,94	88.561,81 C	REF.COMPRAS DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-320826
	1649	351285	0,00	15.525,00	104.086,81 C	REF.COMPRAS DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA-35240
	1649	351421	163,23	0,00	103.923,58 C	E-DOC 20200004.00141 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 31568
	1649	351422	140,58	0,00	103.783,00 C	E-DOC 20200004.00136 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-72271
13/02/2020	1649	351241	0,00	980,20	104.763,20 C	REF.COMPRAS DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA-7797
	1649	351244	0,00	660,00	105.423,20 C	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19313
	1649	351423	113,99	0,00	105.309,21 C	E-DOC 20190004.00030 PAGTO DÉB C/C 7-COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA- 7876
	1649	351425	2.388,37	0,00	102.920,84 C	E-DOC 20200004.00142 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 11022
14/02/2020	1649	351264	0,00	331,20	103.252,04 C	REF.COMPRAS DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP-11363
	1649	351268	0,00	3.600,00	106.852,04 C	REF.COMPRAS DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME-29127
	1649	351279	0,00	109,60	106.961,64 C	REF.COMPRAS DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA-22189
	1649	351427	259,20	0,00	106.702,44 C	E-DOC 20200004.00145 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 11045
	1649	351428	76,25	0,00	106.626,19 C	E-DOC 20200004.00143 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-72496
	1649	351432	445,74	0,00	106.180,45 C	E-DOC 20200004.00128 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14660
	1649	351438	46.502,82	0,00	59.677,63 C	E-DOC 20200004.00165 PAGTO DÉB C/C 7-CIAL COM IND DE ALIMENTOS LTDA-1346
	1649	351439	1.112,30	0,00	58.565,33 C	PROC 096/15 VOL.V PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 33492
	1649	351440	270,00	0,00	58.295,33 C	E-DOC 20200004.00119 PAGTO DÉB C/C 7-ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP - 31483
	1649	351444	489,44	0,00	57.805,89 C	E-DOC 20200004.00128 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14638
	1649	351447	388,93	0,00	57.416,96 C	E-DOC 20200004.00128 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14611
17/02/2020	1649	351255	0,00	540,00	57.956,96 C	REF.COMPRAS DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-33160
	1649	351281	0,00	60,00	58.016,96 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-110730
	1649	351292	0,00	288,42	58.305,38 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14800
	1649	351454	468,00	0,00	57.837,38 C	E-DOC 20200004.00150 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 18953
18/02/2020	1649	351289	0,00	390,00	58.227,38 C	REF.COMPRAS DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-33161
	1649	351455	48,20	0,00	58.179,18 C	E-DOC 2020000400162 PAGTO DÉB C/C 7-FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME - 2512
19/02/2020	1649	351258	0,00	1.060,00	59.239,18 C	REF.COMPRAS DE EQUIPO PRODUTOS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 19.961,13 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA-3044
19/02/2020	1649	351267	0,00	2.628,00	61.867,18 C	REF.COMPRAS DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI-1137
	1649	351457	547,75	0,00	61.319,43 C	E-DOC 20200004.00148 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 108541
	1649	351458	75,40	0,00	61.244,03 C	E-DOC 20200004.00148 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 108513
	1649	351459	123,00	0,00	61.121,03 C	E-DOC 20200004.00155 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL OTTONAVES LTDA- 40441
20/02/2020	1649	351253	0,00	319,01	61.440,04 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14829
	1649	351254	0,00	255,30	61.695,34 C	REF.COMPRAS DE PAPELARIA DINAMICA LTDA-154884
	1649	351259	0,00	700,00	62.395,34 C	REF.COMPRAS DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA -1364
	1649	351272	0,00	1.684,20	64.079,54 C	REF.COMPRAS DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA-179154
	1649	351273	0,00	1.168,40	65.247,94 C	REF.COMPRAS DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA-4665
21/02/2020	1649	351537	360,00	0,00	64.887,94 C	E-DOC 20200004.0154 PAGTO DÉB C/C 7-LIDER BORRACHAS EIRELI- 4046
	1649	351558	469,00	0,00	64.418,94 C	E-DOC 20200004.00171 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 19043
26/02/2020	1649	351249	0,00	151,56	64.570,50 C	REF.COMPRAS DE ALCANTARA E FONSECA LTDA -15050
	1649	351275	0,00	1.495,00	66.065,50 C	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19469
	1649	351276	0,00	496,00	66.561,50 C	REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-372794
	1649	351287	0,00	1.269,00	67.830,50 C	REF.COMPRAS DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME-7601
	1649	351559	4.178,90	0,00	63.651,60 C	2.3 PROC 294/19 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 73218
	1649	351560	520,00	0,00	63.131,60 C	E-DOC 20200004.172 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 885137
	1649	351561	2.050,00	0,00	61.081,60 C	PROC 881/18 PAGTO DÉB C/C 7-LS PROD SERVICOS LTDA - ME - 14899
	1649	351563	213,18	0,00	60.868,42 C	E-DOC 20200004.00168 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 109016
	1649	351564	754,50	0,00	60.113,92 C	E-DOC 20200004.00177 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 77263
	1649	351568	501,50	0,00	59.612,42 C	E-DOC 20200004.00175 PAGTO DÉB C/C 7-JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA- 24
27/02/2020	1649	351245	0,00	130,00	59.742,42 C	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19478
	1649	351260	0,00	1.625,00	61.367,42 C	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19479
	1649	351569	500,00	0,00	60.867,42 C	E-DOC 20200004.00174 PAGTO DÉB C/C 7-MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA- 37783
	1649	351570	754,50	0,00	60.112,92 C	E-DOC 20200004.00214 PAGTO DÉB C/C 7-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 77294
28/02/2020	1649	351274	0,00	1.862,00	61.974,92 C	REF.COMPRAS DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA-33257
	1649	351573	507,00	0,00	61.467,92 C	E-DOC 20200004.00176 PAGTO DÉB C/C 7-JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA- 26
29/02/2020	1638	350230	74,30	0,00	61.393,62 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039
	1638	350231	280,00	0,00	61.113,62 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 19.961,13 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1638	350232	56,00	0,00	61.057,62 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039
	1638	350233	6,00	0,00	61.051,62 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039
	1638	350234	7,80	0,00	61.043,82 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039
	1638	350235	55,60	0,00	60.988,22 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039
	1638	350236	212,00	0,00	60.776,22 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039
	1638	350237	33,35	0,00	60.742,87 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039
	1638	350238	43,85	0,00	60.699,02 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039
	1638	350239	5,70	0,00	60.693,32 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039
	1638	350240	7,95	0,00	60.685,37 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039
	1638	350241	8,75	0,00	60.676,62 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039
	1638	350242	4,25	0,00	60.672,37 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039
	1638	350243	2,25	0,00	60.670,12 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039
	1638	350244	2,25	0,00	60.667,87 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039
	1638	350245	4,75	0,00	60.663,12 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.11039
			70.267,40	110.969,39	60.663,12 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			70.267,40	110.969,39	60.663,12 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 4.773,41 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2020	1649	351297	0,00	280,00	5.053,41 C	REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2553
	1649	351314	0,00	5.404,05	10.457,46 C	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-21672
	1649	351320	0,00	73.064,19	83.521,65 C	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-638
	1649	351348	0,00	2.218,88	85.740,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2020 - TX ALVARA VIGILANCIA SANITARIA
04/02/2020	1649	351298	0,00	11.845,04	97.585,57 C	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2364
	1649	351303	0,00	1.190,00	98.775,57 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-69722
	1649	351310	0,00	1.484,02	100.259,59 C	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3769
	1649	351311	0,00	1.830,00	102.089,59 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-69723
	1649	351321	0,00	300,00	102.389,59 C	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 661
05/02/2020	1649	351299	0,00	57.984,65	160.374,24 C	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1724
	1649	351304	0,00	8.883,55	169.257,79 C	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-9240
	1649	351312	0,00	1.053,36	170.311,15 C	REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-159
06/02/2020	1649	351293	0,00	889,63	171.200,78 C	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-20325

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 4.773,41 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2020	1649	351294	0,00	5.619,48	176.820,26 C	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-21507
	1649	351322	0,00	3.500,00	180.320,26 C	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2013
07/02/2020	1649	351300	0,00	325,01	180.645,27 C	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4155
	1649	351301	0,00	1.166,99	181.812,26 C	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-28174
	1649	351323	0,00	4.860,60	186.672,86 C	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000406313
	1649	351390	2.218,88	0,00	184.453,98 C	E-DOC 20200004.00106 PAGTO DÉB C/C 7-PREFEITURA DE GOIANIA- 2020
10/02/2020	1649	351324	0,00	20.617,67	205.071,65 C	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-15721
	1649	351417	270,37	0,00	204.801,28 C	E-DOC 20200004.00130 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2704375
12/02/2020	1649	351305	0,00	8.789,69	213.590,97 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-509321
	1649	351306	0,00	3.342,73	216.933,70 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-509327
	1649	351316	0,00	260,30	217.194,00 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2146240
	1649	351325	0,00	3.258,90	220.452,90 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-509317
	1649	351594	260,30	0,00	220.192,60 C	P.CONTAS REF.DOC:ADIANVT 02/2020. DOC:2146240. F:REDEMOB CON
13/02/2020	1649	351302	0,00	4.641,16	224.833,76 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2541314
	1649	351313	0,00	490,00	225.323,76 C	REF.A SERV DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA-9903
	1649	351317	0,00	8.953,06	234.276,82 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2541309
	1649	351326	0,00	62,43	234.339,25 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2541316
	1649	351346	0,00	88,78	234.428,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 28953
14/02/2020	1649	351307	0,00	270,37	234.698,40 C	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2722039
	1649	351318	0,00	550,00	235.248,40 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-509315
	1649	351319	0,00	66,00	235.314,40 C	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-20206486
	1649	351349	504,75	0,00	234.809,65 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9240
	1649	351357	54,53	0,00	234.755,12 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3769
	1649	351359	2.975,36	0,00	231.779,76 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1724
	1649	351360	469,42	0,00	231.310,34 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9240
	1649	351361	4.061,73	0,00	227.248,61 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 638
	1649	351362	44,48	0,00	227.204,13 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20325
	1649	351364	35,08	0,00	227.169,05 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 159
	1649	351365	9,20	0,00	227.159,85 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4155
	1649	351380	9,58	0,00	227.150,27 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 4.773,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2553
14/02/2020	1649	351429	66,00	0,00	227.084,27 C	E-DOC 20200004.00121 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 20203888
	1649	351430	1.018,28	0,00	226.065,99 C	PROC 875/18 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 159
	1649	351431	270,42	0,00	225.795,57 C	PROC 180/15 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA- 2553
	1649	351433	845,15	0,00	224.950,42 C	PROC 131/16 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 20325
	1649	351434	55.009,29	0,00	169.941,13 C	PROC 383/19 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1724
	1649	351435	11.845,04	0,00	158.096,09 C	PROC 309/19 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2364
	1649	351436	1.429,49	0,00	156.666,60 C	PROC 178/19 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7-CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI- 3769
	1649	351437	20.617,67	0,00	136.048,93 C	PROC 667/17 VOL.III PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 15721
	1649	351441	315,81	0,00	135.733,12 C	PROC 484/18 VOL. II PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4155
	1649	351442	88,78	0,00	135.644,34 C	E-DOC 20200004.00183 PAGTO DÉB C/C 7-CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS - 28953
	1649	351443	7.909,38	0,00	127.734,96 C	E-DOC 20200004.00147 PAGTO DÉB C/C 7-GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA- 9240
	1649	351445	69.002,46	0,00	58.732,50 C	PROC 978/16 VOL. XII PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 638
	1649	351446	5.619,48	0,00	53.113,02 C	PROC 163/15 VOL.VI PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 21507
17/02/2020	1649	351308	0,00	2.280,00	55.393,02 C	REF.A SERV DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS-6744
	1649	351328	0,00	7.485,52	62.878,54 C	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R- 1928/2020
	1649	351329	0,00	7.749,72	70.628,26 C	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1916/2020 - NF 6743
	1649	351330	0,00	5.577,45	76.205,71 C	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1924/2020
	1649	351331	0,00	7.103,91	83.309,62 C	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1960/2020 - NF 6743
	1649	351332	0,00	10.479,73	93.789,35 C	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-1956/2020 - NF 6743
	1649	351333	0,00	10.567,80	104.357,15 C	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-1948/2020 - NF 6743
	1649	351334	0,00	6.692,94	111.050,09 C	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-1932/2020 - NF 6743
	1649	351335	0,00	16.614,93	127.665,02 C	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1920/2020 - NF 6743
	1649	351336	0,00	3.786,79	131.451,81 C	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1964/2020 - NF 6743
	1649	351337	0,00	5.959,06	137.410,87 C	REPASSE FLAVIA TANDAYA GRANDI MIRANDA R-R-1944/2020 - NF 6743
	1649	351338	0,00	5.900,35	143.311,22 C	REPASSE MAURICIO PESSOA DE MORAIS FILHO R-R-1984/2020
	1649	351339	0,00	2.289,69	145.600,91 C	REPASSE HUGO CESAR XIMENES R-R- 1980/2020 - NF 6743
	1649	351340	0,00	17.466,61	163.067,52 C	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R- 1972/2020 - NF 6743

