

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 01 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1659	5	1.1.2.1.01.001.4000	1.9.1.1.08.001.4000	CONTRATO DE GESTAO SES/GO REF 06º ADITIVO PARC 03/2020 VENC. MARÇO/2020 HDS	1.685.890,76	1.685.890,76	1
1659	6	2.9.1.1.08.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO REF 06º ADITIVO PARC 03/2020 VENC. MARÇO/2020 HDS	1.685.890,76	1.685.890,76	1
Total do dia:					3.371.781,52	3.371.781,52	

GOIÂNIA, 02 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356471	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1672	356471		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1672	356472	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1672	356472		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1672	356473	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1672	356473		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1672	356474	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1672	356474		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1672	356574	4.1.1.1.01.001.4027		REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-28709	1.166,99		1
1672	356574		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-28709		1.166,99	1
1672	356584	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-76549	675,00		1
1672	356584		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-76549		675,00	1
1672	356650	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00195 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL HOSP LTDA-8808	590,00		1
1672	356650		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00195 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL HOSP LTDA-8808		590,00	1
1672	356651	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00246 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 20206486	66,00		1
1672	356651		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00246 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 20206486		66,00	1
1672	356652	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00189 PAGTO DÉB C/C 7-VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI- 6764	145,40		1
1672	356652		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00189 PAGTO DÉB C/C 7-VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI- 6764		145,40	1
1672	356653	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00166 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-365509	326,35		1
1672	356653		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00166 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-365509		326,35	1
1672	356912	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	16,81		1
1672	356912		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		16,81	1
1672	356949	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	519,33		1
1672	356949		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		519,33	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 02 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356968	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,05		1
1672	356968		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,05	1
1672	356969	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,05		1
1672	356969		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,05	1
1672	356970	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.131,47		1
1672	356970		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.131,47	1
Total do dia:					4.653,05	4.653,05	

GOIÂNIA, 03 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356475	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1672	356475		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1672	356476	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1672	356476		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1672	356477	4.1.1.1.07.001.4001		TAR CTA EMP MENSAL 02/20	167,00		1
1672	356477		1.1.1.1.01.002.4002	TAR CTA EMP MENSAL 02/20		167,00	1
1672	356528	1.1.4.1.03.002.4001		REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-33782	882,19		1
1672	356528		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-33782		882,19	1
1672	356553	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -53029	2.401,00		1
1672	356553		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -53029		2.401,00	1
1672	356554	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRAS DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-56826	15,48		1
1672	356554		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-56826		15,48	1
1672	356555	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRAS DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-56824	35,00		1
1672	356555		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-56824		35,00	1
1672	356560	4.1.1.1.02.001.4012		REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-21875	5.404,05		1
1672	356560		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-21875		5.404,05	1
1672	356582	4.1.1.1.02.001.4011		REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2375	10.791,89		1
1672	356582		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2375		10.791,89	1
1672	356600	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -681	300,00		1
1672	356600		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -681		300,00	1
1672	356654	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00248 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 33161	390,00		1
1672	356654		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00248 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 33161		390,00	1
1672	356655	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00249 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 33160	540,00		1
1672	356655		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00249 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 33160		540,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		03 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356656	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00239 PAGTO DÉB C/C 7-MEGAMIX COMERCIAL EIRELI-1826	2.100,00		1
1672	356656		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00239 PAGTO DÉB C/C 7-MEGAMIX COMERCIAL EIRELI-1826		2.100,00	1
1672	356891	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	16,81		1
1672	356891		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		16,81	1
1672	356948	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	519,45		1
1672	356948		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		519,45	1
1672	356965	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,15		1
1672	356965		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,15	1
1672	356966	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,15		1
1672	356966		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,15	1
1672	356967	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	3.208,55		1
1672	356967		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		3.208,55	1
Total do dia:					26.783,42	26.783,42	

GOIÂNIA,		04 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356478	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1672	356478		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1672	356479	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1672	356479		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1672	356480	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1672	356480		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1672	356572	4.1.1.1.02.001.4098		REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4159	287,07		1
1672	356572		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4159		287,07	1
1672	356594	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2049	3.500,00		1
1672	356594		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2049		3.500,00	1
1672	356657	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00238 PAGTO DÉB C/C 7-NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA- 7797	980,20		1
1672	356657		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00238 PAGTO DÉB C/C 7-NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA- 7797		980,20	1
1672	356658	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00202 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 73941	147,48		1
1672	356658		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00202 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 73941		147,48	1
1672	356659	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00180 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 109674	2.609,59		1
1672	356659		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00180 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 109674		2.609,59	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		04 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356660	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00205 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 968	1.192,80		1
1672	356660		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00205 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 968		1.192,80	1
1672	356661	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00204 PAGTO DÉB C/C 7-PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME- 4626	185,50		1
1672	356661		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00204 PAGTO DÉB C/C 7-PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME- 4626		185,50	1
1672	356662	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00240 PAGTO DÉB C/C 7-CM HOSPITALAR S.A.- 772908	345,00		1
1672	356662		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00240 PAGTO DÉB C/C 7-CM HOSPITALAR S.A.- 772908		345,00	1
1672	356663	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00191 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 885948	1.414,00		1
1672	356663		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00191 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 885948		1.414,00	1
1672	356910	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	16,82		1
1672	356910		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		16,82	1
1672	356946	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	519,44		1
1672	356946		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		519,44	1
1672	356947	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	11.230,65		1
1672	356947		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		11.230,65	1
1672	356954	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	4.332,68		1
1672	356954		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		4.332,68	1
Total do dia:					26.784,63	26.784,63	

GOIÂNIA,		05 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356481	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1672	356481		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1672	356519	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-112322	7.096,00		1
1672	356519		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-112322		7.096,00	1
1672	356563	4.1.1.1.02.001.4081		REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-15844	20.030,01		1
1672	356563		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-15844		20.030,01	1
1672	356569	4.1.1.1.02.001.4001		REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1747	63.986,47		1
1672	356569		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1747		5.042,02	1
1672	356569		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1747		959,80	1
1672	356569		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1747		57.984,65	1
1672	356664	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00244 PAGTO DÉB C/C 7-CM HOSPITALAR S.A.- 302696	648,00		1
1672	356664		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00244 PAGTO DÉB C/C 7-CM HOSPITALAR S.A.- 302696		648,00	1
1672	356665	2.1.9.1.01.001.4000		PROC 028/20 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 02/2020	40.364,67		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		05 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356665		1.1.1.1.01.002.4002	PROC 028/20 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 02/2020		40.364,67	1
1672	356666	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.00253 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB-20200004.00253	2.470,58		1
1672	356666		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00253 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB-20200004.00253		2.470,58	1
1672	356667	2.1.1.1.01.001.4000		E-DOC 20200004.00286 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COLAB - SERAFIM NOLETO DA SILVA- 20200004.00286	21.880,59		1
1672	356667		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00286 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COLAB - SERAFIM NOLETO DA SILVA- 20200004.00286		21.880,59	1
1672	356668	2.1.1.1.01.003.4000		E-DOC 20200004.00298 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-20200004.00298	27.340,06		1
1672	356668		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00298 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-20200004.00298		27.340,06	1
1672	356669	2.1.1.1.01.001.4000		E-DOC 20200004.00286 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COLAB - ESTER DE MARRA GONTIJO- 20200004.00286	37.074,62		1
1672	356669		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00286 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COLAB - ESTER DE MARRA GONTIJO- 20200004.00286		37.074,62	1
1672	356909	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	16,82		1
1672	356909		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		16,82	1
1672	356944	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	129.778,60		1
1672	356944		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		129.778,60	1
1672	356945	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	518,36		1
1672	356945		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		518,36	1
Total do dia:					351.208,68	351.208,68	