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 4.773,41 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2020	1649	351341	0,00	3.258,40	166.325,92 C	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1952/2020 - NF 6743
	1649	351342	0,00	1.820,01	168.145,93 C	REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R-1936/2020 - NF 6743
	1649	351343	0,00	1.086,13	169.232,06 C	REPASSE HUGO LEONARDO NICESIO ARANTES R-R-1968/2020
	1649	351344	0,00	2.142,91	171.374,97 C	REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-1976/2020 - NF 6743
	1649	351345	0,00	6.105,84	177.480,81 C	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-1940/2020 - NF 6743
	1649	351383	945,00	0,00	176.535,81 C	E-DOC 20190004.00169 PAGAMENTO CHEQUE 53 7 ITAU C/C 31900-5 PATRICIA PEREIRA ALVES 17/02/2020
	1649	351449	1.190,00	0,00	175.345,81 C	E-DOC 20200004.00169 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA-69722
	1649	351451	3.500,00	0,00	171.845,81 C	PROC 320/19 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2013
	1649	351452	1.830,00	0,00	170.015,81 C	PROC 403/19 PAGTO DÉB C/C 7- WIRELESS COMM SERVICES LTDA-69723
	1649	351453	1.166,99	0,00	168.848,82 C	PROC 632/17 VOL IV PAGTO DÉB C/C 7- SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 28174
18/02/2020	1649	351295	0,00	247,00	169.095,82 C	REF.A SERV DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP-41201
	1649	351456	300,00	0,00	168.795,82 C	PROC 458/16 VOL.II PAGTO DÉB C/C 7- GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 661
19/02/2020	1649	351296	0,00	18.676,67	187.472,49 C	REF.A SERV DE PALLAS INT. EM INFORMACOES LTDA-868
	1649	351315	0,00	1.521,00	188.993,49 C	REF.A SERV DE MPI INST MANUT EIRELI-126
20/02/2020	1649	351350	16,29	0,00	188.977,20 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509317
	1649	351352	2,75	0,00	188.974,45 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509315
	1649	351366	43,95	0,00	188.930,50 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509321
	1649	351367	16,71	0,00	188.913,79 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509327
	1649	351377	25,57	0,00	188.888,22 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509315
	1649	351470	521,68	0,00	188.366,54 C	PROC 408/15 VOL.VI PAGTO DÉB C/C 7- UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 509315
	1649	351472	3.326,02	0,00	185.040,52 C	E-DOC 20200004.00188 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 509327
	1649	351480	3.242,61	0,00	181.797,91 C	E-DOC 20200004.00185 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 509317
	1649	351533	8.745,74	0,00	173.052,17 C	E-DOC 20200004.00187 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 509321
21/02/2020	1649	351353	509,40	0,00	172.542,77 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1920/2020
	1649	351354	229,50	0,00	172.313,27 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1928/2020
	1649	351355	182,70	0,00	172.130,57 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 4.773,41 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2020	1649	351356	65,70	0,00	172.064,87 C	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1944/2020
	1649	351358	33,30	0,00	172.031,57 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1976/2020
	1649	351363	180,90	0,00	171.850,67 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1968/2020
	1649	351369	237,60	0,00	171.613,07 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1916/2020
	1649	351370	321,30	0,00	171.291,77 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1956/2020
	1649	351371	217,80	0,00	171.073,97 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1960/2020
	1649	351372	116,10	0,00	170.957,87 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1964/2020
	1649	351373	535,51	0,00	170.422,36 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1972/2020
	1649	351374	70,20	0,00	170.352,16 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1980/2020
	1649	351375	55,80	0,00	170.296,36 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1936/2020
	1649	351376	99,90	0,00	170.196,46 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1952/2020
	1649	351378	205,20	0,00	169.991,26 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1932/2020
	1649	351379	324,00	0,00	169.667,26 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1948/2020
	1649	351381	171,00	0,00	169.496,26 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1924/2020
	1649	351382	187,20	0,00	169.309,06 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1940/2020
	1649	351538	16.931,10	0,00	152.377,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1972/2020
	1649	351539	1.052,83	0,00	151.325,13 C	PAGTO DÉB C/C 7-32- R-1968/2020
	1649	351540	5.406,45	0,00	145.918,68 C	PAGTO DÉB C/C 7-32- R-1924/2020
	1649	351541	5.719,45	0,00	140.199,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-32- R-1984/2020
	1649	351542	7.256,02	0,00	132.943,21 C	PAGTO DÉB C/C 7-32- R-1928/2020
	1649	351543	2.280,00	0,00	130.663,21 C	E-DOC 20200004.00127 PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- 6744
	1649	351545	1.764,21	0,00	128.899,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1936/2020
	1649	351546	2.077,21	0,00	126.821,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1976/2020
	1649	351547	2.219,49	0,00	124.602,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1980/2020
	1649	351548	3.158,50	0,00	121.443,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 4.773,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1952/2020
21/02/2020	1649	351549	3.670,69	0,00	117.773,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1964/2020
	1649	351550	5.776,36	0,00	111.996,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1944/2020
	1649	351551	5.918,64	0,00	106.078,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1940/2020
	1649	351552	6.487,74	0,00	99.590,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1932/2020
	1649	351553	6.886,11	0,00	92.704,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1960/2020
	1649	351554	7.512,12	0,00	85.192,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1916/2020
	1649	351555	10.158,43	0,00	75.033,71 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1956/2020
	1649	351556	10.243,80	0,00	64.789,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1948/2020
	1649	351557	16.105,53	0,00	48.684,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1920/2020
	1649	351577	8.953,06	0,00	39.731,32 C	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 21/02/2020
	1649	351578	4.641,16	0,00	35.090,16 C	BAIXA CONTABIL CELG DISTRIB (ENEL) NF 2541314 DE 22/01/2020 REF GLOSA FEV/20 SES/GO
	1649	351579	62,43	0,00	35.027,73 C	BAIXA CONTABIL CELG DISTRIB (ENEL) NF 2541316 DE 22/01/2020 REF GLOSA FEV/20 SES/GO
26/02/2020	1649	351309	0,00	1.359,34	36.387,07 C	REF.A SERV DE ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP-13431
	1649	351562	675,00	0,00	35.712,07 C	E-DOC 20200004.00215 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 72393
	1649	351565	5.404,05	0,00	30.308,02 C	E-DOC 20200004.00220 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 21672
28/02/2020	1649	351327	0,00	6.564,10	36.872,12 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2158088
	1649	351351	24,50	0,00	36.847,62 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 9903
	1649	351368	22,79	0,00	36.824,83 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 9903
	1649	351575	442,71	0,00	36.382,12 C	E-DOC 20200004.00105 PAGTO DÉB C/C 7-VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA- 9903
	1649	351576	4.860,60	0,00	31.521,52 C	E-DOC 20200004.00222 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3000406313
	1649	351593	6.564,10	0,00	24.957,42 C	P.CONTAS REF.DOC:VT 03/2020. DOC:2158088. F:REDEMOB CONSORCI
			365.842,43	386.026,44	24.957,42 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			365.842,43	386.026,44	24.957,42 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 38.260,96 C

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 38.260,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2020	1649	351389	38.260,96	0,00	0,00 C	E-DOC 20200004.00157 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 01/20
26/02/2020	1649	351567	8.216,55	0,00	-8.216,55 D	E-DOC 20200004.00265 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 20200004.00265
29/02/2020	1633	26	0,00	0,07	-8.216,48 D	COMPL PROVISAO FGTS FOLHA FEVEREIRO/2020 HDS
	1650	351664	0,00	35.556,61	27.340,13 C	F014 - FOLHA - GRRF 02/2020
	1650	351664	0,00	37.537,05	64.877,18 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	0,00	230,36	65.107,54 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2020
			46.477,51	73.324,09	65.107,54 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			46.477,51	73.324,09	65.107,54 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 26.031,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2020	1649	351471	25.623,30	0,00	408,54 C	E-DOC 20200004.00203 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 01/20
29/02/2020	1633	22	18.025,69	0,00	-17.617,15 D	SALARIO MATERNIDADE CONF RESUMO FOLHA PAGTO FEVEREIRO/2020 EVENTO 1017 HDS
	1646	351209	0,00	467,22	-17.149,93 D	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2020
	1646	351209	0,00	2.162,69	-14.987,24 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2020
	1646	351209	0,00	37.351,26	22.364,02 C	1003 - I.N.S.S 02/2020
	1646	351209	0,00	331,02	22.695,04 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2020
			43.648,99	40.312,19	22.695,04 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			43.648,99	40.312,19	22.695,04 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: 44.505,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2020	1649	351473	44.505,99	0,00	0,00 C	E-DOC 20200004.00224 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 01/20
29/02/2020	1633	19	898,03	0,00	-898,03 D	REVERSÃO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE FEVEREIRO/2020 E PAGAMENTO EM JANEIRO/2020 HDS
	1633	20	0,00	838,27	-59,76 D	IRRF S/ FERIAS FUNCS DE MARÇO/2020 E PAGAMENTO EM FEVEREIRO/2020 HDS
	1646	351209	0,00	1.353,94	1.294,18 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2020
	1646	351209	0,00	56,23	1.350,41 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 02/2020
	1646	351209	0,00	44.070,97	45.421,38 C	1004 - I.R.R.F 02/2020
			45.404,02	46.319,41	45.421,38 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			45.404,02	46.319,41	45.421,38 C	<<== Saldo da Conta: IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS

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

Saldo Anterior: 723,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2020	1649	351403	99,30	0,00	623,93 C	E-DOC 20200004.00124 PAGTO DÉB C/C 7-SINFAR - SIND DOS FARMACEUTICOS- CONTR NEG 01/20
	1649	351404	47,82	0,00	576,11 C	E-DOC 20200004.00124 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICADO DE ENFER DO EST DE

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 723,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIAS- MENS SIND 01/20
10/02/2020	1649	351405	528,11	0,00	48,00 C	E-DOC 20200004.00124 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS SIND 01/20
17/02/2020	1649	351450	48,00	0,00	0,00 C	E-DOC 20200004.00124 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 01/20
29/02/2020	1646	351209	0,00	26,88	26,88 C	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SINF 02/2020
	1646	351209	0,00	575,91	602,79 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 02/2020
	1646	351209	0,00	48,00	650,79 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2020
			723,23	650,79	650,79 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			723,23	650,79	650,79 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIAT/ASSISTENCIAL - HDS

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

Saldo Anterior: 9.165,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2020	1649	351392	44,93	0,00	9.120,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13120
	1649	351393	47,27	0,00	9.072,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 20116
	1649	351394	50,79	0,00	9.022,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-05
	1649	351396	175,00	0,00	8.847,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1967
	1649	351397	307,42	0,00	8.539,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9071
	1649	351398	1.005,55	0,00	7.534,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-15508
	1649	351399	3.199,32	0,00	4.334,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1721
	1649	351400	4.061,73	0,00	273,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-602
	1649	351402	68,03	0,00	205,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3730
	1649	351408	43,71	0,00	161,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-503294
	1649	351409	41,17	0,00	120,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-13092
	1649	351410	38,08	0,00	82,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-6736
	1649	351411	30,42	0,00	51,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-113
	1649	351412	16,47	0,00	35,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-503290
	1649	351413	14,98	0,00	20,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-503716
	1649	351414	9,58	0,00	10,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2539
	1649	351415	2,75	0,00	7,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-503288
	1649	351416	7,98	0,00	0,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4100
14/02/2020	1649	351349	0,00	504,75	504,75 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9240
	1649	351357	0,00	54,53	559,28 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3769
	1649	351361	0,00	4.061,73	4.621,01 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 9.165,18 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- EPP 638
14/02/2020	1649	351362	0,00	44,48	4.665,49 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20325
	1649	351364	0,00	35,08	4.700,57 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 159
	1649	351365	0,00	9,20	4.709,77 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4155
	1649	351380	0,00	9,58	4.719,35 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2553
	1649	351434	0,00	3.199,32	7.918,67 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1724
	1649	351437	0,00	1.030,88	8.949,55 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15721
17/02/2020	1649	351451	0,00	175,00	9.124,55 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2013
20/02/2020	1649	351350	0,00	16,29	9.140,84 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509317
	1649	351352	0,00	2,75	9.143,59 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509315
	1649	351366	0,00	43,95	9.187,54 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509321
	1649	351367	0,00	16,71	9.204,25 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509327
28/02/2020	1649	351351	0,00	24,50	9.228,75 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 9903
			9.165,18	9.228,75	9.228,75 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			9.165,18	9.228,75	9.228,75 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: 14.993,92 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2020	1649	351320	0,00	8.935,81	23.929,73 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 638
04/02/2020	1649	351310	0,00	183,42	24.113,15 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 3769
05/02/2020	1649	351299	0,00	5.042,02	29.155,17 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1724
	1649	351304	0,00	1.110,44	30.265,61 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9240
20/02/2020	1649	351475	8.935,81	0,00	21.329,80 C	E-DOC 20200004.00211 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-602
	1649	351476	5.042,02	0,00	16.287,78 C	E-DOC 20200004.00211 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1721
	1649	351477	676,31	0,00	15.611,47 C	E-DOC 20200004.00211 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-9071
	1649	351478	119,68	0,00	15.491,79 C	E-DOC 20200004.00211 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-6736
	1649	351479	220,10	0,00	15.271,69 C	E-DOC 20200004.00211 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3730
			14.993,92	15.271,69	15.271,69 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7614 2.1.1.1.01.005.4002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER - H				Saldo Anterior:	14.993,92 C
			14.993,92	15.271,69	15.271,69 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:	3.536,09 C
--	--	--	--	-----------------	------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2020	1649	351299	0,00	959,80	4.495,89 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1724
	1649	351304	0,00	100,95	4.596,84 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9240
17/02/2020	1649	351328	0,00	114,75	4.711,59 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1928/2020
	1649	351329	0,00	118,80	4.830,39 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1916/2020
	1649	351330	0,00	85,50	4.915,89 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1924/2020
	1649	351331	0,00	108,90	5.024,79 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1960/2020
	1649	351332	0,00	160,65	5.185,44 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1956/2020
	1649	351333	0,00	162,00	5.347,44 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1948/2020
	1649	351334	0,00	102,60	5.450,04 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1932/2020
	1649	351335	0,00	254,70	5.704,74 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1920/2020
	1649	351336	0,00	58,05	5.762,79 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1964/2020
	1649	351337	0,00	91,35	5.854,14 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1944/2020
	1649	351338	0,00	90,45	5.944,59 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1984/2020
	1649	351339	0,00	35,10	5.979,69 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1980/2020
	1649	351340	0,00	267,76	6.247,45 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1972/2020
	1649	351341	0,00	49,95	6.297,40 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1952/2020
	1649	351342	0,00	27,90	6.325,30 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 3.536,09 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1936/2020
17/02/2020	1649	351343	0,00	16,65	6.341,95 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1968/2020
	1649	351344	0,00	32,85	6.374,80 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1976/2020
	1649	351345	0,00	93,60	6.468,40 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1940/2020
20/02/2020	1649	351481	66,30	0,00	6.402,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1897/2020
	1649	351482	68,40	0,00	6.333,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1893/2020
	1649	351483	72,90	0,00	6.260,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1881/2020
	1649	351484	73,80	0,00	6.187,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1862/2020
	1649	351485	78,30	0,00	6.108,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1857/2020
	1649	351486	98,55	0,00	6.010,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1903/2020
	1649	351487	126,00	0,00	5.884,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1851/2020
	1649	351488	28,35	0,00	5.855,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1879/2020
	1649	351489	32,40	0,00	5.823,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1911/2020
	1649	351490	36,00	0,00	5.787,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1866/2020
	1649	351491	42,75	0,00	5.744,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1871/2020
	1649	351492	45,45	0,00	5.699,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1891/2020
	1649	351493	65,25	0,00	5.633,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1887/2020
	1649	351494	127,80	0,00	5.506,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1875/2020
	1649	351495	141,18	0,00	5.364,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1913/2020
	1649	351496	203,51	0,00	5.161,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1906/2020
	1649	351497	250,65	0,00	4.910,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1854/2020
	1649	351498	19,26	0,00	4.891,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-13120
	1649	351499	61,48	0,00	4.830,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-9071
	1649	351500	81,06	0,00	4.749,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 21538
	1649	351501	812,35	0,00	3.936,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-602
	1649	351502	959,80	0,00	2.976,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1721
21/02/2020	1649	351543	0,00	34,20	3.011,06 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6744
26/02/2020	1649	351565	0,00	81,06	3.092,12 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21672
			3.491,54	3.047,57	3.092,12 C	<== Saldo da Conta em 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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:	3.536,09 C
	3.491,54	3.047,57	3.092,12 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: 11.680,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2020	1649	351417	0,00	12,57	11.693,28 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2704375
14/02/2020	1649	351359	0,00	2.975,36	14.668,64 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1724
	1649	351360	0,00	469,42	15.138,06 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9240
17/02/2020	1649	351328	0,00	49,73	15.187,79 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1928/2020
	1649	351329	0,00	51,48	15.239,27 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1916/2020
	1649	351330	0,00	37,05	15.276,32 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1924/2020
	1649	351331	0,00	47,19	15.323,51 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1960/2020
	1649	351332	0,00	69,62	15.393,13 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1956/2020
	1649	351333	0,00	70,20	15.463,33 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1948/2020
	1649	351334	0,00	44,46	15.507,79 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1932/2020
	1649	351335	0,00	110,37	15.618,16 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1920/2020
	1649	351336	0,00	25,16	15.643,32 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1964/2020
	1649	351337	0,00	39,59	15.682,91 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1944/2020
	1649	351338	0,00	39,20	15.722,11 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1984/2020
	1649	351339	0,00	15,21	15.737,32 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1980/2020
	1649	351340	0,00	116,03	15.853,35 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1972/2020
	1649	351341	0,00	21,65	15.875,00 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1952/2020
	1649	351342	0,00	12,09	15.887,09 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1936/2020
	1649	351343	0,00	7,22	15.894,31 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1968/2020
	1649	351344	0,00	14,24	15.908,55 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1976/2020
	1649	351345	0,00	40,56	15.949,11 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1940/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 11.680,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2020	1649	351377	0,00	25,57	15.974,68 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 509315
	1649	351460	501,30	0,00	15.473,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1853/2020
	1649	351461	12,57	0,00	15.460,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2677336
	1649	351462	25,58	0,00	15.435,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-503288
	1649	351463	28,33	0,00	15.406,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-503716
	1649	351464	59,70	0,00	15.347,20 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-13120
	1649	351465	251,29	0,00	15.095,91 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-21538
	1649	351466	285,89	0,00	14.810,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9071
	1649	351467	365,99	0,00	14.444,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-6239
	1649	351468	2.975,36	0,00	11.468,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1721
	1649	351469	3.777,41	0,00	7.691,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-602
	1649	351503	12,29	0,00	7.678,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1878/2020
	1649	351504	14,04	0,00	7.664,93 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1910/2020
	1649	351505	15,60	0,00	7.649,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1867/2020
	1649	351506	18,53	0,00	7.630,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1869/2020
	1649	351507	19,70	0,00	7.611,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1890/2020
	1649	351508	28,28	0,00	7.582,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1886/2020
	1649	351509	28,73	0,00	7.554,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1899/2020
	1649	351510	29,64	0,00	7.524,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1895/2020
	1649	351511	31,59	0,00	7.492,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1883/2020
	1649	351512	31,98	0,00	7.460,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1861/2020
	1649	351513	33,93	0,00	7.426,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1858/2020
	1649	351514	42,71	0,00	7.384,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1902/2020
	1649	351515	54,60	0,00	7.329,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1850/2020
	1649	351516	55,38	0,00	7.274,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1873/2020
	1649	351517	61,18	0,00	7.213,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1915/2020
	1649	351518	88,19	0,00	7.124,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1907/2020
	1649	351519	108,62	0,00	7.016,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1855/2020
	1649	351520	56,70	0,00	6.959,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1877/2020
	1649	351521	64,80	0,00	6.894,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1909/2020
	1649	351522	72,00	0,00	6.822,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1865/2020
	1649	351523	85,50	0,00	6.737,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1870/2020
	1649	351524	90,90	0,00	6.646,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 11.680,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERC PJ- R-1889/2020
20/02/2020	1649	351525	130,50	0,00	6.515,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1885/2020
	1649	351526	132,60	0,00	6.383,27 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1898/2020
	1649	351527	136,80	0,00	6.246,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1894/2020
	1649	351528	145,80	0,00	6.100,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1882/2020
	1649	351529	147,60	0,00	5.953,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1863/2020
	1649	351530	156,60	0,00	5.796,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1859/2020
	1649	351531	197,10	0,00	5.599,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1901/2020
	1649	351532	252,00	0,00	5.347,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1849/2020
	1649	351534	255,60	0,00	5.091,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1874/2020
	1649	351535	282,37	0,00	4.809,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1914/2020
	1649	351536	407,02	0,00	4.402,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1905/2020
21/02/2020	1649	351353	0,00	509,40	4.911,78 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1920/2020
	1649	351354	0,00	229,50	5.141,28 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1928/2020
	1649	351355	0,00	182,70	5.323,98 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1944/2020
	1649	351356	0,00	65,70	5.389,68 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1976/2020
	1649	351358	0,00	33,30	5.422,98 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1968/2020
	1649	351363	0,00	180,90	5.603,88 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1984/2020
	1649	351369	0,00	237,60	5.841,48 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1916/2020
	1649	351370	0,00	321,30	6.162,78 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1956/2020
	1649	351371	0,00	217,80	6.380,58 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1960/2020
	1649	351372	0,00	116,10	6.496,68 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1964/2020
	1649	351373	0,00	535,51	7.032,19 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1972/2020
	1649	351374	0,00	70,20	7.102,39 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1980/2020
	1649	351375	0,00	55,80	7.158,19 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1936/2020
	1649	351376	0,00	99,90	7.258,09 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1952/2020
	1649	351378	0,00	205,20	7.463,29 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1932/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 11.680,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2020	1649	351379	0,00	324,00	7.787,29 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1948/2020
	1649	351381	0,00	171,00	7.958,29 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS R-1924/2020
	1649	351382	0,00	187,20	8.145,49 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1940/2020
	1649	351543	0,00	68,40	8.213,89 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6744
	1649	351543	0,00	14,82	8.228,71 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6744
26/02/2020	1649	351565	0,00	251,29	8.480,00 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21672
28/02/2020	1649	351368	0,00	22,79	8.502,79 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 9903
29/02/2020	1633	32	0,03	0,00	8.502,76 C	VALOR RETIDO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSP - R.1972/2020
	1633	33	0,01	0,00	8.502,75 C	VALOR RETIDO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSP - R.1928/2020
			11.572,34	8.394,38	8.502,75 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			11.572,34	8.394,38	8.502,75 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: 1.303,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1633	23	0,00	1,23	1.305,03 C	COMPL VALOR BICARBONATO DE SODIO SOL INJ 8,4 PAGTO EMPREST RECEBIDO ISG INST SOCRATES GUANAES EM 14/02/2020 HDS
	1638	350223	0,00	811,80	2.116,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350226	0,00	190,00	2.306,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350228	0,00	730,30	3.037,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350229	0,00	250,46	3.287,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350253	0,00	38,29	3.325,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350264	35,26	0,00	3.290,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350272	0,00	158,77	3.449,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350275	0,00	0,83	3.450,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			35,26	2.181,68	3.450,22 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			35,26	2.181,68	3.450,22 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS

Saldo Anterior: 570.481,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1646	351209	2.656,26	0,00	567.825,41 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS

Saldo Anterior: 570.481,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1646	351209	945,19	0,00	566.880,22 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2020
	1646	351209	16.720,04	0,00	550.160,18 C	1041 - FERIAS DO MES 02/2020
	1646	351209	12.232,15	0,00	537.928,03 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2020
	1646	351209	2.835,56	0,00	535.092,47 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2020
	1646	351209	885,43	0,00	534.207,04 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2020
	1646	351209	5.573,34	0,00	528.633,70 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2020
	1646	351209	4.368,31	0,00	524.265,39 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2020
	1648	351213	0,22	0,00	524.265,17 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	0,00	65.322,02	589.587,19 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
			46.216,50	65.322,02	589.587,19 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			46.216,50	65.322,02	589.587,19 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: 38.176,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1646	351209	2.583,09	0,00	35.593,06 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2020
	1646	351209	2.020,62	0,00	33.572,44 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2020
	1648	351213	0,00	42.828,91	76.401,35 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020
			4.603,71	42.828,91	76.401,35 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			4.603,71	42.828,91	76.401,35 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS

Conta Analítica: 7637 2.1.1.1.01.998.4002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS - HDS

Saldo Anterior: 45.638,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1633	24	0,00	0,06	45.638,54 C	COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS FOLHA FEVEREIRO/2020 HDS
	1648	351213	0,00	5.225,75	50.864,29 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	3.697,30	0,00	47.166,99 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	1648	351213	0,02	0,00	47.166,97 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
			3.697,32	5.225,81	47.166,97 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			3.697,32	5.225,81	47.166,97 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: 3.054,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1633	24	0,12	0,00	3.054,03 C	COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO FOLHA FEVEREIRO/2020 HDS
	1648	351213	0,00	3.426,38	6.480,41 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	368,30	0,00	6.112,11 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2020
			368,42	3.426,38	6.112,11 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			368,42	3.426,38	6.112,11 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO - HDS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.054,15 C

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 435.959,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2020	1633	3	0,00	1.873.212,06	2.309.171,49 C	CONTRATO DE GESTAO SES/GO REF 06º ADITIVO PARC 02/2020 VENC. FEVEREIRO/2020 HDS
05/02/2020	1633	4	0,00	4.146.032,38	6.455.203,87 C	TRANSFERENCIA VALOR CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR REF 05º ADITIVO DE EXIGIVEL LONGO PRAZO PARA SUBVENÇÕES A REALIZAR - PASSIVO CIRCULANTE
21/02/2020	1633	5	0,00	13.656,65	6.468.860,52 C	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG DIST (ENEL) CONTR SESS/GO 02/2020
	1649	351580	13.656,65	0,00	6.455.203,87 C	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA NFS CELG DIST (ENEL) CONTR SESGO 02/20
28/02/2020	1633	6	677.252,49	0,00	5.777.951,38 C	GLOSA 02/2020 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONF 05º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº 002/2013 ITEM 4.1
	1633	7	160.291,14	0,00	5.617.660,24 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF MARÇO/2019 À JANEIRO/2020 CONF CLAUSULAS DO 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº 002/2013 SES/AGIR/HDS
29/02/2020	1633	27	0,00	7.919,07	5.625.579,31 C	VALOR REF TRANSF. DE REND APLICBCO ITAU C-C 31.900-5 PARA A CONTA DE CONTRATO DE GESTÃO SUBVENÇÃO A REALIZAR HDS 02/2020
	1651	22020001	595.046,00	0,00	5.030.533,31 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL FEV/2020
	1651	22020002	77.910,54	0,00	4.952.622,77 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS FEV/2020
	1651	22020003	216.779,05	0,00	4.735.843,72 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA FEV/2020
	1651	22020004	124.770,38	0,00	4.611.073,34 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS MEDICOS COOPERATIVA FEV/2020
	1651	22020005	90.964,65	0,00	4.520.108,69 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS FEV/2020
	1651	22020006	3.978,25	0,00	4.516.130,44 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS DIVERSOS FEV/2020
	1651	22020007	25.170,30	0,00	4.490.960,14 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS FEV/2020
	1651	22020008	310,30	0,00	4.490.649,84 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS FEV/2020
	1651	22020009	311,90	0,00	4.490.337,94 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO FEV/2020
	1651	22020010	34.811,91	0,00	4.455.526,03 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL FEV/2020
	1651	22020011	2.539,82	0,00	4.452.986,21 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO FEV/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 435.959,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1651	22020012	2.503,60	0,00	4.450.482,61 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇO FEV/2020
	1651	22020013	509,34	0,00	4.449.973,27 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - INVESTIMENTO FEV/2020
	1651	22020014	0,00	88,17	4.450.061,44 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOAÇÕES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBENÇÃO A REALIZAR CON CPC 007 - FEV/2020
			2.026.806,32	6.040.908,33	4.450.061,44 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			2.026.806,32	6.040.908,33	4.450.061,44 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

Conta Analítica: 8800 2.1.1.1.02.002.4003 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	1633	7	0,00	160.291,14	160.291,14 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF MARÇO/2019 À JANEIRO/2020 CONF CLAUSULAS DO 06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº 002/2013 SES/AGIR/HDS
			0,00	160.291,14	160.291,14 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			0,00	160.291,14	160.291,14 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - 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
29/02/2020	1633	25	0,00	132.911,55	132.911,55 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS FEVEREIRO/2020 HDS
	1633	25	132.911,55	0,00	0,00 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS FEVEREIRO/2020 HDS
			132.911,55	132.911,55	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			132.911,55	132.911,55	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
29/02/2020	1633	28	0,00	0,03	0,03 C	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHA HDS FEVEREIRO/2020
	1633	29	4.682,91	0,00	-4.682,88 D	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA FEVEREIRO/2020 HDS
	1650	351664	0,00	4.682,88	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
			4.682,91	4.682,91	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			4.682,91	4.682,91	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: 45.372,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2020	1649	351387	45.372,48	0,00	0,00 C	E-DOC 20200002.00135 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR-01/2020
28/02/2020	1649	351347	0,00	40.364,67	40.364,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5044 2.1.9.1.01.001.4000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Saldo Anterior: 45.372,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			45.372,48	40.364,67	40.364,67 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			45.372,48	40.364,67	40.364,67 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

Conta Analítica: 7665 2.2.2.1.01.002.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS.,

Saldo Anterior: 13.570.170,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2020	1633	4	4.146.032,38	0,00	9.424.137,75 C	TRANSFERENCIA VALOR CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR REF 05º ADITIVO DE EXIGIVEL LONGO PRAZO PARA SUBVENÇOES A REALIZAR - PASSIVO CIRCULANTE
			4.146.032,38	0,00	9.424.137,75 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			4.146.032,38	0,00	9.424.137,75 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HDS.,

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

Saldo Anterior: 536.441,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2020	1633	8	0,00	4.178,90	540.620,09 C	AQUISIÇÃO DE 11 HAMPER EM INOX COM RODAS CONF NF 73218 SUPER MEDICA DIST HOSP LTDA DE 24/01/2020 - PATR.1559 A 1569
			0,00	4.178,90	540.620,09 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			0,00	4.178,90	540.620,09 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: 436.187,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	1633	9	0,00	153,00	436.340,45 C	AQUISICAO 01 ESTABILIZADOR 1000VA 6 TOMADAS CONF NF 07134 TECNEW DE 02/04/2019 PATR.1570
			0,00	153,00	436.340,45 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			0,00	153,00	436.340,45 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: 3.559.102,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2020	1633	3	1.873.212,06	0,00	1.685.890,76 C	CONTRATO DE GESTAO SES/GO REF 06º ADITIVO PARC 02/2020 VENC. FEVEREIRO/2020 HDS
			1.873.212,06	0,00	1.685.890,76 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			1.873.212,06	0,00	1.685.890,76 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: 681.189,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1651	22020001	0,00	595.046,00	1.276.235,64 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL FEV/2020
	1651	22020002	0,00	77.910,54	1.354.146,18 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS FEV/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6823 3.1.1.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO HDS

Saldo Anterior: 681.189,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1651	22020003	0,00	216.779,05	1.570.925,23 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA FEV/2020
	1651	22020004	0,00	124.770,38	1.695.695,61 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS SERVIÇOS MEDICOS COOPERATIVA FEV/2020
	1651	22020005	0,00	90.964,65	1.786.660,26 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS FEV/2020
	1651	22020006	0,00	3.978,25	1.790.638,51 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS DIVERSOS FEV/2020
	1651	22020007	0,00	25.170,30	1.815.808,81 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS FEV/2020
	1651	22020008	0,00	310,30	1.816.119,11 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS FEV/2020
	1651	22020009	0,00	311,90	1.816.431,01 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO FEV/2020
	1651	22020010	0,00	34.811,91	1.851.242,92 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL FEV/2020
	1651	22020011	0,00	2.539,82	1.853.782,74 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO FEV/2020
	1651	22020012	0,00	2.503,60	1.856.286,34 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇO FEV/2020
	1651	22020013	0,00	509,34	1.856.795,68 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - INVESTIMENTO FEV/2020
			0,00	1.175.606,04	1.856.795,68 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			0,00	1.175.606,04	1.856.795,68 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HDS

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 683.619,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	1633	6	0,00	677.252,49	1.360.871,85 C	GLOSA 02/2020 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONF 05º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº 002/2013 ITEM 4.1
			0,00	677.252,49	1.360.871,85 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			0,00	677.252,49	1.360.871,85 C	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

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
20/02/2020	1649	351519	0,00	0,03	0,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1855/2020
29/02/2020	1633	35	0,03	0,00	0,00 C	VALOR RETIDO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSP - R.1855/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,03	0,03	0,00 C <<== Saldo da Conta em 02/2020
			0,03	0,03	0,00 C <<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2020	1649	351606	0,00	84,57	84,57 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/02/2020	1649	351607	0,00	84,05	168,62 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/02/2020	1649	351608	0,00	84,07	252,69 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/02/2020	1649	351609	0,00	79,02	331,71 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
07/02/2020	1649	351610	0,00	74,64	406,35 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
10/02/2020	1649	351611	0,00	70,37	476,72 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1649	351626	0,00	0,33	477,05 C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1649	351647	0,00	15,93	492,98 C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1649	351661	0,00	0,11	493,09 C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
11/02/2020	1649	351612	0,00	70,38	563,47 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1649	351634	0,00	556,71	1.120,18 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1649	351648	0,00	0,01	1.120,19 C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
12/02/2020	1649	351613	0,00	70,38	1.190,57 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1649	351635	0,00	556,77	1.747,34 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/02/2020	1649	351614	0,00	70,40	1.817,74 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1649	351636	0,00	556,83	2.374,57 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
14/02/2020	1649	351615	0,00	69,62	2.444,19 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1649	351637	0,00	556,93	3.001,12 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/02/2020	1649	351616	0,00	46,70	3.047,82 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1649	351638	0,00	556,93	3.604,75 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/02/2020	1649	351617	0,00	45,56	3.650,31 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1649	351639	0,00	557,04	4.207,35 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/02/2020	1649	351618	0,00	45,56	4.252,91 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1649	351640	0,00	557,03	4.809,94 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1649	351649	0,00	0,01	4.809,95 C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
20/02/2020	1649	351619	0,00	45,57	4.855,52 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1649	351641	0,00	557,15	5.412,67 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
21/02/2020	1649	351620	0,00	32,69	5.445,36 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1649	351642	0,00	557,19	6.002,55 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/02/2020	1649	351621	0,00	19,89	6.022,44 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1649	351643	0,00	557,25	6.579,69 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
27/02/2020	1649	351622	0,00	203,13	6.782,82 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1649	351644	0,00	557,30	7.340,12 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
28/02/2020	1649	351623	0,00	21,59	7.361,71 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1649	351645	0,00	557,36	7.919,07 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
29/02/2020	1633	27	7.919,07	0,00	0,00 C VALOR REF TRANSF. DE REND APLICBCO ITAU C-C 31.900-5 PARA A CONTA DE CONTRATO DE GESTÃO SUBVENÇÃO A REALIZAR HDS 02/2020
			7.919,07	7.919,07	0,00 C <<== Saldo da Conta em 02/2020
			7.919,07	7.919,07	0,00 C <<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