GOIÂNIA,		06 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356482	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1672	356482		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1672	356514	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA-6925	838,00		1
1672	356514		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA-6925		838,00	1
1672	356521	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-323337	3.693,00		1
1672	356521		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-323337		3.693,00	1
1672	356522	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-9581	1.560,00		1
1672	356522		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-9581		1.560,00	1
1672	356531	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-76298	131,40		1
1672	356531	1.1.4.1.03.001.4002		REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-76298	9,00		1
1672	356531		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-76298		140,40	1
1672	356532	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE E-BOX COM E REPR EIRELI-414	3.003,00		1
1672	356532		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE E-BOX COM E REPR EIRELI-414		3.003,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		06 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356548	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-888191	808,00		1
1672	356548		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-888191		808,00	1
1672	356588	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-0020463	864,38		1
1672	356588		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-0020463		864,38	1
1672	356601	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-2000/2020 - NF 6781	9.270,00		1
1672	356601		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2000/2020		60,26	1
1672	356601		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2000/2020		139,05	1
1672	356601		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-2000/2020 - NF 6781		9.070,69	1
1672	356602	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2048/2020 - NF 6781	8.130,00		1
1672	356602		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2048/2020		52,85	1
1672	356602		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2048/2020		121,95	1
1672	356602		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2048/2020 - NF 6781		7.955,20	1
1672	356603	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-2040/2020 - NF 6781	3.818,30		1
1672	356603		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2040/2020		24,82	1
1672	356603		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2040/2020		57,27	1
1672	356603		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-2040/2020 - NF 6781		3.736,21	1
1672	356604	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-2008/2020 - NF 6781	14.340,00		1
1672	356604		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2008/2020		93,21	1
1672	356604		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2008/2020		215,10	1
1672	356604		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-2008/2020 - NF 6781		14.031,69	1
1672	356605	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE FLAVIA TANDAYA GRANDI MIRANDA R-R-2036/2020 - NF 6781	2.700,00		1
1672	356605		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2036/2020		17,55	1
1672	356605		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2036/2020		40,50	1
1672	356605		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE FLAVIA TANDAYA GRANDI MIRANDA R-R-2036/2020 - NF 6781		2.641,95	1
1672	356606	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R-2032/2020 - NF 6781	3.060,00		1
1672	356606		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2032/2020		19,89	1
1672	356606		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2032/2020		45,90	1
1672	356606		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R-2032/2020 - NF 6781		2.994,21	1
1672	356607	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-2020/2020 - NF 6781	2.040,00		1
1672	356607		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2020/2020		13,26	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		06 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356607		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2020/2020		30,60	1
1672	356607		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-2020/2020 - NF 6781		1.996,14	1
1672	356608	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-2024/2020 - NF 6781	6.660,00		1
1672	356608		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2024/2020		43,29	1
1672	356608		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2024/2020		99,90	1
1672	356608		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-2024/2020 - NF 6781		6.516,81	1
1672	356609	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1996/2020	6.090,00		1
1672	356609		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ 32 R-1996/2020		39,59	1
1672	356609		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) 32 R-1996/2020		91,35	1
1672	356609		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1996/2020		5.959,06	1
1672	356610	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-1992/2020 - NF 6781	5.190,00		1
1672	356610		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1992/2020		33,74	1
1672	356610		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1992/2020		77,85	1
1672	356610		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-1992/2020 - NF 6781		5.078,41	1
1672	356611	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-1988/2020 - NF 6781	3.150,00		1
1672	356611		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1988/2020		20,48	1
1672	356611		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1988/2020		47,25	1
1672	356611		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-1988/2020 - NF 6781		3.082,27	1
1672	356612	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-2028/2020 - NF 6781	7.890,00		1
1672	356612		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2028/2020		51,29	1
1672	356612		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2028/2020		118,35	1
1672	356612		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-2028/2020 - NF 6781		7.720,36	1
1672	356613	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2004/2020	4.020,00		1
1672	356613		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ 32 R-2004/2020		26,13	1
1672	356613		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) 32 R-2004/2020		60,30	1
1672	356613		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2004/2020		3.933,57	1
1672	356614	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE MAURICIO PESSOA DE MORAIS FILHO R-R-2044/2020	5.340,00		1
1672	356614		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ 32 R-2044/2020		34,71	1
1672	356614		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) 32 R-2044/2020		80,10	1
1672	356614		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE MAURICIO PESSOA DE MORAIS FILHO R-R-2044/2020		5.225,19	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		06 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356615	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE HUGO LEONARDO NICESIO ARANTES R-R-2016/2020	2.970,00		1
1672	356615		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ 32 R-2016/2020		19,31	1
1672	356615		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) 32 R-2016/2020		44,55	1
1672	356615		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE HUGO LEONARDO NICESIO ARANTES R-R-2016/2020		2.906,14	1
1672	356616	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE DOMILA DOMITILA CAETANO DE MATTOS R-R-2052/2020 - NF 6781	2.310,00		1
1672	356616		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2052/2020		15,02	1
1672	356616		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2052/2020		34,65	1
1672	356616		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE DOMILA DOMITILA CAETANO DE MATTOS R-R-2052/2020 - NF 6781		2.260,33	1
1672	356617	4.1.1.1.02.003.4002		REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2012/2020 - NF 6781	8.580,00		1
1672	356617		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2012/2020		55,77	1
1672	356617		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2012/2020		128,70	1
1672	356617		2.1.1.1.01.002.4001	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2012/2020 - NF 6781		8.395,53	1
1672	356670	2.1.1.1.01.001.4001		E-DOC 20200004.00317 PAGTO DÉB C/C 7-DIF SAL DE 01 COLAB - BRUNO JOSE BOVO OLIVEIRA- 20200004.00317	1.570,38		1
1672	356670		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00317 PAGTO DÉB C/C 7-DIF SAL DE 01 COLAB - BRUNO JOSE BOVO OLIVEIRA- 20200004.00317		1.570,38	1
1672	356671	1.1.3.1.01.001.4001		E-DOC 20200004.00291 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1.ª PARC 13.º SAL DE 01 COLAB- 20200004.00291	2.060,87		1
1672	356671		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00291 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1.ª PARC 13.º SAL DE 01 COLAB- 20200004.00291		2.060,87	1
1672	356672	2.1.1.1.01.003.4000		PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 02/20	37.767,48		1
1672	356672		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 02/20		37.767,48	1
1672	356673	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00232 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 11363	331,20		1
1672	356673		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00232 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 11363		331,20	1
1672	356674	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00243 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 126	1.521,00		1
1672	356674		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00243 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 126		1.490,58	1
1672	356674		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MPI INST MANUT EIRELI 126		30,42	1
1672	356675	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00231 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 22189	109,60		1
1672	356675		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00231 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 22189		109,60	1
1672	356908	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	16,82		1
1672	356908		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		16,82	1
1672	356942	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	43.360,24		1
1672	356942		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		43.360,24	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 06 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356943	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	504,79		1
1672	356943		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		504,79	1
Total do dia:					193.715,26	193.715,26	

GOIÂNIA, 09 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356483	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
1672	356483		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		11,70	1
1672	356484	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1672	356484		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1672	356485	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
1672	356485		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		11,70	1
1672	356486	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1672	356486		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1672	356487	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1672	356487		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1672	356488	4.1.1.1.07.001.4001		TAR EXTRATO (P)	3,40		1
1672	356488		1.1.1.1.01.002.4002	TAR EXTRATO (P)		3,40	1
1672	356533	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-112726	4.947,15		1
1672	356533		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-112726		4.947,15	1
1672	356539	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-76913	156,66		1
1672	356539		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-76913		156,66	1
1672	356573	4.1.1.1.02.001.4015		REF.A SERV DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME-6941	338,00		1
1672	356573		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6941		37,18	1
1672	356573		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME-6941		300,82	1
1672	356596	4.1.1.1.01.001.4021		REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-21870	5.568,06		1
1672	356596		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-21870		5.568,06	1
1672	356676	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00208 PAGTO DÉB C/C 7-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA- 25778	528,00		1
1672	356676		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00208 PAGTO DÉB C/C 7-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA- 25778		528,00	1
1672	356677	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00315 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 49811	4.424,80		1
1672	356677		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00315 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 49811		4.424,80	1
1672	356678	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00245 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 320826	601,94		1
1672	356678		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00245 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD		601,94	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		09 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSP LTDA- 320826			
1672	356679	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00292 PAGTO DÉB C/C 7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME- 47932	396,00		1
1672	356679		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00292 PAGTO DÉB C/C 7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME- 47932		396,00	1
1672	356680	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00297 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19260	1.512,00		1
1672	356680		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00297 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19260		1.512,00	1
1672	356681	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.00253 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB-20200004.00253	4.881,45		1
1672	356681		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00253 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB-20200004.00253		4.881,45	1
1672	356682	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00285 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 74388	304,50		1
1672	356682		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00285 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 74388		304,50	1
1672	356683	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20190004.00205 PAGTO DÉB C/C 7-AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP- 41201	247,00		1
1672	356683		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20190004.00205 PAGTO DÉB C/C 7-AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP- 41201		223,16	1
1672	356683		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 41201		11,49	1
1672	356683		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 41201		12,35	1
1672	356684	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00237 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 74325	322,50		1
1672	356684		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00237 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 74325		322,50	1
1672	356685	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00302 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP- 13431	1.359,34		1
1672	356685		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00302 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP- 13431		1.311,76	1
1672	356685		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP 13431		47,58	1
1672	356686	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00235 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.- 33257	585,00		1
1672	356686		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00235 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.- 33257		585,00	1
1672	356687	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00295 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 9527	2.608,00		1
1672	356687		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00295 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 9527		2.608,00	1
1672	356907	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	16,82		1
1672	356907		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		16,82	1
1672	356940	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	500,25		1
1672	356940		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		500,25	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 09 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356941	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	17.699,38		1
1672	356941		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		17.699,38	1
1672	356962	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1672	356962		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1672	356963	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1672	356963		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1672	356964	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	23,61		1
1672	356964		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		23,61	1
Total do dia:					47.062,88	47.062,88	

GOIÂNIA, 10 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356489	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
1672	356489		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		11,70	1
1672	356490	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1672	356490		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1672	356491	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1672	356491		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1672	356515	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-76935	1.704,00		1
1672	356515		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-76935		1.704,00	1
1672	356523	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14913	489,44		1
1672	356523		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14913		489,44	1
1672	356581	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-265	848,10		1
1672	356581		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-265		848,10	1
1672	356598	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-515376	3.534,08		1
1672	356598		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-515376		3.534,08	1
1672	356688	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3769	54,53		1
1672	356688		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3769		54,53	1
1672	356689	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-509327	16,71		1
1672	356689		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-509327		16,71	1
1672	356690	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2553	9,58		1
1672	356690		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2553		9,58	1
1672	356691	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4155	9,20		1
1672	356691		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4155		9,20	1
1672	356692	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.00316 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- CONT NEG 02/20	26,88		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356692		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00316 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- CONT NEG 02/20		26,88	1
1672	356693	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.00316 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS SIND 02/20	97,82		1
1672	356693		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00316 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS SIND 02/20		97,82	1
1672	356694	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1724	3.199,32		1
1672	356694		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1724		3.199,32	1
1672	356695	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9903	24,50		1
1672	356695		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9903		24,50	1
1672	356696	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-15721	1.030,88		1
1672	356696		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-15721		1.030,88	1
1672	356697	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-509315	2,75		1
1672	356697		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-509315		2,75	1
1672	356698	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00247 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 49019	1.470,00		1
1672	356698		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00247 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 49019		1.470,00	1
1672	356699	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-159	35,08		1
1672	356699		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-159		35,08	1
1672	356700	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-509321	43,95		1
1672	356700		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-509321		43,95	1
1672	356701	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9240	504,75		1
1672	356701		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9240		504,75	1
1672	356702	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-638	4.061,73		1
1672	356702		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-638		4.061,73	1
1672	356703	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-509317	16,29		1
1672	356703		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-509317		16,29	1
1672	356704	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 20325	44,48		1
1672	356704		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 20325		44,48	1
1672	356705	2.1.1.1.01.005.4001		PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2013	175,00		1
1672	356705		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2013		175,00	1
1672	356706	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00313 PAGTO DÉB C/C 7-G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI- 1137	2.628,00		1
1672	356706		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00313 PAGTO DÉB C/C 7-G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI- 1137		2.628,00	1
1672	356707	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00320 PAGTO DÉB C/C 7-EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 3044	1.060,00		1
1672	356707		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00320 PAGTO DÉB C/C 7-EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 3044		1.060,00	1
1672	356708	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00328 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2722039	270,37		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		10 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356708		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00328 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2722039		257,80	1
1672	356708		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2722039		12,57	1
1672	356866	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2020	240.082,94		1
1672	356866		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2020		240.082,94	1
1672	356867	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2020	558.170,84		1
1672	356867		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2020		558.170,84	1
1672	356868	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2020	5.343,35		1
1672	356868		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2020		5.343,35	1
1672	356869	1.1.1.1.01.002.4004		CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2020-SERV	191.384,49		1
1672	356869		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2020-SERV		191.384,49	1
1672	356906	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	16,82		1
1672	356906		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		16,82	1
1672	356938	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	14.769,40		1
1672	356938		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		14.769,40	1
1672	356939	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	498,48		1
1672	356939		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		498,48	1
1672	356961	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	19,35		1
1672	356961		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		19,35	1
Total do dia:					1.031.662,61	1.031.662,61	
GOIÂNIA,		11 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356492	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1672	356492		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1672	356493	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1672	356493		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1672	356511	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	994.981,62		1
1672	356511		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		994.981,62	1
1672	356524	1.2.3.1.01.003.4010		REF.COMPR DE NILKO TECNOLOGIA LTDA-218158	1.200,00		1
1672	356524		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE NILKO TECNOLOGIA LTDA-218158		1.200,00	1
1672	356540	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPR DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-2316	2.816,00		1
1672	356540		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPR DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-2316		2.816,00	1
1672	356577	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP-13549	607,81		1
1672	356577		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP-13549		607,81	1
1672	356583	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-515930	3.047,49		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		11 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356583		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515930		0,96	1
1672	356583		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-515930		3.046,53	1
1672	356590	4.1.1.1.01.001.4005		REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-515928	8.949,51		1
1672	356590		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515928		1,35	1
1672	356590		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-515928		8.948,16	1
1672	356595	4.1.1.1.02.001.4043		REF.A SERV DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS-6789	2.040,00		1
1672	356595		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6789		13,26	1
1672	356595		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6789		30,60	1
1672	356595		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS-6789		1.996,14	1
1672	356709	2.1.1.1.01.001.4000		EDOC 20200004.00353 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COLAB - CHARLLES SILVA FELIPE- 20200004.00353	2.629,94		1
1672	356709		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.00353 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COLAB - CHARLLES SILVA FELIPE- 20200004.00353		2.629,94	1
1672	356710	2.1.1.1.01.001.4000		EDOC 20200004.00353 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COLAB - EDER MATILDES DE LIMA- 20200004.00353	9.897,51		1
1672	356710		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.00353 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COLAB - EDER MATILDES DE LIMA- 20200004.00353		9.897,51	1
1672	356711	2.1.1.1.01.003.4000		E-DOC 20200004.00357 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 20200004.00357	4.904,27		1
1672	356711		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00357 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 20200004.00357		4.904,27	1
1672	356712	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00322 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA- 179154	1.684,20		1
1672	356712		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00322 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA- 179154		1.684,20	1
1672	356713	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00311 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 35240	15.525,00		1
1672	356713		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00311 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 35240		15.525,00	1
1672	356888	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	4.974,13		1
1672	356888		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		4.974,13	1
1672	356905	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	16,83		1
1672	356905		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		16,83	1
1672	356935	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	10.000,41		1
1672	356935		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		10.000,41	1
1672	356936	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	34.640,82		1
1672	356936		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		34.640,82	1
1672	356937	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	5.469,33		1
1672	356937		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		5.469,33	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 11 de Março 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>
1672	356985	1.1.1.1.01.003.4001		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	1.000.000,00		1
1672	356985		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		1.000.000,00	1
Total do dia:					2.103.392,67	2.103.392,67	