Conta Analítica: 6765 3.1.5.1.03.003.4000 - DOACOES MERCADORIAS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6765 3.1.5.1.03.003.4000 - DOACOES MERCADORIAS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2020	1639	350282	0,00	88,17	88,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 347085 SÉRIE 3
29/02/2020	1651	22020014	88,17	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA DOAÇÕES DE MERCADORIAS HDS PARA SUBENÇÃO A REALIZAR CON CPC 007 - FEV/2020
			88,17	88,17	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			88,17	88,17	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS - HDS

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

Saldo Anterior: 96.279,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1633	25	0,00	99.187,72	195.467,43 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL FEVEREIRO/2020 HDS
			0,00	99.187,72	195.467,43 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			0,00	99.187,72	195.467,43 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: 27.921,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1633	25	0,00	28.764,44	56.685,56 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS FEVEREIRO/2020 HDS
			0,00	28.764,44	56.685,56 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			0,00	28.764,44	56.685,56 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: 4.813,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1633	25	0,00	4.959,39	9.773,38 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT FEVEREIRO/2020 HDS
			0,00	4.959,39	9.773,38 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			0,00	4.959,39	9.773,38 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS

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

Saldo Anterior: 4.797,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1633	29	0,00	4.682,91	9.480,77 C	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA FEVEREIRO/2020 HDS
			0,00	4.682,91	9.480,77 C	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			0,00	4.682,91	9.480,77 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: 329.949,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1633	30	0,00	929,97	329.019,12 D	VALOR RECLASSIF. ASSISTENCIAMEDICA FUNCIONÁRIOS JAN/2020
	1646	351209	10.688,62	0,00	339.707,74 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	1646	351209	2.485,72	0,00	342.193,46 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 329.949,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1646	351209	1.902,80	0,00	344.096,26 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2020
	1646	351209	1.900,85	0,00	345.997,11 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	1646	351209	1.403,71	0,00	347.400,82 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020
	1646	351209	477,64	0,00	347.878,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	341,18	0,00	348.219,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	255,88	0,00	348.475,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	109,66	0,00	348.585,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	95,04	0,00	348.680,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	90,61	0,00	348.770,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	37,37	0,00	348.808,20 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	8.393,00	0,00	357.201,20 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	1646	351209	6.823,59	0,00	364.024,79 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	1646	351209	6.141,22	0,00	370.166,01 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	1646	351209	4.971,44	0,00	375.137,45 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	1646	351209	4.938,96	0,00	380.076,41 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	1646	351209	4.919,52	0,00	384.995,93 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	1646	351209	1.837,49	0,00	386.833,42 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	1646	351209	1.544,87	0,00	388.378,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	1.507,29	0,00	389.885,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	1.413,19	0,00	391.298,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	584,22	0,00	391.882,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	419,65	0,00	392.302,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	332,14	0,00	392.634,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	314,37	0,00	392.949,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	203,08	0,00	393.152,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	130,26	0,00	393.282,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	11.684,21	0,00	404.966,70 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	1646	351209	6.823,59	0,00	411.790,29 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	1646	351209	4.934,11	0,00	416.724,40 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	1646	351209	2.605,36	0,00	419.329,76 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	1646	351209	307,07	0,00	419.636,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	282,81	0,00	419.919,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	95,04	0,00	420.014,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	62,36	0,00	420.077,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	4,15	0,00	420.081,19 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	13.890,84	0,00	433.972,03 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	1646	351209	9.631,54	0,00	443.603,57 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	1646	351209	5.117,68	0,00	448.721,25 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	1646	351209	767,64	0,00	449.488,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 329.949,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1646	351209	511,76	0,00	450.000,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	482,16	0,00	450.482,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	390,93	0,00	450.873,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	318,22	0,00	451.191,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	248,56	0,00	451.440,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	6.930,80	0,00	458.371,32 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	1646	351209	5.029,95	0,00	463.401,27 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	1646	351209	3.070,61	0,00	466.471,88 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	1646	351209	1.900,85	0,00	468.372,73 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	1646	351209	1.812,15	0,00	470.184,88 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020
	1646	351209	30.414,63	0,00	500.599,51 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	1646	351209	30.145,78	0,00	530.745,29 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	1646	351209	1.247,10	0,00	531.992,39 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	1646	351209	838,88	0,00	532.831,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	747,32	0,00	533.578,59 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 02/2020
	1646	351209	346,54	0,00	533.925,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	287,12	0,00	534.212,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	251,50	0,00	534.463,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	153,53	0,00	534.617,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	62,14	0,00	534.679,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	15.353,04	0,00	550.032,46 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	1646	351209	9.553,00	0,00	559.585,46 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	1646	351209	7.818,45	0,00	567.403,91 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	1646	351209	5.742,53	0,00	573.146,44 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	1646	351209	5.702,55	0,00	578.848,99 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	1646	351209	5.656,27	0,00	584.505,26 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	1646	351209	4.526,96	0,00	589.032,22 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2020
	1646	351209	664,28	0,00	589.696,50 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2020
	1646	351209	365,55	0,00	590.062,05 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	1646	351209	246,71	0,00	590.308,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	245,98	0,00	590.554,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	2.193,29	0,00	592.748,03 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	1646	351209	26.384,17	0,00	619.132,20 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	1646	351209	694,54	0,00	619.826,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	317,14	0,00	620.143,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	285,12	0,00	620.429,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	95,04	0,00	620.524,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	10.235,36	0,00	630.759,40 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	1646	351209	9.643,27	0,00	640.402,67 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	1646	351209	6.642,78	0,00	647.045,45 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	1646	351209	6.287,43	0,00	653.332,88 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 329.949,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1646	351209	4.061,62	0,00	657.394,50 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	1646	351209	1.900,85	0,00	659.295,35 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	1646	351209	30.897,26	0,00	690.192,61 D	1002 - SALARIO BASE 02/2020
	1646	351209	534,41	0,00	690.727,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	481,58	0,00	691.208,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	341,18	0,00	691.549,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	83,03	0,00	691.632,81 D	2658 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 02/2020
	1646	351209	18,28	0,00	691.651,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2020
	1646	351209	0,00	559,89	691.091,20 D	1010 - ATRASO 02/2020
	1646	351209	0,00	80,71	691.010,49 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2020
	1646	351209	0,00	5,29	691.005,20 D	1010 - ATRASO 02/2020
	1646	351209	0,00	4,38	691.000,82 D	1010 - ATRASO 02/2020
	1646	351209	0,00	1,95	690.998,87 D	1010 - ATRASO 02/2020
	1646	351209	0,00	16,24	690.982,63 D	1010 - ATRASO 02/2020
	1646	351209	0,00	4,56	690.978,07 D	1010 - ATRASO 02/2020
	1646	351209	0,00	21,72	690.956,35 D	1010 - ATRASO 02/2020
	1646	351209	0,00	80,71	690.875,64 D	1008 - FALTAS 02/2020
	1646	351209	0,00	1,90	690.873,74 D	1010 - ATRASO 02/2020
			362.631,97	1.707,32	690.873,74 D	<=== Saldo da Conta em 02/2020
			362.631,97	1.707,32	690.873,74 D	<=== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 39.171,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1648	351213	1.636,01	0,00	40.807,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	215,39	0,00	41.022,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	965,71	0,00	41.988,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	828,27	0,00	42.816,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	573,36	0,00	43.390,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	497,50	0,00	43.887,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	266,34	0,00	44.154,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	1.359,51	0,00	45.513,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	893,49	0,00	46.407,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	805,72	0,00	47.212,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	320,98	0,00	47.533,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	286,68	0,00	47.820,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	3.469,23	0,00	51.289,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	1.050,93	0,00	52.340,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	292,25	0,00	52.632,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	169,70	0,00	52.802,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 39.171,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/2020
29/02/2020	1648	351213	2.926,23	0,00	55.728,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	1.225,73	0,00	56.954,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	604,27	0,00	57.558,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	857,51	0,00	58.416,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	624,66	0,00	59.040,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	583,87	0,00	59.624,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	184,33	0,00	59.809,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	121,92	0,00	59.931,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	3.547,45	0,00	63.478,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	2.371,57	0,00	65.850,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	882,13	0,00	66.732,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	671,20	0,00	67.403,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	579,04	0,00	67.982,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	489,26	0,00	68.471,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	2.444,60	0,00	70.916,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	1.111,31	0,00	72.027,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	879,78	0,00	72.907,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	791,71	0,00	73.699,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	782,97	0,00	74.482,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	487,12	0,00	74.969,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	248,32	0,00	75.217,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	3.493,62	0,00	78.711,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	965,71	0,00	79.676,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	926,15	0,00	80.602,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	1.397,38	0,00	82.000,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2020
			42.828,91	0,00	82.000,34 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			42.828,91	0,00	82.000,34 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO - HDS

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 70.980,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1648	351213	2.187,65	0,00	73.168,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	0,00	0,22	73.167,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	1.493,55	0,00	74.661,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 70.980,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1648	351213	1.287,62	0,00	75.949,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	1.191,33	0,00	77.140,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	1.054,04	0,00	78.194,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	832,81	0,00	79.027,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	245,76	0,00	79.272,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	162,58	0,00	79.435,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	847,90	0,00	80.283,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	804,44	0,00	81.087,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	193,76	0,00	81.281,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	4.751,86	0,00	86.033,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	4.403,22	0,00	90.436,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	1.284,96	0,00	91.721,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	1.056,67	0,00	92.778,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	816,45	0,00	93.594,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	772,11	0,00	94.366,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	355,44	0,00	94.722,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	284,75	0,00	95.007,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	1.674,70	0,00	96.681,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	1.145,98	0,00	97.827,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	1.006,11	0,00	98.833,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	382,18	0,00	99.216,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	381,15	0,00	99.597,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	8.350,63	0,00	107.947,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	2.822,28	0,00	110.770,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	1.597,86	0,00	112.368,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	1.401,24	0,00	113.769,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	900,17	0,00	114.669,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	353,92	0,00	115.023,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	5.259,35	0,00	120.282,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	5.236,90	0,00	125.519,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	3.851,96	0,00	129.371,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	1.222,67	0,00	130.594,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	1.103,48	0,00	131.697,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 70.980,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1648	351213	860,23	0,00	132.557,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	634,16	0,00	133.192,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	333,42	0,00	133.525,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	671,87	0,00	134.197,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	649,49	0,00	134.846,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
	1648	351213	1.455,37	0,00	136.302,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2020
			65.322,02	0,22	136.302,25 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			65.322,02	0,22	136.302,25 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS - HDS

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

Saldo Anterior: 5.782,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1646	351209	9.264,59	0,00	15.046,95 D	1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 02/2020
	1646	351209	4.912,98	0,00	19.959,93 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020
	1646	351209	872,77	0,00	20.832,70 D	1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 02/2020
	1646	351209	872,30	0,00	21.705,00 D	1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 02/2020
	1646	351209	348,92	0,00	22.053,92 D	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020
	1646	351209	15.748,11	0,00	37.802,03 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020
	1646	351209	4.884,85	0,00	42.686,88 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2020
			36.904,52	0,00	42.686,88 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			36.904,52	0,00	42.686,88 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2020	1649	351305	8.789,69	0,00	8.789,69 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-509321
	1649	351306	3.342,73	0,00	12.132,42 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-509327
	1649	351325	3.258,90	0,00	15.391,32 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-509317
14/02/2020	1649	351318	550,00	0,00	15.941,32 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-509315
29/02/2020	1633	30	929,97	0,00	16.871,29 D	VALOR RECLASSIF. ASSISTENCIAMEDICA FUNCIONÁRIOS JAN/2020
	1646	351209	0,00	348,56	16.522,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	1646	351209	0,00	330,70	16.192,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	1646	351209	0,00	325,93	15.866,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	1646	351209	0,00	22,70	15.843,40 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	1646	351209	0,00	9,90	15.833,50 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2020
	1646	351209	0,00	240,00	15.593,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	1646	351209	0,00	200,00	15.393,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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
						02/2020
29/02/2020	1646	351209	0,00	50,00	15.343,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	1646	351209	0,00	45,07	15.298,43 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	1646	351209	0,00	768,84	14.529,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	1646	351209	0,00	528,82	14.000,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	1646	351209	0,00	513,80	13.486,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	1646	351209	0,00	255,08	13.231,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	1646	351209	0,00	9,90	13.221,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	1646	351209	0,00	6,04	13.215,95 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	1646	351209	0,00	50,00	13.165,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	1646	351209	0,00	1.103,16	12.062,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	1646	351209	0,00	1.070,22	10.992,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	1646	351209	0,00	456,74	10.535,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	1646	351209	0,00	57,82	10.478,01 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	1646	351209	0,00	2.239,55	8.238,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	1646	351209	0,00	1.777,72	6.460,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	1646	351209	0,00	743,72	5.717,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	1646	351209	0,00	629,20	5.087,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	1646	351209	0,00	187,90	4.899,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	1646	351209	0,00	187,90	4.712,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	1646	351209	0,00	81,00	4.631,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	1646	351209	0,00	60,00	4.571,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	1646	351209	0,00	39,60	4.531,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	1646	351209	0,00	35,10	4.496,32 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2020
	1646	351209	0,00	21,00	4.475,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	1646	351209	0,00	990,31	3.485,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	1646	351209	0,00	597,39	2.887,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	1646	351209	0,00	296,02	2.591,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	1646	351209	0,00	213,11	2.378,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	1646	351209	0,00	60,00	2.318,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	1646	351209	0,00	50,00	2.268,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
	1646	351209	0,00	39,60	2.228,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	1646	351209	0,00	384,38	1.844,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	1646	351209	0,00	29,70	1.814,81 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020
	1646	351209	0,00	29,70	1.785,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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
29/02/2020	1646	351209	0,00	259,71	1.525,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	1646	351209	0,00	1.475,40	50,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2020
	1646	351209	0,00	50,00	0,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2020
			16.871,29	16.871,29	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			16.871,29	16.871,29	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: 519,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1646	351209	522,50	0,00	1.042,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2020
			522,50	0,00	1.042,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			522,50	0,00	1.042,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE - HDS

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 1.508,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1646	351209	222,65	0,00	1.731,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	1646	351209	0,32	0,00	1.731,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	1646	351209	8,91	0,00	1.740,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	1646	351209	8,72	0,00	1.749,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	1646	351209	2,72	0,00	1.751,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	1646	351209	2,03	0,00	1.753,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	1646	351209	0,82	0,00	1.754,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	1646	351209	17,00	0,00	1.771,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	1646	351209	13,06	0,00	1.784,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	1646	351209	5,13	0,00	1.789,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	1646	351209	166,85	0,00	1.956,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	1646	351209	165,61	0,00	2.122,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	1646	351209	26,50	0,00	2.148,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	1646	351209	9,81	0,00	2.158,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	1646	351209	4,02	0,00	2.162,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	1646	351209	55,67	0,00	2.218,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	1646	351209	6,71	0,00	2.225,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	1646	351209	61,31	0,00	2.286,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	1646	351209	35,62	0,00	2.321,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	1646	351209	33,01	0,00	2.354,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	1646	351209	2,09	0,00	2.357,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	1646	351209	1,60	0,00	2.358,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	1646	351209	1,40	0,00	2.360,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	1646	351209	0,51	0,00	2.360,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	1646	351209	26,69	0,00	2.387,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	1646	351209	20,06	0,00	2.407,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	1646	351209	16,71	0,00	2.424,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	1646	351209	10,02	0,00	2.434,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	1646	351209	5,29	0,00	2.439,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	1646	351209	0,49	0,00	2.439,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	1646	351209	104,35	0,00	2.544,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	1646	351209	41,92	0,00	2.586,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	1646	351209	25,14	0,00	2.611,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 1.508,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1646	351209	3,18	0,00	2.614,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	1646	351209	3,04	0,00	2.617,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	1646	351209	52,35	0,00	2.669,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
	1646	351209	8,38	0,00	2.678,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2020
	1646	351209	125,36	0,00	2.803,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2020
			1.295,05	0,00	2.803,57 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			1.295,05	0,00	2.803,57 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS - HDS