GOIÂNIA, 12 de Março 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>
1672	356494	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1672	356494		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1672	356534	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-57003	295,75		1
1672	356534		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-57003		295,75	1
1672	356541	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -992	2.068,65		1
1672	356541		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -992		2.068,65	1
1672	356542	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-113212	225,20		1
1672	356542		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-113212		225,20	1
1672	356549	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-5553	300,90		1
1672	356549		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-5553		300,90	1
1672	356564	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-72445	1.190,00		1
1672	356564		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-72445		1.190,00	1
1672	356567	4.1.1.1.02.001.4083		REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-673	82.000,00		1
1672	356567		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 673		8.935,81	1
1672	356567		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-673		73.064,19	1
1672	356576	4.1.1.1.04.001.4015		REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-72446	1.830,00		1
1672	356576		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-72446		1.830,00	1
1672	356714	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00314 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19313	660,00		1
1672	356714		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00314 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19313		660,00	1
1672	356715	1.1.3.1.01.001.4002		E-DOC 20200004.00253 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS 01 COLAB-20200004.00253	3.273,50		1
1672	356715		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00253 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS 01 COLAB-20200004.00253		3.273,50	1
1672	356716	1.1.3.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00366 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT 03 2020	139,90		1
1672	356716		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00366 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT 03 2020		139,90	1
1672	356870	1.1.1.1.01.002.4004		RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/209-RESC	42.030,06		1
1672	356870		1.1.2.1.01.001.4002	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/209-RESC		42.030,06	1
1672	356882	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,07		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 12 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356882		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,07	1
1672	356883	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,07		1
1672	356883		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,07	1
1672	356884	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.794,50		1
1672	356884		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.794,50	1
1672	356904	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	16,83		1
1672	356904		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		16,83	1
1672	356934	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	739,30		1
1672	356934		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		739,30	1
1672	356955	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,04		1
1672	356955		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,04	1
1672	356956	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,04		1
1672	356956		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,04	1
1672	356957	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	817,34		1
1672	356957		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		817,34	1
1672	356958	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,77		1
1672	356958		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,77	1
1672	356959	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,77		1
1672	356959		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,77	1
1672	356960	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.464,58		1
1672	356960		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.464,58	1
1672	356984	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	104,89		1
1672	356984		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		104,89	1
Total do dia:					138.957,06	138.957,06	

GOIÂNIA, 13 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1653	351733	1.9.1.1.06.001.4006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1571	1.200,00		1
1653	351733		1.2.3.1.01.003.4010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1571		1.200,00	1
1659	8	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4006	AQUISICAO 01 ARMARIO AÇO GUARDA-VOLUME MUTI USO 04 PORTAS CONF NF 218158 NILKO TECNOLIGA 28/02/2020 PATR.1571 CONTR.1399	1.200,00	1.200,00	1
1672	356495	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1672	356495		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1672	356496	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1672	356496		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		13 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356497	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1672	356497		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1672	356498	4.1.1.1.07.001.4001		TED DOC SISPAG	3,90		1
1672	356498		1.1.1.1.01.002.4002	TED DOC SISPAG		3,90	1
1672	356535	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME-3861	13.650,00		1
1672	356535		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME-3861		13.650,00	1
1672	356568	4.1.1.1.04.001.4016		REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000408115	4.713,38		1
1672	356568		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000408115		4.713,38	1
1672	356575	4.1.1.1.02.001.4091		REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-0020523	674,25		1
1672	356575		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-0020523		674,25	1
1672	356619	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4159	8,12		1
1672	356619		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4159		8,12	1
1672	356630	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6941	11,76		1
1672	356630		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6941		11,76	1
1672	356634	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0020463	43,22		1
1672	356634		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0020463		43,22	1
1672	356649	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 265	28,24		1
1672	356649		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 265		28,24	1
1672	356717	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00305 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14800	288,42		1
1672	356717		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00305 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14800		288,42	1
1672	356718	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00305 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14770	821,56		1
1672	356718		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00305 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14770		821,56	1
1672	356719	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00305 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14829	319,01		1
1672	356719		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00305 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14829		319,01	1
1672	356720	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00327 PAGTO DÉB C/C 7-MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 1364	700,00		1
1672	356720		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00327 PAGTO DÉB C/C 7-MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 1364		700,00	1
1672	356721	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00334 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 15844	20.030,01		1
1672	356721		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00334 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO		19.028,51	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		13 de Março de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				GOIANIA LTDA- 15844				
1672	356721		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO		1.001,50	1	
1672	356722	2.1.1.1.01.002.4001		GOIANIA LTDA 15844				
				E-DOC 20200004.00338 PAGTO DÉB C/C 7-PALLAS INT. EM INFORMACOES	18.676,67		1	
1672	356722		1.1.1.1.01.002.4002	LTDA- 868				
				E-DOC 20200004.00338 PAGTO DÉB C/C 7-PALLAS INT. EM INFORMACOES		18.676,67	1	
1672	356723	2.1.1.1.01.002.4001		LTDA- 868				
				E-DOC 20200004.00348 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA	10.791,89		1	
1672	356723		1.1.1.1.01.002.4002	INDUSTRIAL LTDA.- 2375				
				E-DOC 20200004.00348 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA		10.791,89	1	
1672	356724	2.1.1.1.01.002.4001		INDUSTRIAL LTDA.- 2375				
				E-DOC 20200004.00033 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP	278,95		1	
1672	356724		1.1.1.1.01.002.4002	LTDA- 4159				
				E-DOC 20200004.00033 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP		278,95	1	
1672	356725	2.1.1.1.01.002.4001		LTDA- 4159				
				E-DOC 20200004.00318 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.166,99		1	
1672	356725		1.1.1.1.01.002.4002	DR/GO- 28709				
				E-DOC 20200004.00318 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		1.166,99	1	
1672	356726	2.1.1.1.01.002.4000		DR/GO- 28709				
				E-DOC 20200004.00330 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL	3.600,00		1	
1672	356726		1.1.1.1.01.002.4002	LTDA - ME- 29127				
				E-DOC 20200004.00330 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL		3.600,00	1	
1672	356727	2.1.1.1.01.002.4001		LTDA - ME- 29127				
				E-DOC 20200004.00364 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSENSE CONST. LOG.	819,86		1	
1672	356727		1.1.1.1.01.002.4002	GESTÃO AMB. LTDA- 265				
				E-DOC 20200004.00364 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSENSE CONST. LOG.		819,86	1	
1672	356728	2.1.1.1.01.002.4001		GESTÃO AMB. LTDA- 265				
				E-DOC 20200004.00347 PAGTO DÉB C/C 7-SOS EMERGENCIA	289,06		1	
1672	356728		1.1.1.1.01.002.4002	IMUNIZADORA LTDA ME- 6941				
				E-DOC 20200004.00347 PAGTO DÉB C/C 7-SOS EMERGENCIA		289,06	1	
1672	356729	2.1.1.1.01.002.4000		IMUNIZADORA LTDA ME- 6941				
				E-DOC 20200004.0031 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 33782	882,19		1	
1672	356729		1.1.1.1.01.002.4002					
				E-DOC 20200004.0031 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 33782		882,19	1	
1672	356879	1.1.1.1.01.002.4002						
				REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,03		1	
1672	356879		1.1.1.1.01.003.4003					
				REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,03	1	
1672	356880	1.1.1.1.01.003.4003			0,03		1	
				REND. APLIC AUT MAIS 31900-5				
1672	356880		3.1.4.1.01.001.4002			0,03	1	
				REND. APLIC AUTOM 31900-5	685,54		1	
1672	356881		1.1.1.1.01.003.4003					
				REND APLIC AUTOM 31900-5		685,54	1	
1672	356903	1.1.1.1.01.003.4002			16,82		1	
				REND APLIC ITAU C/A 31800-7				
1672	356903		3.1.4.1.01.001.4001			16,82	1	
				REND APLIC ITAU C/A 31800-7				
1672	356932	1.1.1.1.01.002.4002			57.000,94		1	
				RESGATE DE APLICACAO 31900-5				
1672	356932		1.1.1.1.01.003.4001			57.000,94	1	
				RESGATE DE APLICACAO 31900-5				
1672	356933	1.1.1.1.01.003.4001			739,45		1	
				REND. APL ITAU C/A - 31900-5				

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 13 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356933		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		739,45	1
1672	356983	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	104,90		1
1672	356983		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		104,90	1
Total do dia:					138.764,69	138.764,69	

GOIÂNIA, 16 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1653	351731	1.9.1.1.06.001.4003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1572	3.290,00		1
1653	351731		1.2.3.1.01.003.4012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1572		3.290,00	1
1659	9	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4003	AQUISICAO 01 MICROFONE P/ SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA CONF NF 3104 R. GOLDMAN DE 28/02/2020 PATR.1572 CONTR.1340	3.290,00	3.290,00	1
1672	356499	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	3,90		1
1672	356499		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		3,90	1
1672	356512	1.1.1.1.01.002.4002		TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5	42.030,06		1
1672	356512		1.1.1.1.01.002.4004	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5		42.030,06	1
1672	356543	1.2.3.1.01.003.4012		REF.COMPRAS DE R.GOLDMAN-3104	3.290,00		1
1672	356543		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE R.GOLDMAN-3104		3.290,00	1
1672	356556	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRAS DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME-2779	8.700,00		1
1672	356556		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRAS DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME-2779		8.700,00	1
1672	356565	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2665208	3.918,38		1
1672	356565		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2665208		3.918,38	1
1672	356578	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2665206	41,71		1
1672	356578		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2665206		41,71	1
1672	356579	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2665209	61,22		1
1672	356579		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2665209		61,22	1
1672	356580	4.1.1.1.04.001.4017		REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2665204	8.484,19		1
1672	356580		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2665204		8.484,19	1
1672	356624	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 673	4.061,73		1
1672	356624		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 673		4.061,73	1
1672	356730	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.00316 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 02/20	48,00		1
1672	356730		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00316 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 02/20		48,00	1
1672	356731	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00073 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2049	3.500,00		1
1672	356731		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00073 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF		3.325,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		16 de Março de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1672	356731		2.1.1.1.01.005.4001	EIRELI- 2049		175,00	1	
1672	356732	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2049			1	
1672	356732		1.1.3.1.01.002.4000	E-DOC 20200004.00377 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 673	69.002,46		1	
1672	356732		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00377 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 673		765,40	1	
1672	356732		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00377 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 673		68.237,06	1	
1672	356733	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00361 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 110730	60,00		1	
1672	356733		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00361 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 110730		60,00	1	
1672	356902	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	16,83		1	
1672	356902		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		16,83	1	
1672	356930	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	71.500,25		1	
1672	356930		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		71.500,25	1	
1672	356931	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	730,58		1	
1672	356931		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		730,58	1	
1672	356982	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	104,91		1	
1672	356982		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		104,91	1	
1672	356997	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	41.856,35		1	
1672	356997		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		41.856,35	1	
Total do dia:					263.990,57	263.990,57		