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 31.050,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1646	351209	1.350,00	0,00	32.400,00 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2020
	1646	351209	3.000,00	0,00	35.400,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	1646	351209	866,67	0,00	36.266,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	1646	351209	3.000,00	0,00	39.266,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	1646	351209	1.500,00	0,00	40.766,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	1646	351209	1.200,00	0,00	41.966,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	1646	351209	150,00	0,00	42.116,67 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2020
	1646	351209	400,00	0,00	42.516,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	1646	351209	12.000,00	0,00	54.516,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	1646	351209	2.700,00	0,00	57.216,67 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	1646	351209	5.666,67	0,00	62.883,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	1646	351209	1.200,00	0,00	64.083,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
	1646	351209	800,00	0,00	64.883,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2020
			33.833,34	0,00	64.883,34 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			33.833,34	0,00	64.883,34 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES - HDS

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 21.315,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1646	351209	1.738,16	0,00	23.053,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	1646	351209	216,00	0,00	23.269,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	1646	351209	216,00	0,00	23.485,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	1646	351209	216,00	0,00	23.701,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	1646	351209	187,20	0,00	23.888,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	1646	351209	2.313,00	0,00	26.201,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	1646	351209	761,04	0,00	26.962,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	1646	351209	403,20	0,00	27.365,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	1646	351209	216,00	0,00	27.581,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	1646	351209	216,00	0,00	27.797,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	1646	351209	1.836,00	0,00	29.633,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	1646	351209	648,00	0,00	30.281,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	1646	351209	432,00	0,00	30.713,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	1646	351209	403,20	0,00	31.116,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	1646	351209	986,40	0,00	32.103,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	1646	351209	648,00	0,00	32.751,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	1646	351209	432,00	0,00	33.183,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	1646	351209	432,00	0,00	33.615,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	1646	351209	216,00	0,00	33.831,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	1646	351209	216,00	0,00	34.047,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 21.315,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1646	351209	1.861,60	0,00	35.908,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	1646	351209	432,00	0,00	36.340,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	1646	351209	360,00	0,00	36.700,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	1646	351209	293,94	0,00	36.994,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	1646	351209	216,00	0,00	37.210,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	1646	351209	216,00	0,00	37.426,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	1646	351209	504,00	0,00	37.930,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	1646	351209	432,00	0,00	38.362,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	1646	351209	432,00	0,00	38.794,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	1646	351209	216,00	0,00	39.010,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	1646	351209	216,00	0,00	39.226,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	1646	351209	216,00	0,00	39.442,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	1646	351209	1.728,00	0,00	41.170,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	1646	351209	648,00	0,00	41.818,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	1646	351209	432,00	0,00	42.250,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	1646	351209	216,00	0,00	42.466,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	1646	351209	36,00	0,00	42.502,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	1646	351209	864,00	0,00	43.366,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	1646	351209	216,00	0,00	43.582,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
	1646	351209	352,80	0,00	43.935,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2020
			22.620,54	0,00	43.935,54 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			22.620,54	0,00	43.935,54 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HDS

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

Saldo Anterior: 8.817,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1646	351209	358,55	0,00	9.175,76 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	1646	351209	10,97	0,00	9.186,73 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	1646	351209	221,76	0,00	9.408,49 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	1646	351209	190,08	0,00	9.598,57 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	1646	351209	77,98	0,00	9.676,55 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	1646	351209	73,79	0,00	9.750,34 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	1646	351209	57,03	0,00	9.807,37 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	1646	351209	37,29	0,00	9.844,66 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	1646	351209	530,98	0,00	10.375,64 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	1646	351209	288,20	0,00	10.663,84 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	1646	351209	255,88	0,00	10.919,72 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	1646	351209	255,88	0,00	11.175,60 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	1646	351209	204,71	0,00	11.380,31 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	1646	351209	193,42	0,00	11.573,73 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	1646	351209	175,47	0,00	11.749,20 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	1646	351209	153,53	0,00	11.902,73 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	1646	351209	203,08	0,00	12.105,81 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	1646	351209	166,07	0,00	12.271,88 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	1646	351209	159,22	0,00	12.431,10 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	1646	351209	153,53	0,00	12.584,63 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	1646	351209	95,04	0,00	12.679,67 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	1646	351209	376,98	0,00	13.056,65 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	1646	351209	199,28	0,00	13.255,93 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	1646	351209	763,83	0,00	14.019,76 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	1646	351209	122,99	0,00	14.142,75 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	1646	351209	98,30	0,00	14.241,05 D	1557 - TRIENIO 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.817,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1646	351209	263,53	0,00	14.504,58 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	1646	351209	178,14	0,00	14.682,72 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	1646	351209	70,19	0,00	14.752,91 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	1646	351209	58,49	0,00	14.811,40 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	1646	351209	37,16	0,00	14.848,56 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	1646	351209	533,70	0,00	15.382,26 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	1646	351209	511,76	0,00	15.894,02 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	1646	351209	341,18	0,00	16.235,20 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	1646	351209	61,49	0,00	16.296,69 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	1646	351209	54,37	0,00	16.351,06 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	1646	351209	1.404,80	0,00	17.755,86 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	1646	351209	255,88	0,00	18.011,74 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
	1646	351209	188,62	0,00	18.200,36 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	1646	351209	65,80	0,00	18.266,16 D	1557 - TRIENIO 02/2020
	1646	351209	318,22	0,00	18.584,38 D	1541 - QUINQUENIO 02/2020
			9.767,17	0,00	18.584,38 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			9.767,17	0,00	18.584,38 D	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS

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

Saldo Anterior: 691,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1638	350246	341,24	0,00	1.032,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			341,24	0,00	1.032,43 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			341,24	0,00	1.032,43 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - HDS

Conta Analítica: 7884 4.1.1.1.01.001.4015 - ADICIONAL NOTURNO - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1646	351209	1,20	0,00	1,20 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	1646	351209	0,19	0,00	1,39 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
	1646	351209	107,83	0,00	109,22 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2020
	1646	351209	17,25	0,00	126,47 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2020
			126,47	0,00	126,47 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			126,47	0,00	126,47 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO - 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
05/02/2020	1649	351304	10.094,94	0,00	10.094,94 D	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-9240
			10.094,94	0,00	10.094,94 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			10.094,94	0,00	10.094,94 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

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
06/02/2020	1649	351294	5.619,48	0,00	5.619,48 D	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-21507
			5.619,48	0,00	5.619,48 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			5.619,48	0,00	5.619,48 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS

Saldo Anterior: 1.794,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2020	1649	351316	260,30	0,00	2.055,25 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2146240
28/02/2020	1649	351327	6.561,80	0,00	8.617,05 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2158088
29/02/2020	1646	351209	0,00	95,53	8.521,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	1646	351209	0,00	87,73	8.433,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	1646	351209	0,00	201,78	8.232,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	1646	351209	0,00	114,05	8.117,96 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	1646	351209	0,00	114,05	8.003,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	1646	351209	0,00	195,83	7.808,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	1646	351209	0,00	78,16	7.729,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	1646	351209	0,00	566,75	7.163,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	1646	351209	0,00	114,05	7.049,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	1646	351209	0,00	447,22	6.601,90 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	1646	351209	0,00	96,76	6.505,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	1646	351209	0,00	74,57	6.430,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	1646	351209	0,00	191,06	6.239,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	1646	351209	0,00	137,60	6.101,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	1646	351209	0,00	106,59	5.995,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	1646	351209	0,00	190,75	5.804,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	1646	351209	0,00	223,71	5.580,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
	1646	351209	0,00	107,51	5.473,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2020
			6.822,10	3.143,70	5.473,35 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			6.822,10	3.143,70	5.473,35 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
07/02/2020	1649	351301	1.166,99	0,00	1.166,99 D	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-28174
			1.166,99	0,00	1.166,99 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			1.166,99	0,00	1.166,99 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 44.239,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1633	24	0,00	0,06	44.239,36 D	COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 13º SALARIO FOLHA FEVEREIRO/2020 HDS
	1633	26	0,07	0,00	44.239,43 D	COMPL PROVISAO FGTS FOLHA FEVEREIRO/2020 HDS
	1648	351213	84,32	0,00	44.323,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	84,07	0,00	44.407,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	66,27	0,00	44.474,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 44.239,42 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/2020
29/02/2020	1648	351213	65,32	0,00	44.539,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	63,34	0,00	44.602,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	49,98	0,00	44.652,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	46,71	0,00	44.699,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	45,87	0,00	44.745,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	39,80	0,00	44.785,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	15,50	0,00	44.800,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	14,75	0,00	44.815,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	25,68	0,00	44.841,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	308,16	0,00	45.149,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	283,81	0,00	45.433,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	130,88	0,00	45.563,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	103,01	0,00	45.666,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	74,10	0,00	45.741,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	70,57	0,00	45.811,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	68,82	0,00	45.880,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	51,96	0,00	45.932,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	13,01	0,00	45.945,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	21,31	0,00	45.966,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	279,48	0,00	46.246,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	277,53	0,00	46.523,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	189,73	0,00	46.713,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	84,53	0,00	46.797,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	68,60	0,00	46.866,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	64,36	0,00	46.930,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	62,64	0,00	46.993,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	61,77	0,00	47.055,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	53,74	0,00	47.109,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	48,34	0,00	47.157,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	46,32	0,00	47.203,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	19,66	0,00	47.223,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	28,44	0,00	47.251,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 44.239,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1648	351213	26,67	0,00	47.278,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	119,48	0,00	47.397,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	116,43	0,00	47.514,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	108,75	0,00	47.623,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	17,23	0,00	47.640,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	30,49	0,00	47.670,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	28,32	0,00	47.699,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	22,93	0,00	47.722,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	22,78	0,00	47.744,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	418,95	0,00	48.163,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	380,15	0,00	48.543,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	175,01	0,00	48.719,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	133,98	0,00	48.852,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	112,10	0,00	48.965,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	98,07	0,00	49.063,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	97,81	0,00	49.160,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	80,49	0,00	49.241,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	77,26	0,00	49.318,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	38,97	0,00	49.357,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	13,58	0,00	49.371,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	420,75	0,00	49.792,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	127,82	0,00	49.919,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	95,31	0,00	50.015,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	71,48	0,00	50.086,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	67,83	0,00	50.154,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	64,46	0,00	50.218,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	50,73	0,00	50.269,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	668,05	0,00	50.937,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	88,28	0,00	51.025,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	72,01	0,00	51.097,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	66,62	0,00	51.164,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	30,57	0,00	51.195,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	23,38	0,00	51.218,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 44.239,42 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1648	351213	19,87	0,00	51.238,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	234,11	0,00	51.472,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	225,78	0,00	51.698,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	195,57	0,00	51.893,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	102,80	0,00	51.996,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	88,91	0,00	52.085,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	77,26	0,00	52.162,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	70,39	0,00	52.233,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	53,70	0,00	52.286,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	39,14	0,00	52.326,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	9,75	0,00	52.335,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	352,26	0,00	52.688,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	111,79	0,00	52.799,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	91,68	0,00	52.891,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	0,00	561,23	52.330,33 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	1648	351213	0,00	297,82	52.032,51 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	1648	351213	0,00	233,31	51.799,20 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2020
	1648	351213	0,00	69,48	51.729,72 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2020
	1648	351213	0,00	0,02	51.729,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2020
	1648	351213	0,00	1.010,99	50.718,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	1648	351213	0,00	199,65	50.519,06 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	1648	351213	0,00	194,02	50.325,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	1648	351213	0,00	148,72	50.176,32 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	1648	351213	0,00	174,68	50.001,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	1648	351213	0,00	65,51	49.936,13 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2020
	1648	351213	0,00	425,70	49.510,43 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	1648	351213	0,00	311,76	49.198,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	1648	351213	0,00	109,73	49.088,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	1648	351213	0,00	263,00	48.825,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2020
	1650	351664	467,64	0,00	49.293,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	550,61	0,00	49.844,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	253,40	0,00	50.097,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	176,95	0,00	50.274,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	164,87	0,00	50.439,41 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2020
	1650	351664	9.576,86	0,00	60.016,27 D	F014 - FOLHA - GRRF 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 44.239,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1650	351664	3.421,87	0,00	63.438,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	1.643,57	0,00	65.081,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	1.185,61	0,00	66.267,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	927,09	0,00	67.194,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	487,00	0,00	67.681,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	207,59	0,00	67.889,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	178,40	0,00	68.067,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	2.834,59	0,00	70.901,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	2.186,80	0,00	73.088,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	857,76	0,00	73.946,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	637,41	0,00	74.583,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	623,89	0,00	75.207,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	236,65	0,00	75.444,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	121,88	0,00	75.566,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	65,49	0,00	75.631,87 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2020
	1650	351664	1.283,91	0,00	76.915,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	1.132,49	0,00	78.048,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	947,87	0,00	78.996,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	901,25	0,00	79.897,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	176,82	0,00	80.074,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	17.763,19	0,00	97.837,40 D	F014 - FOLHA - GRRF 02/2020
	1650	351664	566,20	0,00	98.403,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	539,65	0,00	98.943,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	3.148,53	0,00	102.091,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	846,84	0,00	102.938,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	775,87	0,00	103.714,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	760,05	0,00	104.474,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	649,33	0,00	105.123,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	8.216,56	0,00	113.340,43 D	F014 - FOLHA - GRRF 02/2020
	1650	351664	1.381,14	0,00	114.721,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	891,43	0,00	115.613,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	561,12	0,00	116.174,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	455,16	0,00	116.629,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	285,72	0,00	116.915,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	272,15	0,00	117.187,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	3.225,52	0,00	120.412,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	860,08	0,00	121.272,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	602,00	0,00	121.874,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
	1650	351664	275,21	0,00	122.149,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2020
			81.976,22	4.065,68	122.149,96 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			81.976,22	4.065,68	122.149,96 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Conta Analítica: 6827 4.1.1.1.01.003.4000 - AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1633	31	1.803,99	0,00	1.803,99 D	VALOR DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS FEVEREIRO/2020 HDS
	1646	351209	0,00	130,46	1.673,53 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2020
	1646	351209	0,00	193,83	1.479,70 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2020
	1646	351209	0,00	114,31	1.365,39 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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
						02/2020
29/02/2020	1646	351209	0,00	114,31	1.251,08 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2020
	1646	351209	0,00	104,37	1.146,71 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2020
	1646	351209	0,00	31,05	1.115,66 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2020
	1646	351209	0,00	29,65	1.086,01 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2020
	1646	351209	0,00	6,54	1.079,47 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2020
	1646	351209	0,00	112,28	967,19 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2020
	1646	351209	0,00	100,81	866,38 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2020
	1646	351209	0,00	17,79	848,59 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2020
	1646	351209	0,00	5,40	843,19 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2020
	1646	351209	0,00	4,36	838,83 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2020
	1646	351209	0,00	25,65	813,18 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 02/2020
	1646	351209	0,00	4,97	808,21 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2020
	1646	351209	0,00	39,24	768,97 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2020
	1646	351209	0,00	23,72	745,25 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2020
	1646	351209	0,00	1,61	743,64 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2020
	1646	351209	0,00	228,62	515,02 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2020
	1646	351209	0,00	118,60	396,42 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2020
	1646	351209	0,00	45,78	350,64 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2020
	1646	351209	0,00	17,79	332,85 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2020
	1646	351209	0,00	4,83	328,02 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 02/2020
	1646	351209	0,00	328,02	0,00 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 02/2020
			1.803,99	1.803,99	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			1.803,99	1.803,99	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

Conta Analítica: 6796 4.1.1.1.02.001.4001 - SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2020	1649	351299	63.986,47	0,00	63.986,47 D	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1724
			63.986,47	0,00	63.986,47 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			63.986,47	0,00	63.986,47 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
04/02/2020	1649	351298	11.845,04	0,00	11.845,04 D	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2364
			11.845,04	0,00	11.845,04 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9499 4.1.1.1.02.001.4011 - SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS				Saldo Anterior:	0,00 D
			11.845,04	0,00	11.845,04 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
03/02/2020	1649	351314	5.404,05	0,00	5.404,05 D REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-21672
			5.404,05	0,00	5.404,05 D <<== Saldo da Conta em 02/2020
			5.404,05	0,00	5.404,05 D <<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HDS