GOIÂNIA,		17 de Março de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1672	356591	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2760554	270,37		1	
1672	356591		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2760554		270,37	1	
1672	356734	2.1.1.1.01.003.4000		E-DOC 20200004.00381 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 20200004.00381	5.321,11		1	
1672	356734		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00381 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 20200004.00381		5.321,11	1	
1672	356735	2.1.1.1.01.001.4000		E-DOC 20200001.01410 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - LIDIA NUNES DE FRANCA OLIVEIRA- 20200004.01410	6.584,83		1	
1672	356735		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200001.01410 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - LIDIA NUNES DE FRANCA OLIVEIRA- 20200004.01410		6.584,83	1	
1672	356736	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00370 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 681	300,00		1	
1672	356736		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00370 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 681		300,00	1	
1672	356876	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,04		1	

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 17 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356876		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,04	1
1672	356877	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,04		1
1672	356877		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,04	1
1672	356878	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	825,14		1
1672	356878		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		825,14	1
1672	356885	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,05		1
1672	356885		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,05	1
1672	356886	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,05		1
1672	356886		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,05	1
1672	356887	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	4.974,13		1
1672	356887		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		4.974,13	1
1672	356901	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	16,84		1
1672	356901		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		16,84	1
1672	356929	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	719,46		1
1672	356929		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		719,46	1
1672	356951	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,12		1
1672	356951		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,12	1
1672	356952	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,12		1
1672	356952		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,12	1
1672	356953	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	4.332,68		1
1672	356953		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		4.332,68	1
1672	356981	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	104,93		1
1672	356981		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		104,93	1
1672	356996	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	2.073,78		1
1672	356996		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		2.073,78	1
Total do dia:					25.523,69	25.523,69	

GOIÂNIA, 18 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356529	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19841	3.960,00		1
1672	356529		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19841		3.960,00	1
1672	356536	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-889670	1.497,00		1
1672	356536		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-889670		1.497,00	1
1672	356537	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-889594	58,50		1
1672	356537		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-889594		58,50	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 18 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356538	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-113640	285,00		1
1672	356538		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-113640		285,00	1
1672	356585	4.1.1.1.01.001.4019		REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-9556	5.865,49		1
1672	356585		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9556		645,20	1
1672	356585		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9556		58,65	1
1672	356585		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-9556		5.161,64	1
1672	356589	4.1.1.1.07.001.4001		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2175131	2,30		1
1672	356589	4.1.1.1.01.001.4026		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2175131	137,60		1
1672	356589		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2175131		139,90	1
1672	356900	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	16,83		1
1672	356900		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		16,83	1
1672	356928	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	719,56		1
1672	356928		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		719,56	1
1672	356980	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	104,93		1
1672	356980		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		104,93	1
Total do dia:					12.647,21	12.647,21	

GOIÂNIA, 19 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356500	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1672	356500		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1672	356516	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA-118616	3.023,25		1
1672	356516		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA-118616		3.023,25	1
1672	356525	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-77996	19,00		1
1672	356525		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-77996		19,00	1
1672	356530	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-77995	840,00		1
1672	356530		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-77995		840,00	1
1672	356544	1.1.4.1.03.002.4003		REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-377696	3.198,00		1
1672	356544		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-377696		3.198,00	1
1672	356550	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14955	397,67		1
1672	356550		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14955		397,67	1
1672	356562	4.1.1.1.12.001.4001		REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195863701655	5,76		1
1672	356562		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195863701655		5,76	1
1672	356570	4.1.1.1.12.001.4001		REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195863700137	5,21		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 19 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356570		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195863700137		5,21	1
1672	356571	4.1.1.1.12.001.4001		REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195863698406	5,76		1
1672	356571		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195863698406		5,76	1
1672	356586	4.1.1.1.12.001.4001		REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195863699438	5,21		1
1672	356586		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195863699438		5,21	1
1672	356593	4.1.1.1.12.001.4001		REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195863699131	5,21		1
1672	356593		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195863699131		5,21	1
1672	356597	4.1.1.1.12.001.4001		REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195863700962	5,76		1
1672	356597		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195863700962		5,76	1
1672	356737	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00360 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 33257	1.862,00		1
1672	356737		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00360 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 33257		1.862,00	1
1672	356899	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	16,84		1
1672	356899		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		16,84	1
1672	356927	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	719,64		1
1672	356927		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		719,64	1
1672	356979	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	104,95		1
1672	356979		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		104,95	1
1672	356993	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,01		1
1672	356993		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,01	1
1672	356994	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,01		1
1672	356994		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,01	1
1672	356995	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	1.865,89		1
1672	356995		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		1.865,89	1
Total do dia:					12.084,07	12.084,07	

GOIÂNIA, 20 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356501	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
1672	356501		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		11,70	1
1672	356502	4.1.1.1.07.001.4001		TAR TED SISPAG	11,70		1
1672	356502		1.1.1.1.01.002.4002	TAR TED SISPAG		11,70	1
1672	356592	4.1.1.1.02.001.4053		REF.A SERV DE MPI INST MANUT EIRELI-137	1.521,00		1
1672	356592		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE MPI INST MANUT EIRELI-137		1.521,00	1
1672	356599	4.1.1.1.02.001.4062		REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-617	1.000,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356599		2.1.1.1.01.005.4002	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 617		110,00	1
1672	356599		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-617		890,00	1
1672	356620	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ 32 R-2004/2020	120,60		1
1672	356620		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ 32 R-2004/2020		120,60	1
1672	356621	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2008/2020	430,20		1
1672	356621		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2008/2020		430,20	1
1672	356622	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2028/2020	236,70		1
1672	356622		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2028/2020		236,70	1
1672	356623	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6789	61,20		1
1672	356623		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6789		61,20	1
1672	356625	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1988/2020	94,50		1
1672	356625		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1988/2020		94,50	1
1672	356626	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1992/2020	155,70		1
1672	356626		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1992/2020		155,70	1
1672	356627	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ 32 R-1996/2020	182,70		1
1672	356627		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ 32 R-1996/2020		182,70	1
1672	356628	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2012/2020	257,40		1
1672	356628		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2012/2020		257,40	1
1672	356629	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2048/2020	243,90		1
1672	356629		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2048/2020		243,90	1
1672	356631	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515928	15,98		1
1672	356631		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515928		15,98	1
1672	356632	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0020523	33,71		1
1672	356632		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0020523		33,71	1
1672	356633	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2032/2020	91,80		1
1672	356633		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2032/2020		91,80	1
1672	356635	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER.	17,67		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Março de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				TRAB MÉDICO 515376					
1672	356635		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515376		17,67		1	
1672	356636	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515376	17,68			1	
1672	356636		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515376		17,68		1	
1672	356637	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515928	44,75			1	
1672	356637		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515928		44,75		1	
1672	356638	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515930	7,34			1	
1672	356638		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515930		7,34		1	
1672	356640	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ 32 R-2016/2020	89,10			1	
1672	356640		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ 32 R-2016/2020		89,10		1	
1672	356641	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2040/2020	114,55			1	
1672	356641		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2040/2020		114,55		1	
1672	356642	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515930	15,24			1	
1672	356642		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515930		15,24		1	
1672	356643	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2020/2020	61,20			1	
1672	356643		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2020/2020		61,20		1	
1672	356644	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2024/2020	199,80			1	
1672	356644		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2024/2020		199,80		1	
1672	356645	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ 32 R-2044/2020	160,20			1	
1672	356645		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ 32 R-2044/2020		160,20		1	
1672	356646	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2052/2020	69,30			1	
1672	356646		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2052/2020		69,30		1	
1672	356647	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2000/2020	278,10			1	
1672	356647		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2000/2020		278,10		1	
1672	356648	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2036/2020	81,00			1	
1672	356648		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2036/2020		81,00		1	

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356738	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2048/2020	7.711,30		1
1672	356738		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2048/2020		7.711,30	1
1672	356739	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2052/2020	2.191,03		1
1672	356739		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2052/2020		2.191,03	1
1672	356740	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00362 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA DINAMICA LTDA- 154884	255,30		1
1672	356740		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00362 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA DINAMICA LTDA- 154884		255,30	1
1672	356741	2.1.1.1.01.004.4004		E-DOC 20200004.00371 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS SIND 02 20	478,29		1
1672	356741		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00371 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS SIND 02 20		478,29	1
1672	356742	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1946/2020	182,70		1
1672	356742		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1946/2020		182,70	1
1672	356743	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1970/2020	33,30		1
1672	356743		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1970/2020		33,30	1
1672	356744	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1965/2020	116,10		1
1672	356744		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1965/2020		116,10	1
1672	356745	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1930/2020	229,50		1
1672	356745		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1930/2020		229,50	1
1672	356746	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1921/2020	509,40		1
1672	356746		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1921/2020		509,40	1
1672	356747	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.00342 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3769	183,42		1
1672	356747		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00342 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3769		183,42	1
1672	356748	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-6744	34,20		1
1672	356748		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-6744		34,20	1
1672	356749	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-6744	14,82		1
1672	356749		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-6744		14,82	1
1672	356750	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-6744	68,40		1
1672	356750		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-6744		68,40	1
1672	356751	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00344 PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- 6789	1.934,94		1
1672	356751		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00344 PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- 6789		1.934,94	1
1672	356752	4.1.1.1.07.001.4000		E-DOC 20200004.00378 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 515930	0,01		1
1672	356752	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00378 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 515930	3.023,95		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356752		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00378 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 515930		3.023,96	1
1672	356753	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1917/2020	118,80		1
1672	356753		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1917/2020		118,80	1
1672	356754	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1918/2020	237,60		1
1672	356754		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1918/2020		237,60	1
1672	356755	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1919/2020	51,48		1
1672	356755		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1919/2020		51,48	1
1672	356756	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1922/2020	254,70		1
1672	356756		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1922/2020		254,70	1
1672	356757	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1923/2020	110,37		1
1672	356757		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1923/2020		110,36	1
1672	356757		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1923/2020		0,01	1
1672	356758	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1925/2020	85,50		1
1672	356758		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1925/2020		85,50	1
1672	356759	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1926/2020	171,00		1
1672	356759		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1926/2020		171,00	1
1672	356760	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1927/2020	37,05		1
1672	356760		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1927/2020		37,05	1
1672	356761	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1929/2020	114,75		1
1672	356761		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1929/2020		114,75	1
1672	356762	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1931/2020	49,73		1
1672	356762		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1931/2020		49,73	1
1672	356763	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1933/2020	102,60		1
1672	356763		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1933/2020		102,60	1
1672	356764	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1934/2020	205,20		1
1672	356764		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1934/2020		205,20	1
1672	356765	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1937/2020	55,80		1
1672	356765		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1937/2020		55,80	1
1672	356766	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1938/2020	12,09		1
1672	356766		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1938/2020		12,09	1
1672	356767	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1939/2020	27,90		1
1672	356767		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1939/2020		27,90	1
1672	356768	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1941/2020	40,56		1
1672	356768		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1941/2020		40,56	1
1672	356769	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1942/2020	93,60		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Março de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1672	356769		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1942/2020		93,60	1	
1672	356770	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1943/2020	187,20		1	
1672	356770		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1943/2020		187,20	1	
1672	356771	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1945/2020	39,59		1	
1672	356771		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1945/2020		39,59	1	
1672	356772	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1947/2020	91,35		1	
1672	356772		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1947/2020		91,35	1	
1672	356773	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1950/2020	324,00		1	
1672	356773		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1950/2020		324,00	1	
1672	356774	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1951/2020	162,00		1	
1672	356774		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1951/2020		162,00	1	
1672	356775	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1953/2020	99,90		1	
1672	356775		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1953/2020		99,90	1	
1672	356776	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1955/2020	49,95		1	
1672	356776		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1955/2020		49,95	1	
1672	356777	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1957/2020	321,30		1	
1672	356777		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1957/2020		321,30	1	
1672	356778	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1958/2020	69,62		1	
1672	356778		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1958/2020		69,62	1	
1672	356779	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1959/2020	160,65		1	
1672	356779		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1959/2020		160,65	1	
1672	356780	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1961/2020	108,90		1	
1672	356780		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1961/2020		108,90	1	
1672	356781	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1962/2020	47,19		1	
1672	356781		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1962/2020		47,19	1	
1672	356782	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1963/2020	217,80		1	
1672	356782		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1963/2020		217,80	1	
1672	356783	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1966/2020	58,05		1	
1672	356783		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1966/2020		58,05	1	
1672	356784	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1967/2020	25,16		1	
1672	356784		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1967/2020		25,16	1	
1672	356785	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1969/2020	7,22		1	
1672	356785		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1969/2020		7,22	1	
1672	356786	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1971/2020	16,65		1	
1672	356786		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1971/2020		16,65	1	
1672	356787	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1973/2020	535,51		1	