Conta Analítica: 9515 4.1.1.1.02.001.4027 - SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS				Saldo Anterior:	945,37 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2020	1649	351321	300,00	0,00	1.245,37 D REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 661
06/02/2020	1649	351322	3.500,00	0,00	4.745,37 D REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2013
14/02/2020	1649	351307	270,37	0,00	5.015,74 D REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2722039
19/02/2020	1649	351296	18.676,67	0,00	23.692,41 D REF.A SERV DE PALLAS INT. EM INFORMACOES LTDA-868
			22.747,04	0,00	23.692,41 D <<== Saldo da Conta em 02/2020
			22.747,04	0,00	23.692,41 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
03/02/2020	1649	351297	280,00	0,00	280,00 D REF.A SERV DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA-2553
			280,00	0,00	280,00 D <<== Saldo da Conta em 02/2020
			280,00	0,00	280,00 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS

Conta Analítica: 9529 4.1.1.1.02.001.4041 - SERV. DE LOCACAO E FRETE HDS				Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2020	1649	351313	490,00	0,00	490,00 D REF.A SERV DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA-9903
			490,00	0,00	490,00 D <<== Saldo da Conta em 02/2020
			490,00	0,00	490,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE LOCACAO E FRETE 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
17/02/2020	1649	351308	2.280,00	0,00	2.280,00 D REF.A SERV DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS-6744
26/02/2020	1649	351309	1.359,34	0,00	3.639,34 D REF.A SERV DE ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP-13431
			3.639,34	0,00	3.639,34 D <<== Saldo da Conta em 02/2020
			3.639,34	0,00	3.639,34 D <<== Saldo da Conta: SERV.S MEDICOS HDS

Conta Analítica: 9541 4.1.1.1.02.001.4053 - SERV. ARQUITETONICO HDS				Saldo Anterior:	1.521,00 D
--	--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9541 4.1.1.1.02.001.4053 - SERV. ARQUITETONICO HDS Saldo Anterior: 1.521,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2020	1649	351315	1.521,00	0,00	3.042,00 D	REF.A SERV DE MPI INST MANUT EIRELI-126
			1.521,00	0,00	3.042,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			1.521,00	0,00	3.042,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. ARQUITETONICO 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
04/02/2020	1649	351310	1.667,44	0,00	1.667,44 D	REF.A SERV DE CT SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI-3769
			1.667,44	0,00	1.667,44 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			1.667,44	0,00	1.667,44 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZACAO HDS

Conta Analítica: 9644 4.1.1.1.02.001.4080 - SERV TERCEIRIZADO LABORATORIAL HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2020	1649	351295	247,00	0,00	247,00 D	REF.A SERV DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP-41201
			247,00	0,00	247,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			247,00	0,00	247,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV TERCEIRIZADO LABORATORIAL 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
10/02/2020	1649	351324	20.617,67	0,00	20.617,67 D	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-15721
			20.617,67	0,00	20.617,67 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			20.617,67	0,00	20.617,67 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
03/02/2020	1649	351320	82.000,00	0,00	82.000,00 D	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-638
			82.000,00	0,00	82.000,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			82.000,00	0,00	82.000,00 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2020	1649	351312	1.053,36	0,00	1.053,36 D	REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-159
06/02/2020	1649	351293	889,63	0,00	1.942,99 D	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-20325
			1.942,99	0,00	1.942,99 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			1.942,99	0,00	1.942,99 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

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
07/02/2020	1649	351300	325,01	0,00	325,01 D	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4155
			325,01	0,00	325,01 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			325,01	0,00	325,01 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: 66,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2020	1649	351319	66,00	0,00	132,00 D	REF.A SERV DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-20206486
			66,00	0,00	132,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			66,00	0,00	132,00 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
17/02/2020	1649	351328	7.650,00	0,00	7.650,00 D	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1928/2020
	1649	351329	7.920,00	0,00	15.570,00 D	REPASSE BARBARA HELENA ALVARENGA SALA R-R-1916/2020 - NF 6743
	1649	351330	5.700,00	0,00	21.270,00 D	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-1924/2020
	1649	351331	7.260,00	0,00	28.530,00 D	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-1960/2020 - NF 6743
	1649	351332	10.710,00	0,00	39.240,00 D	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-1956/2020 - NF 6743
	1649	351333	10.800,00	0,00	50.040,00 D	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-1948/2020 - NF 6743
	1649	351334	6.840,00	0,00	56.880,00 D	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-1932/2020 - NF 6743
	1649	351335	16.980,00	0,00	73.860,00 D	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-1920/2020 - NF 6743
	1649	351336	3.870,00	0,00	77.730,00 D	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-1964/2020 - NF 6743
	1649	351337	6.090,00	0,00	83.820,00 D	REPASSE FLAVIA TANDAYA GRANDI MIRANDA R-R-1944/2020 - NF 6743
	1649	351338	6.030,00	0,00	89.850,00 D	REPASSE MAURICIO PESSOA DE MORAIS FILHO R-R-1984/2020
	1649	351339	2.340,00	0,00	92.190,00 D	REPASSE HUGO CESAR XIMENES R-R-1980/2020 - NF 6743
	1649	351340	17.850,40	0,00	110.040,40 D	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-1972/2020 - NF 6743
	1649	351341	3.330,00	0,00	113.370,40 D	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-1952/2020 - NF 6743
	1649	351342	1.860,00	0,00	115.230,40 D	REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R-1936/2020 - NF 6743
	1649	351343	1.110,00	0,00	116.340,40 D	REPASSE HUGO LEONARDO NICESIO ARANTES R-R-1968/2020
	1649	351344	2.190,00	0,00	118.530,40 D	REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-1976/2020 - NF 6743
	1649	351345	6.240,00	0,00	124.770,40 D	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-1940/2020 - NF 6743
29/02/2020	1633	34	0,01	0,00	124.770,41 D	VALOR RETIDO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSP - R.1854/2020
	1633	35	0,00	0,03	124.770,38 D	VALOR RETIDO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSP - R.1855/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			124.770,41	0,03	124.770,38 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			124.770,41	0,03	124.770,38 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: 8.095,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1633	14	0,00	0,01	8.095,19 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2020
	1633	18	0,01	0,00	8.095,20 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2020
	1633	23	1,23	0,00	8.096,43 D	COMPL VALOR BICARBONATO DE SODIO SOL INJ 8,4 PAGTO EMPREST RECEBIDO ISG INST SOCRATES GUANAES EM 14/02/2020 HDS
	1638	350227	7.174,45	0,00	15.270,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350255	0,00	0,26	15.270,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350256	0,00	0,37	15.270,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350257	0,00	0,11	15.270,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350260	0,00	1,10	15.269,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350261	0,00	1,42	15.267,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350266	0,00	1,49	15.266,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350267	0,00	0,31	15.265,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350268	0,00	0,50	15.265,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350271	0,00	0,10	15.265,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350274	0,00	0,12	15.265,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350276	0,00	1,33	15.263,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350278	0,00	3,82	15.259,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350279	0,00	0,03	15.259,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350280	0,00	1,06	15.258,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350281	0,00	0,73	15.258,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			7.175,69	12,76	15.258,13 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			7.175,69	12,76	15.258,13 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Saldo Anterior: 28.850,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	1633	10	2.562,00	0,00	31.412,84 D	VALOR REF PARTE NF 07134 AMARAL E VILELA LTDA DE 02/04/2019
	1633	11	1.224,00	0,00	32.636,84 D	VALOR REF PARTE NF 07134 AMARAL E VILELA LTDA DE 02/04/2019
	1633	12	234,00	0,00	32.870,84 D	VALOR REF PARTE NF.0157408 HIGHTECH INFORMATICA IND COM EIRELI DE 30/07/2019

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Saldo Anterior: 28.850,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1633	13	0,00	0,01	32.870,83 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2020
	1638	350222	29.118,73	0,00	61.989,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350277	0,00	0,44	61.989,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			33.138,73	0,45	61.989,12 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			33.138,73	0,45	61.989,12 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Saldo Anterior: 43,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1638	350224	94,71	0,00	138,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			94,71	0,00	138,42 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			94,71	0,00	138,42 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

Saldo Anterior: 285,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1638	350225	247,20	0,00	532,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350262	90,00	0,00	622,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			337,20	0,00	622,40 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			337,20	0,00	622,40 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: 1.799,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1638	350248	1.386,71	0,00	3.186,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			1.386,71	0,00	3.186,23 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			1.386,71	0,00	3.186,23 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: 3.741,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1633	17	0,00	0,01	3.741,42 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2020
	1633	31	0,00	1.803,99	1.937,43 D	VALOR DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS FEVEREIRO/2020 HDS
	1638	350249	50.634,50	0,00	52.571,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			50.634,50	1.804,00	52.571,93 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			50.634,50	1.804,00	52.571,93 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS

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

Saldo Anterior: 192,38 D

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 192,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1638	350251	14,32	0,00	206,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			14,32	0,00	206,70 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			14,32	0,00	206,70 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: 3.196,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1633	15	0,00	0,01	3.196,21 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2020
	1638	350247	3.460,08	0,00	6.656,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			3.460,08	0,01	6.656,29 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			3.460,08	0,01	6.656,29 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: 3.021,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1633	16	0,00	0,76	3.020,71 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS FEVEREIRO/2020
	1638	350250	510,34	0,00	3.531,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			510,34	0,76	3.531,05 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			510,34	0,76	3.531,05 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: 77,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1638	350252	8,60	0,00	86,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			8,60	0,00	86,57 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			8,60	0,00	86,57 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET ..

Saldo Anterior: 3.020,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2020	1649	351303	1.190,00	0,00	4.210,00 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-69722
	1649	351311	1.830,00	0,00	6.040,00 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-69723
			3.020,00	0,00	6.040,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			3.020,00	0,00	6.040,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVEDOR/INTERNET ..

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO..

Saldo Anterior: 5.046,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2020	1649	351323	4.860,60	0,00	9.907,05 D	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000406313
			4.860,60	0,00	9.907,05 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			4.860,60	0,00	9.907,05 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ESGOTO..

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA.. Saldo Anterior: 13.172,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2020	1649	351302	4.641,16	0,00	17.813,79 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2541314
	1649	351317	8.953,06	0,00	26.766,85 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2541309
	1649	351326	62,43	0,00	26.829,28 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2541316
			13.656,65	0,00	26.829,28 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			13.656,65	0,00	26.829,28 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA..

Conta Analítica: 8104 4.1.1.1.04.001.4018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.. Saldo Anterior: 1.879,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1638	350254	1.112,30	0,00	2.991,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			1.112,30	0,00	2.991,43 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			1.112,30	0,00	2.991,43 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: 488,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1638	350259	104,00	0,00	592,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350265	28,17	0,00	620,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350269	4,07	0,00	624,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	1638	350270	76,85	0,00	701,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			213,09	0,00	701,10 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			213,09	0,00	701,10 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: 911,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2020	1649	351346	88,78	0,00	999,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 28953
			88,78	0,00	999,78 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			88,78	0,00	999,78 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE / CONSELHOS HDS

Conta Analítica: 8788 4.1.1.1.04.001.4027 - TAXAS DA PREFEITURA HDS Saldo Anterior: 2.165,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2020	1649	351348	2.218,88	0,00	4.384,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2020 - TX ALVARA VIGILANCIA SANITARIA
			2.218,88	0,00	4.384,10 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			2.218,88	0,00	4.384,10 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

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2020	1649	351497	0,01	0,00	0,01 D	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1854/2020
21/02/2020	1649	351538	0,03	0,00	0,04 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1972/2020
	1649	351542	0,01	0,00	0,05 D	PAGTO DÉB C/C 7-32- R-1928/2020
29/02/2020	1633	32	0,00	0,03	0,02 D	VALOR RETIDO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSP - R.1972/2020
	1633	33	0,00	0,01	0,01 D	VALOR RETIDO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSP - R.1928/2020
	1633	34	0,00	0,01	0,00 D	VALOR RETIDO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSP - R.1854/2020
			0,05	0,05	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			0,05	0,05	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - HDS

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

Saldo Anterior: 310,30 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2020	1649	351225	167,00	0,00	477,30 D	TAR CTA EMP MENSAL 01/20
	1649	351226	3,90	0,00	481,20 D	TAR DOC SISPAG
06/02/2020	1649	351223	24,00	0,00	505,20 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	1649	351224	3,90	0,00	509,10 D	TAR DOC SISPAG
10/02/2020	1649	351222	3,90	0,00	513,00 D	TAR DOC SISPAG
	1649	351237	3,90	0,00	516,90 D	TAR DOC SISPAG
12/02/2020	1649	351219	3,90	0,00	520,80 D	TAR DOS SISPAG
	1649	351220	3,90	0,00	524,70 D	TAR DOC SISPAG
13/02/2020	1649	351218	3,90	0,00	528,60 D	TAR DOC SISPAG
14/02/2020	1649	351215	3,90	0,00	532,50 D	TAR DOC SISPAG
	1649	351216	19,50	0,00	552,00 D	TAR DOC SISPAG
	1649	351217	7,80	0,00	559,80 D	TAR DOC SISPAG
	1649	351227	7,80	0,00	567,60 D	TAR TED SISPAG
	1649	351228	3,90	0,00	571,50 D	TAR TED SISPAG
17/02/2020	1649	351229	3,90	0,00	575,40 D	TAR DOC SISPAG
18/02/2020	1649	351230	3,90	0,00	579,30 D	TAR DOC SISPAG
20/02/2020	1649	351231	3,90	0,00	583,20 D	TAR DOC SISPAG
21/02/2020	1649	351232	7,80	0,00	591,00 D	TAR DOC SISPAG
	1649	351233	3,90	0,00	594,90 D	TAR TED SISPAG
	1649	351234	3,90	0,00	598,80 D	TAR TED SISPAG
26/02/2020	1649	351235	3,90	0,00	602,70 D	TAR DOC SISPAG
	1649	351236	7,80	0,00	610,50 D	TAR DOC SISPAG
28/02/2020	1649	351221	7,80	0,00	618,30 D	TAR DOC SISPAG
	1649	351327	2,30	0,00	620,60 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2158088
			310,30	0,00	620,60 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			310,30	0,00	620,60 D	<<== Saldo da Conta: TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS

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

Saldo Anterior: 96.279,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1633	25	28.764,44	0,00	125.044,15 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS FEVEREIRO/2020 HDS
	1633	25	99.187,72	0,00	224.231,87 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 96.279,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COTA PATRONAL FEVEREIRO/2020 HDS
			127.952,16	0,00	224.231,87 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			127.952,16	0,00	224.231,87 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL-HDS

Conta Analítica: 7933 4.1.1.1.08.001.4002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HD Saldo Anterior: 4.813,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1633	25	4.959,39	0,00	9.773,38 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT FEVEREIRO/2020 HDS
			4.959,39	0,00	9.773,38 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			4.959,39	0,00	9.773,38 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS

Conta Analítica: 8759 4.1.1.1.08.001.4008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HD Saldo Anterior: 4.797,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1633	28	0,03	0,00	4.797,89 D	VALOR COMPL PROVISAO PIS FOLHA HDS FEVEREIRO/2020
	1650	351664	105,85	0,00	4.903,74 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	1650	351664	69,59	0,00	4.973,33 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	1650	351664	137,33	0,00	5.110,66 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	1650	351664	120,90	0,00	5.231,56 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	1650	351664	115,62	0,00	5.347,18 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	1650	351664	99,93	0,00	5.447,11 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	1650	351664	56,90	0,00	5.504,01 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	1650	351664	4,42	0,00	5.508,43 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	1650	351664	162,40	0,00	5.670,83 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	1650	351664	131,04	0,00	5.801,87 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	1650	351664	35,72	0,00	5.837,59 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	1650	351664	22,10	0,00	5.859,69 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	1650	351664	293,18	0,00	6.152,87 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	1650	351664	112,66	0,00	6.265,53 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	1650	351664	111,43	0,00	6.376,96 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	1650	351664	95,00	0,00	6.471,96 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	1650	351664	273,35	0,00	6.745,31 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	1650	351664	115,88	0,00	6.861,19 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	1650	351664	92,56	0,00	6.953,75 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	1650	351664	75,25	0,00	7.029,00 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	1650	351664	31,68	0,00	7.060,68 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	1650	351664	374,63	0,00	7.435,31 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	1650	351664	107,51	0,00	7.542,82 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	1650	351664	79,68	0,00	7.622,50 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	1650	351664	68,83	0,00	7.691,33 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	1650	351664	60,88	0,00	7.752,21 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	1650	351664	58,45	0,00	7.810,66 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	1650	351664	22,12	0,00	7.832,78 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	1650	351664	141,56	0,00	7.974,34 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	1650	351664	70,14	0,00	8.044,48 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	1650	351664	34,40	0,00	8.078,88 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	1650	351664	29,58	0,00	8.108,46 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	1650	351664	25,95	0,00	8.134,41 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 4.797,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	1650	351664	15,24	0,00	8.149,65 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	1650	351664	172,64	0,00	8.322,29 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	1650	351664	147,06	0,00	8.469,35 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	1650	351664	107,22	0,00	8.576,57 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	1650	351664	81,17	0,00	8.657,74 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	1650	351664	70,78	0,00	8.728,52 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	1650	351664	397,94	0,00	9.126,46 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
	1650	351664	354,31	0,00	9.480,77 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2020
			4.682,91	0,00	9.480,77 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			4.682,91	0,00	9.480,77 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: 683.619,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	1649	351592	677.252,49	0,00	1.360.871,85 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 02/2020-SERV
			677.252,49	0,00	1.360.871,85 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			677.252,49	0,00	1.360.871,85 D	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

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

Saldo Anterior: 113,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2020	1633	8	4.178,90	0,00	4.292,89 D	AQUISIÇÃO DE 11 HAMPER EM INOX COM RODAS CONF NF 73218 SUPER MEDICA DIST HOSP LTDA DE 24/01/2020 - PATR.1559 A 1569
28/02/2020	1633	9	153,00	0,00	4.445,89 D	AQUISICAO 01 ESTABILIZADOR 1000VA 6 TOMADAS CONF NF 07134 TECNEW DE 02/04/2019 PATR.1570
	1633	10	0,00	2.562,00	1.883,89 D	VALOR REF PARTE NF 07134 AMARAL E VILELA LTDA DE 02/04/2019
	1633	11	0,00	1.224,00	659,89 D	VALOR REF PARTE NF 07134 AMARAL E VILELA LTDA DE 02/04/2019
	1633	12	0,00	234,00	425,89 D	VALOR REF PARTE NF.0157408 HIGHTECH INFORMATICA IND COM EIRELI DE 30/07/2019
			4.331,90	4.020,00	425,89 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			4.331,90	4.020,00	425,89 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: 41.352,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	1649	351347	34.811,91	0,00	76.164,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 02/2020
			34.811,91	0,00	76.164,72 D	<<== Saldo da Conta em 02/2020
			34.811,91	0,00	76.164,72 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: 2.272,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	1649	351347	2.539,82	0,00	4.812,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5057 4.8.1.1.02.001.4000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS Saldo Anterior: 2.272,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			2.539,82	0,00	4.812,38 D <<== Saldo da Conta em 02/2020
			2.539,82	0,00	4.812,38 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: 1.438,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2020	1649	351347	2.503,60	0,00	3.941,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 02/2020
			2.503,60	0,00	3.941,94 D <<== Saldo da Conta em 02/2020
			2.503,60	0,00	3.941,94 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: 308,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2020	1649	351347	509,34	0,00	818,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 02/2020
			509,34	0,00	818,11 D <<== Saldo da Conta em 02/2020
			509,34	0,00	818,11 D <<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO - HDS

45.546.830,19 45.546.830,19 <<===== Saldo Geral

Competência: 02/2020 a 02/2020, 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	25.697.244,64 2	34.274.974,26	35.914.744,42	-1.639.770,16	24.057.474,48 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.361.841,73 1	34.270.642,36	29.891.168,08	4.379.474,28	5.741.316,01 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	773.363,18 7	28.054.050,35	23.703.746,00	4.350.304,35	5.123.667,53 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	773.363,18 7	28.054.050,35	23.703.746,00	4.350.304,35	5.123.667,53 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	773.363,18 7	28.054.050,35	23.703.746,00	4.350.304,35	5.123.667,53 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.971,46 1	0,00	0,00	0,00	1.971,46 D
7322	1.1.1.1.01.001.4000	CAIXA HDS	1.971,46 1	0,00	0,00	0,00	1.971,46 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	6,496.	17.253.052,62	17.253.037,14	15,48	21,97 D
9587	1.1.1.1.01.002.4002	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	6,496.	11.771.735,17	11.771.719,83	15,34	21,83 D
9588	1.1.1.1.01.002.4003	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	0,00 0	160.291,14	160.291,00	0,14	0,14 D
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO	0,00 0	5.321.026,31	5.321.026,31	0,00	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	771.385,23 7	10.800.997,73	6.450.708,86	4.350.288,87	5.121.674,10 D
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	761.394,73 7	5.315.540,68	1.125.522,39	4.190.018,29	4.951.413,02 D
9590	1.1.1.1.01.003.4002	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	0,00 0	160.291,00	0,00	160.291,00	160.291,00 D
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	9.990,50 9	5.325.166,05	5.325.186,47	-20,42	9.970,08 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	330.102,50 3	6.050.926,78	6.043.617,79	7.308,99	337.411,49 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	330.102,50 3	6.050.926,78	6.043.617,79	7.308,99	337.411,49 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	330.102,50 3	6.050.926,78	6.043.617,79	7.308,99	337.411,49 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	330.102,50 3	6.032.901,09	6.025.592,10	7.308,99	337.411,49 D
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	281.008,54 2	6.032.901,09	6.025.592,10	7.308,99	288.317,53 D
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 D
8780	1.1.2.1.01.001.4003	VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO)	727,93 7	0,00	0,00	0,00	727,93 D
8793	1.1.2.1.01.001.4004	VALORES A RECEBER - JUROS E	5.321,49 5	0,00	0,00	0,00	5.321,49 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A	0,00 0	18.025,69	18.025,69	0,00	0,00 D
7377	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS	0,00 0	18.025,69	18.025,69	0,00	0,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	29.184,64 2	52.002,65	48.147,37	3.855,28	33.039,92 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	29.184,64 2	52.002,65	48.147,37	3.855,28	33.039,92 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	29.184,64 2	52.002,65	48.147,37	3.855,28	33.039,92 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	26.123,00 2	45.178,25	40.557,57	4.620,68	30.743,68 D
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	13.830,22 1	16.328,00	15.631,64	696,36	14.526,58 D
7400	1.1.3.1.01.001.4001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	0,00 0	2.374,21	0,00	2.374,21	2.374,21 D
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	12.292,78 1	26.476,04	24.925,93	1.550,11	13.842,89 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	3.061,64 3	6.824,40	7.589,80	-765,40	2.296,24 D
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	3.061,64 3	6.824,40	7.589,80	-765,40	2.296,24 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	229.191,41 2	113.662,58	95.656,92	18.005,66	247.197,07 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	229.191,41 2	113.662,58	95.656,92	18.005,66	247.197,07 D
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	229.191,41 2	113.662,58	95.656,92	18.005,66	247.197,07 D
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	112.116,65 1	49.862,39	29.809,84	20.052,55	132.169,20 D
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	103.610,56 1	47.149,81	29.015,16	18.134,65	121.745,21 D
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	834,06 8	589,68	294,01	295,67	1.129,73 D
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	6.450,45 6	1.684,20	247,20	1.437,00	7.887,45 D
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	95,97 9	313,00	87,48	225,52	321,49 D
8714	1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS	993,51 9	125,70	165,99	-40,29	953,22 D
8716	1.1.4.1.03.001.4009	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT. RELAC - HDS	132,10 1	0,00	0,00	0,00	132,10 D
7079	1.1.4.1.03.002	ESTOQUE HDS GERAL	75.254,65 7	7.154,02	7.787,96	-633,94	74.620,71 D
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	136,71 1	104,50	103,13	1,37	138,08 D
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	142,37 1	1.112,30	1.119,53	-7,23	135,14 D
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	8.948,32 8	0,00	1.386,71	-1.386,71	7.561,61 D
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	25.483,34 2	3.927,00	3.460,08	466,92	25.950,26 D
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	3.567,50 3	0,00	39,21	-39,21	3.528,29 D
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	27.708,94 2	579,22	1.315,14	-735,92	26.973,02 D
6717	1.1.4.1.03.002.4006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	203,84 2	0,00	0,00	0,00	203,84 D
6715	1.1.4.1.03.002.4007	SEGURANCA, HDS	4.258,38 4	1.376,20	341,24	1.034,96	5.293,34 D
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	449,54 4	54,80	14,32	40,48	490,02 D
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	4.155,82 4	0,00	8,60	-8,60	4.147,22 D
8512	1.1.4.1.03.002.4011	UNIFORME DO HDS	55,90 5	0,00	0,00	0,00	55,90 D
8513	1.1.4.1.03.002.4012	ROUPARIA HDS	143,99 1	0,00	0,00	0,00	143,99 D
8521	1.1.4.1.03.006	ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS	3.267,54 3	51.588,63	50.595,29	993,34	4.260,88 D
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAO E DIETETICA HDS.	3.267,54 3	51.588,63	50.595,29	993,34	4.260,88 D

Competência: 02/2020 a 02/2020, 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
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	32.363,57 3	4.974,72	7.381,40	-2.406,68	29.956,89 D
8524	1.1.4.1.03.007.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.	270,00 2	0,00	90,00	-90,00	180,00 D
8525	1.1.4.1.03.007.4001	MEDICAMENTOS HDS	32.093,57 3	4.974,72	7.291,40	-2.316,68	29.776,89 D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA	2.338,21 2	15,85	15,85	0,00	2.338,21 D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,	2.110,14 2	0,00	0,00	0,00	2.110,14 D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS .	228,07 2	15,85	15,85	0,00	228,07 D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	2.343,06 2	13,26	13,26	0,00	2.343,06 D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,...	2.114,63 2	4,27	4,27	0,00	2.114,63 D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS .,	228,43 2	8,99	8,99	0,00	228,43 D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	1.170,31 1	7,46	7,46	0,00	1.170,31 D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS..	935,20 9	0,00	0,00	0,00	935,20 D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS..	235,11 2	7,46	7,46	0,00	235,11 D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	35,89 3	1,74	1,74	0,00	35,89 D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	35,89 3	1,74	1,74	0,00	35,89 D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	301,53 3	44,51	44,12	0,39	301,92 D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	301,53 3	44,51	44,12	0,39	301,92 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.580.369,03 1	0,00	4.150.364,28	-4.150.364,28	9.430.004,75 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.572.170,13 1	0,00	4.146.032,38	-4.146.032,38	9.426.137,75 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO ,,	13.572.170,13 1	0,00	4.146.032,38	-4.146.032,38	9.426.137,75 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,,,	13.572.170,13 1	0,00	4.146.032,38	-4.146.032,38	9.426.137,75 D
7112	1.2.1.1.01.001	SUVENCOES A RECEBER	13.570.170,13 1	0,00	4.146.032,38	-4.146.032,38	9.424.137,75 D
6929	1.2.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS;	13.570.170,13 1	0,00	4.146.032,38	-4.146.032,38	9.424.137,75 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	8.198,90 8	0,00	4.331,90	-4.331,90	3.867,00 D
7127	1.2.3.1	,COM RESTRICAO	8.198,90 8	0,00	4.331,90	-4.331,90	3.867,00 D
7128	1.2.3.1.01	„ATIVIDADES DE SAUDE	8.198,90 8	0,00	4.331,90	-4.331,90	3.867,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	8.198,90 8	0,00	4.331,90	-4.331,90	3.867,00 D
8747	1.2.3.1.01.003.4004	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS	234,00 2	0,00	0,00	0,00	234,00 D
8750	1.2.3.1.01.003.4007	EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS	3.786,00 3	0,00	153,00	-153,00	3.633,00 D
8753	1.2.3.1.01.003.4010	MÓVEIS / UTENSILIOS HDS	4.178,90 4	0,00	4.178,90	-4.178,90	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	10.755.033,88 1	4.331,90	1.873.212,06	-1.868.880,16	8.886.153,72 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO.	10.755.033,88 1	4.331,90	1.873.212,06	-1.868.880,16	8.886.153,72 D
7144	1.9.1.1	..ATIVIDADE DE SAUDE.	10.755.033,88 1	4.331,90	1.873.212,06	-1.868.880,16	8.886.153,72 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	27.260,00 2	0,00	0,00	0,00	27.260,00 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS.	27.260,00 2	0,00	0,00	0,00	27.260,00 D
8785	1.9.1.1.03.001.4001	COMODATO -MAQUINAS, APARELHOS E	27.260,00 2	0,00	0,00	0,00	27.260,00 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	7.168.671,06 7	4.331,90	0,00	4.331,90	7.173.002,96 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.168.671,06 7	4.331,90	0,00	4.331,90	7.173.002,96 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	536.441,19 5	4.178,90	0,00	4.178,90	540.620,09 D
8652	1.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	436.187,45 4	153,00	0,00	153,00	436.340,45 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	3.559.102,82 3	0,00	1.873.212,06	-1.873.212,06	1.685.890,76 D
8795	1.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER	3.559.102,82 3	0,00	1.873.212,06	-1.873.212,06	1.685.890,76 D
8796	1.9.1.1.08.001.4000	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	3.559.102,82 3	0,00	1.873.212,06	-1.873.212,06	1.685.890,76 D
7158	2	PASSIVO	25.697.244,64 2	9.239.965,41	7.600.195,25	-1.639.770,16	24.057.474,48 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.372.040,63 1	3.220.720,97	7.595.863,35	4.375.142,38	5.747.183,01 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	1.326.668,15 1	3.175.348,49	7.555.498,68	4.380.150,19	5.706.818,34 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE.,	1.326.668,15 1	3.175.348,49	7.555.498,68	4.380.150,19	5.706.818,34 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	889.980,79 8	1.010.947,71	1.216.704,75	205.757,04	1.095.737,83 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	790,28 7	344.439,94	404.175,25	59.735,31	60.525,59 C
7571	2.1.1.1.01.001.4000	RESCISOES A PAGAR - HDS	790,28 7	10.428,48	68.593,41	58.164,93	58.955,21 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	0,00 0	334.011,46	335.581,84	1.570,38	1.570,38 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	24.734,54 2	436.109,83	496.995,83	60.886,00	85.620,54 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	19.961,13 1	70.267,40	110.969,39	40.701,99	60.663,12 C

Competência: 02/2020 a 02/2020, 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
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	4.773,41 4	365.842,43	386.026,44	20.184,01	24.957,42 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	108.798,79 1	135.530,52	159.955,69	24.425,17	133.223,96 C
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	38.260,96 3	46.477,51	73.324,09	26.846,58	65.107,54 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	26.031,84 2	43.648,99	40.312,19	-3.336,80	22.695,04 C
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	44.505,99 4	45.404,02	46.319,41	915,39	45.421,38 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	723,23 7	723,23	650,79	-72,44	650,79 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	723,23 7	723,23	650,79	-72,44	650,79 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	39.375,90 3	39.222,98	35.942,39	-3.280,59	36.095,31 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	9.165,18 9	9.165,18	9.228,75	63,57	9.228,75 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	14.993,92 1	14.993,92	15.271,69	277,77	15.271,69 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	3.536,09 3	3.491,54	3.047,57	-443,97	3.092,12 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	11.680,71 1	11.572,34	8.394,38	-3.177,96	8.502,75 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	1.303,80 1	35,26	2.181,68	2.146,42	3.450,22 C
8721	2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS	1.303,80 1	35,26	2.181,68	2.146,42	3.450,22 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	657.350,45 6	54.885,95	116.803,12	61.917,17	719.267,62 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	570.481,67 5	46.216,50	65.322,02	19.105,52	589.587,19 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	38.176,15 3	4.603,71	42.828,91	38.225,20	76.401,35 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	45.638,48 4	3.697,32	5.225,81	1.528,49	47.166,97 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	3.054,15 3	368,42	3.426,38	3.057,96	6.112,11 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	436.687,36 4	2.026.806,32	6.201.199,47	4.174.393,15	4.611.080,51 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	436.687,36 4	2.026.806,32	6.201.199,47	4.174.393,15	4.611.080,51 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	435.959,43 4	2.026.806,32	6.040.908,33	4.014.102,01	4.450.061,44 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
8800	2.1.1.1.02.002.4003	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS	0,00 0	0,00	160.291,14	160.291,14	160.291,14 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES /	0,00 0	137.594,46	137.594,46	0,00	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	137.594,46	137.594,46	0,00	0,00 C
7651	2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	132.911,55	132.911,55	0,00	0,00 C
8757	2.1.1.1.99.001.4002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA -	0,00 0	4.682,91	4.682,91	0,00	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	45.372,48 4	45.372,48	40.364,67	-5.007,81	40.364,67 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	45.372,48 4	45.372,48	40.364,67	-5.007,81	40.364,67 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	45.372,48 4	45.372,48	40.364,67	-5.007,81	40.364,67 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	45.372,48 4	45.372,48	40.364,67	-5.007,81	40.364,67 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	45.372,48 4	45.372,48	40.364,67	-5.007,81	40.364,67 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.570.170,13 1	4.146.032,38	0,00	-4.146.032,38	9.424.137,75 C
7185	2.2.2	OBRIGACOES.	13.570.170,13 1	4.146.032,38	0,00	-4.146.032,38	9.424.137,75 C
7186	2.2.2.1	„,ATIVIDADES DE SAUDE	13.570.170,13 1	4.146.032,38	0,00	-4.146.032,38	9.424.137,75 C
7187	2.2.2.1.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	13.570.170,13 1	4.146.032,38	0,00	-4.146.032,38	9.424.137,75 C
7189	2.2.2.1.01.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR..	13.570.170,13 1	4.146.032,38	0,00	-4.146.032,38	9.424.137,75 C
7665	2.2.2.1.01.002.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS.,	13.570.170,13 1	4.146.032,38	0,00	-4.146.032,38	9.424.137,75 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO.	10.755.033,88 1	1.873.212,06	4.331,90	-1.868.880,16	8.886.153,72 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	10.755.033,88 1	1.873.212,06	4.331,90	-1.868.880,16	8.886.153,72 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE.	10.755.033,88 1	1.873.212,06	4.331,90	-1.868.880,16	8.886.153,72 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO	27.260,00 2	0,00	0,00	0,00	27.260,00 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO	27.260,00 2	0,00	0,00	0,00	27.260,00 C
8786	2.9.1.1.03.001.4001	COMODATO -MAQUINAS, APARELHOS E	27.260,00 2	0,00	0,00	0,00	27.260,00 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	7.168.671,06 7	0,00	4.331,90	4.331,90	7.173.002,96 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.168.671,06 7	0,00	4.331,90	4.331,90	7.173.002,96 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	536.441,19 5	0,00	4.178,90	4.178,90	540.620,09 C
5620	2.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	436.187,45 4	0,00	153,00	153,00	436.340,45 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	3.559.102,82 3	1.873.212,06	0,00	-1.873.212,06	1.685.890,76 C
8798	2.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER	3.559.102,82 3	1.873.212,06	0,00	-1.873.212,06	1.685.890,76 C
8799	2.9.1.1.08.001.4000	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	3.559.102,82 3	1.873.212,06	0,00	-1.873.212,06	1.685.890,76 C

Competência: 02/2020 a 02/2020, 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	1.502.247,82 1	8.007,27	1.998.460,26	1.990.452,99	3.492.700,81 C
7223	3.1	RECEITAS.	1.502.247,82 1	8.007,27	1.998.460,26	1.990.452,99	3.492.700,81 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	1.368.435,14 1	0,03	1.852.858,56	1.852.858,53	3.221.293,67 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	1.368.435,14 1	0,03	1.852.858,56	1.852.858,53	3.221.293,67 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	1.368.435,14 1	0,03	1.852.858,56	1.852.858,53	3.221.293,67 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	681.189,64 6	0,00	1.175.606,04	1.175.606,04	1.856.795,68 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	681.189,64 6	0,00	1.175.606,04	1.175.606,04	1.856.795,68 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	687.245,50 6	0,00	677.252,49	677.252,49	1.364.497,99 C
8778	3.1.1.1.01.004.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	683.619,36 6	0,00	677.252,49	677.252,49	1.360.871,85 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	3.626,14 3	0,00	0,00	0,00	3.626,14 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 0	0,03	0,03	0,00	0,00 C
8618	3.1.1.1.01.005.4000	DESCONTOS OBTIDOS HDS	0,00 0	0,03	0,03	0,00	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	7.919,07	7.919,07	0,00	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	7.919,07	7.919,07	0,00	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES	0,00 0	7.919,07	7.919,07	0,00	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 0	7.919,07	7.919,07	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	7.919,07	7.919,07	0,00	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	88,17	88,17	0,00	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	88,17	88,17	0,00	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 0	88,17	88,17	0,00	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00 0	88,17	88,17	0,00	0,00 C
6765	3.1.5.1.03.003.4000	DOACOES MERCADORIAS - HDS	0,00 0	88,17	88,17	0,00	0,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	133.812,68 1	0,00	137.594,46	137.594,46	271.407,14 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	133.812,68 1	0,00	137.594,46	137.594,46	271.407,14 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	133.812,68 1	0,00	137.594,46	137.594,46	271.407,14 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	133.812,68 1	0,00	137.594,46	137.594,46	271.407,14 C
7738	3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	96.279,71 9	0,00	99.187,72	99.187,72	195.467,43 C
7739	3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	27.921,12 2	0,00	28.764,44	28.764,44	56.685,56 C
7740	3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	4.813,99 4	0,00	4.959,39	4.959,39	9.773,38 C
8758	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	4.797,86 4	0,00	4.682,91	4.682,91	9.480,77 C
7274	4	DESPESAS	1.502.247,82 1	2.023.883,25	33.430,26	1.990.452,99	3.492.700,81 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	1.456.875,34 1	1.983.518,58	33.430,26	1.950.088,32	3.406.963,66 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.456.761,35 1	1.979.186,68	29.410,26	1.949.776,42	3.406.537,77 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.456.761,35 1	1.979.186,68	29.410,26	1.949.776,42	3.406.537,77 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	555.929,12 5	700.548,74	27.592,20	672.956,54	1.228.885,66 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	511.579,70 5	616.768,53	21.722,53	595.046,00	1.106.625,70 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	329.949,09 3	362.631,97	1.707,32	360.924,65	690.873,74 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	39.171,43 3	42.828,91	0,00	42.828,91	82.000,34 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	70.980,45 7	65.322,02	0,22	65.321,80	136.302,25 D
7874	4.1.1.1.01.001.4004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS	5.782,36 5	36.904,52	0,00	36.904,52	42.686,88 D
7875	4.1.1.1.01.001.4005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS -	0,00 0	16.871,29	16.871,29	0,00	0,00 D
7878	4.1.1.1.01.001.4008	AUXÍLIO CRECHE - HDS	519,50 5	522,50	0,00	522,50	1.042,00 D
7880	4.1.1.1.01.001.4010	HORAS EXTRAS - HDS	1.508,52 1	1.295,05	0,00	1.295,05	2.803,57 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	31.050,00 3	33.833,34	0,00	33.833,34	64.883,34 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	21.315,00 2	22.620,54	0,00	22.620,54	43.935,54 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	8.817,21 8	9.767,17	0,00	9.767,17	18.584,38 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	691,19 6	341,24	0,00	341,24	1.032,43 D
7884	4.1.1.1.01.001.4015	ADICIONAL NOTURNO - HDS	0,00 0	126,47	0,00	126,47	126,47 D
7888	4.1.1.1.01.001.4019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	0,00 0	10.094,94	0,00	10.094,94	10.094,94 D
7890	4.1.1.1.01.001.4021	JOVEM APRENDIZ	0,00 0	5.619,48	0,00	5.619,48	5.619,48 D
8743	4.1.1.1.01.001.4026	VALE TRANSPORTE - HDS	1.794,95 1	6.822,10	3.143,70	3.678,40	5.473,35 D
8744	4.1.1.1.01.001.4027	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS	0,00 0	1.166,99	0,00	1.166,99	1.166,99 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	44.239,42 4	81.976,22	4.065,68	77.910,54	122.149,96 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	44.239,42 4	81.976,22	4.065,68	77.910,54	122.149,96 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	110,00 1	1.803,99	1.803,99	0,00	110,00 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 0	1.803,99	1.803,99	0,00	0,00 D
8725	4.1.1.1.01.003.4001	CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS	110,00 1	0,00	0,00	0,00	110,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE	3.477,37 3	341.549,46	0,03	341.549,43	345.026,80 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	3.477,37 3	216.779,05	0,00	216.779,05	220.256,42 D

Competência: 02/2020 a 02/2020, 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
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00 0	63.986,47	0,00	63.986,47	63.986,47 D
9499	4.1.1.1.02.001.4011	SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	0,00 0	11.845,04	0,00	11.845,04	11.845,04 D
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	0,00 0	5.404,05	0,00	5.404,05	5.404,05 D
9515	4.1.1.1.02.001.4027	SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS	945,37 9	22.747,04	0,00	22.747,04	23.692,41 D
9520	4.1.1.1.02.001.4032	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS	0,00 0	280,00	0,00	280,00	280,00 D
9529	4.1.1.1.02.001.4041	SERV. DE LOCACAO E FRETE HDS	0,00 0	490,00	0,00	490,00	490,00 D
9531	4.1.1.1.02.001.4043	SERV.S MEDICOS HDS	0,00 0	3.639,34	0,00	3.639,34	3.639,34 D
9541	4.1.1.1.02.001.4053	SERV. ARQUITETONICO HDS	1.521,00 1	1.521,00	0,00	1.521,00	3.042,00 D
9548	4.1.1.1.02.001.4060	SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO	945,00 9	0,00	0,00	0,00	945,00 D
9550	4.1.1.1.02.001.4062	SERV. DE DEDETIZACAO HDS	0,00 0	1.667,44	0,00	1.667,44	1.667,44 D
9644	4.1.1.1.02.001.4080	SERV TERCEIRIZADO LABORATORIAL	0,00 0	247,00	0,00	247,00	247,00 D
9645	4.1.1.1.02.001.4081	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE	0,00 0	20.617,67	0,00	20.617,67	20.617,67 D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	0,00 0	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00 D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES	0,00 0	1.942,99	0,00	1.942,99	1.942,99 D
6657	4.1.1.1.02.001.4098	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E	0,00 0	325,01	0,00	325,01	325,01 D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	66,00 6	66,00	0,00	66,00	132,00 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE	0,00 0	124.770,41	0,03	124.770,38	124.770,38 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	0,00 0	124.770,41	0,03	124.770,38	124.770,38 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	49.303,94 4	96.760,88	1.817,98	94.942,90	144.246,84 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	43.008,28 4	92.781,86	1.817,21	90.964,65	133.972,93 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	8.095,20 8	7.175,69	12,76	7.162,93	15.258,13 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	28.850,84 2	33.138,73	0,45	33.138,28	61.989,12 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	43,71 4	94,71	0,00	94,71	138,42 D
8043	4.1.1.1.03.001.4010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS	285,20 2	337,20	0,00	337,20	622,40 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	1.799,52 1	1.386,71	0,00	1.386,71	3.186,23 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICAO E DIETETICA HDS	3.741,43 3	50.634,50	1.804,00	48.830,50	52.571,93 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	192,38 1	14,32	0,00	14,32	206,70 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS - OUTROS	6.295,66 6	3.979,02	0,77	3.978,25	10.273,91 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	3.196,22 3	3.460,08	0,01	3.460,07	6.656,29 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL MANUTENCAO E REPAROS	3.021,47 3	510,34	0,76	509,58	3.531,05 D
8616	4.1.1.1.03.002.4008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	77,97 7	8,60	0,00	8,60	86,57 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	26.682,44 2	25.170,30	0,00	25.170,30	51.852,74 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	26.682,44 2	25.170,30	0,00	25.170,30	51.852,74 D
8101	4.1.1.1.04.001.4015	PROVEDOR/INTERNET ..	3.020,00 3	3.020,00	0,00	3.020,00	6.040,00 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO..	5.046,45 5	4.860,60	0,00	4.860,60	9.907,05 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	13.172,63 1	13.656,65	0,00	13.656,65	26.829,28 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	1.879,13 1	1.112,30	0,00	1.112,30	2.991,43 D
8600	4.1.1.1.04.001.4020	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	488,01 4	213,09	0,00	213,09	701,10 D
8787	4.1.1.1.04.001.4026	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	911,00 9	88,78	0,00	88,78	999,78 D
8788	4.1.1.1.04.001.4027	TAXAS DA PREFEITURA HDS	2.165,22 2	2.218,88	0,00	2.218,88	4.384,10 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	310,30 3	310,35	0,05	310,30	620,60 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	310,30 3	310,35	0,05	310,30	620,60 D
8160	4.1.1.1.07.001.4000	JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA - HDS	0,00 0	0,05	0,05	0,00	0,00 D
8161	4.1.1.1.07.001.4001	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS	310,30 3	310,30	0,00	310,30	620,60 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	133.812,68 1	137.594,46	0,00	137.594,46	271.407,14 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	133.812,68 1	137.594,46	0,00	137.594,46	271.407,14 D
7931	4.1.1.1.08.001.4000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	96.279,71 9	127.952,16	0,00	127.952,16	224.231,87 D
7932	4.1.1.1.08.001.4001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	27.921,12 2	0,00	0,00	0,00	27.921,12 D
7933	4.1.1.1.08.001.4002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	4.813,99 4	4.959,39	0,00	4.959,39	9.773,38 D
8759	4.1.1.1.08.001.4008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL	4.797,86 4	4.682,91	0,00	4.682,91	9.480,77 D
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	687.245,50 6	677.252,49	0,00	677.252,49	1.364.497,99 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	687.245,50 6	677.252,49	0,00	677.252,49	1.364.497,99 D
8779	4.1.1.1.11.001.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	683.619,36 6	677.252,49	0,00	677.252,49	1.360.871,85 D
9678	4.1.1.1.11.001.4004	TELEFONIA FIXA	3.626,14 3	0,00	0,00	0,00	3.626,14 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	113,99 1	4.331,90	4.020,00	311,90	425,89 D
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	113,99 1	4.331,90	4.020,00	311,90	425,89 D
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	113,99 1	4.331,90	4.020,00	311,90	425,89 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	113,99 1	4.331,90	4.020,00	311,90	425,89 D
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	113,99 1	4.331,90	4.020,00	311,90	425,89 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	45.372,48 4	40.364,67	0,00	40.364,67	85.737,15 D

Competência: 02/2020 a 02/2020, 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
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	45.372,48 4	40.364,67	0,00	40.364,67	85.737,15 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	45.372,48 4	40.364,67	0,00	40.364,67	85.737,15 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	41.352,81 4	34.811,91	0,00	34.811,91	76.164,72 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	41.352,81 4	34.811,91	0,00	34.811,91	76.164,72 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	41.352,81 4	34.811,91	0,00	34.811,91	76.164,72 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	2.272,56 2	2.539,82	0,00	2.539,82	4.812,38 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	2.272,56 2	2.539,82	0,00	2.539,82	4.812,38 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	2.272,56 2	2.539,82	0,00	2.539,82	4.812,38 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	1.438,34 1	2.503,60	0,00	2.503,60	3.941,94 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	1.438,34 1	2.503,60	0,00	2.503,60	3.941,94 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	1.438,34 1	2.503,60	0,00	2.503,60	3.941,94 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR -	308,77 3	509,34	0,00	509,34	818,11 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR -	308,77 3	509,34	0,00	509,34	818,11 D
5067	4.8.1.1.04.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	308,77 3	509,34	0,00	509,34	818,11 D
			0,00	45.546.830,19	45.546.830,19		0,00

Total : 310 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

Contador

CRC: 12.095

CPF: 243.028.721-87



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

SALDOS	Saldo Inicial
	01/02/2020
BANCOS	771.391,72
CAIXA SUPRIMENTO	1.971,46
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	773.363,18
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	5.321.026,31
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	7.919,07
Devolução de pagamento	0,00
Outras entradas não Governamentais	0,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	5.328.945,38
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	6.102.308,56
Gastos	
Pessoal	368.847,84
Serviços de terceiros	320.500,42
Materiais de Consumo / Insumos	65.283,70
Investimentos	4.178,90
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	4.860,60
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	9.165,18
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	30.057,74
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	3.338,89
Rateio AGIR	45.372,48
Rescisões Trabalhistas	18.645,03
Encargos Sobre Folha de Pagamento	108.390,25
Devolução de Verba	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	978.641,03
SALDOS	Saldo Final
	29/02/2020
BANCOS	5.121.696,07
CAIXA SUPRIMENTO	1.971,46
SALDO FINAL CONSOLIDADO	5.123.667,53