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356787		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1973/2020		535,51	1
1672	356788	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1974/2020	267,76		1
1672	356788		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1974/2020		267,76	1
1672	356789	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1975/2020	116,03		1
1672	356789		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1975/2020		116,00	1
1672	356789		3.1.1.1.01.005.4000	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1975/2020		0,03	1
1672	356790	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1977/2020	65,70		1
1672	356790		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1977/2020		65,70	1
1672	356791	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1978/2020	14,24		1
1672	356791		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1978/2020		14,24	1
1672	356792	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1979/2020	32,85		1
1672	356792		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1979/2020		32,85	1
1672	356793	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1981/2020	70,20		1
1672	356793		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1981/2020		70,20	1
1672	356794	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1982/2020	15,21		1
1672	356794		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1982/2020		15,21	1
1672	356795	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1983/2020	35,10		1
1672	356795		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1983/2020		35,10	1
1672	356796	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.00342 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1724	5.042,02		1
1672	356796		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00342 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1724		5.042,02	1
1672	356797	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1724	2.975,36		1
1672	356797		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1724		2.975,36	1
1672	356798	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1985/2020	180,90		1
1672	356798		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1985/2020		180,90	1
1672	356799	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1986/2020	39,20		1
1672	356799		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1986/2020		39,20	1
1672	356800	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1987/2020	90,45		1
1672	356800		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1987/2020		90,45	1
1672	356801	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9903	22,79		1
1672	356801		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9903		22,79	1
1672	356802	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00356 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANTARA E FONSECA LTDA - 15050	151,56		1
1672	356802		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00356 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANTARA E FONSECA LTDA - 15050		151,56	1
1672	356803	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00380 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 72445	1.190,00		1
1672	356803		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00380 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 72445		1.190,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356804	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-509315	25,57		1
1672	356804		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-509315		25,57	1
1672	356805	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1954/2020	21,65		1
1672	356805		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1954/2020		21,65	1
1672	356806	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1935/2020	44,46		1
1672	356806		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1935/2020		44,46	1
1672	356807	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1949/2020	70,20		1
1672	356807		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1949/2020		70,20	1
1672	356808	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1988/2020	2.987,77		1
1672	356808		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1988/2020		2.987,77	1
1672	356809	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1992/2020	4.922,71		1
1672	356809		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1992/2020		4.922,71	1
1672	356810	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1996/2020	0,01		1
1672	356810	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1996/2020	5.776,36		1
1672	356810		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1996/2020		5.776,37	1
1672	356811	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2000/2020	8.792,59		1
1672	356811		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2000/2020		8.792,59	1
1672	356812	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2004/2020	3.812,97		1
1672	356812		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2004/2020		3.812,97	1
1672	356813	4.1.1.1.07.001.4000		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2008/2020	0,03		1
1672	356813	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2008/2020	13.601,49		1
1672	356813		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2008/2020		13.601,52	1
1672	356814	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2012/2020	8.138,13		1
1672	356814		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2012/2020		8.138,13	1
1672	356815	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2016/2020	2.817,04		1
1672	356815		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2016/2020		2.817,04	1
1672	356816	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2020/2020	1.934,94		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356816		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2020/2020		1.934,94	1
1672	356817	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2024/2020	6.317,01		1
1672	356817		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2024/2020		6.317,01	1
1672	356818	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2028/2020	7.483,66		1
1672	356818		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2028/2020		7.483,66	1
1672	356819	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2032/2020	2.902,41		1
1672	356819		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2032/2020		2.902,41	1
1672	356820	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2036/2020	2.560,95		1
1672	356820		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2036/2020		2.560,95	1
1672	356821	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2040/2020	3.621,66		1
1672	356821		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2040/2020		3.621,66	1
1672	356822	2.1.1.1.01.002.4001		PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2044/2020	5.064,99		1
1672	356822		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2044/2020		5.064,99	1
1672	356823	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.00342 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-9240	1.110,44		1
1672	356823		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00342 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-9240		1.110,44	1
1672	356824	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-9240	100,95		1
1672	356824		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-9240		100,95	1
1672	356825	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9240	469,42		1
1672	356825		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9240		469,42	1
1672	356826	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00380 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 72446	1.830,00		1
1672	356826		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00380 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 72446		1.830,00	1
1672	356827	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00379 PAGTO DÉB C/C 7-R.GOLDMAN- 3104	3.290,00		1
1672	356827		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00379 PAGTO DÉB C/C 7-R.GOLDMAN- 3104		3.290,00	1
1672	356828	2.1.1.1.01.005.4002		E-DOC 20200004.00342 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-638	8.935,81		1
1672	356828		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00342 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-638		8.935,81	1
1672	356829	2.1.1.1.01.003.4001		E-DOC 20200004.00368 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 02/20	22.356,15		1
1672	356829		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00368 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 02/20		22.356,15	1
1672	356830	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00374 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER.	3.498,73		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		20 de Março de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				TRAB MÉDICO- 515376				
1672	356830		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00374 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER.		3.496,48	1	
				TRAB MÉDICO- 515376				
1672	356830		3.1.1.1.01.005.4000	E-DOC 20200004.00374 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER.		2,25	1	
				TRAB MÉDICO- 515376				
1672	356831	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1724	959,80		1	
1672	356831		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1724		959,80	1	
1672	356832	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-21672	251,29		1	
1672	356832		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-21672		251,29	1	
1672	356833	2.1.1.1.01.005.4003		PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-21672	81,06		1	
1672	356833		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-21672		81,06	1	
1672	356834	2.1.1.1.01.005.4004		PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2704375	12,57		1	
1672	356834		1.1.1.1.01.002.4002	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2704375		12,57	1	
1672	356835	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00384 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 0020523	640,54		1	
1672	356835		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00384 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 0020523		640,54	1	
1672	356836	2.1.1.1.01.003.4003		E-DOC 20200004.00373 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 02/20	45.421,38		1	
1672	356836		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00373 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 02/20		45.421,38	1	
1672	356837	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00354 PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 21870	5.568,06		1	
1672	356837		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00354 PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 21870		5.568,06	1	
1672	356838	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00376 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER.	8.887,43		1	
				TRAB MÉDICO- 515928				
1672	356838		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00376 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER.		8.887,43	1	
				TRAB MÉDICO- 515928				
1672	356898	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	14,84		1	
1672	356898		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		14,84	1	
1672	356925	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	187.900,97		1	
1672	356925		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		187.900,97	1	
1672	356926	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	634,63		1	
1672	356926		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		634,63	1	
1672	356978	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	92,53		1	
1672	356978		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		92,53	1	
1672	356990	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,33		1	
1672	356990		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,33	1	
1672	356991	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,33		1	
1672	356991		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,33	1	

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 20 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356992	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	27.996,84		1
1672	356992		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		27.996,84	1
Total do dia:					438.142,22	438.142,22	

GOIÂNIA, 23 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356503	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1672	356503		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1672	356545	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14988	301,53		1
1672	356545		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14988		301,53	1
1672	356839	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00401 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19469	1.495,00		1
1672	356839		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00401 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19469		1.495,00	1
1672	356840	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00395 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 56824	35,00		1
1672	356840		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00395 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 56824		35,00	1
1672	356841	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00398 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 7601	1.269,00		1
1672	356841		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00398 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 7601		1.269,00	1
1672	356842	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00410 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 323337	3.693,00		1
1672	356842		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00410 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 323337		3.693,00	1
1672	356897	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	14,85		1
1672	356897		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		14,85	1
1672	356923	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	6.492,29		1
1672	356923		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		6.492,29	1
1672	356924	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	608,61		1
1672	356924		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		608,61	1
1672	356977	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	92,54		1
1672	356977		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		92,54	1
Total do dia:					14.009,62	14.009,62	

GOIÂNIA, 24 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1653	351732	1.9.1.1.06.001.4004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1573	2.562,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		24 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1653	351732		1.2.3.1.01.003.4007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1573		2.562,00	1
1659	7	4.1.2.2.01.001.4000	2.9.1.1.06.001.4004	AQUISICAO 01 TABLET 9.7" ANDROID7.0 SAMSUNG CONF NF 0064 SUPREMA DE 23/01/2018 PATR.1573 CONTR.1341	2.562,00	2.562,00	1
1672	356517	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-890042	933,30		1
1672	356517		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-890042		933,30	1
1672	356526	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA-446350	2.205,00		1
1672	356526		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA-446350		2.205,00	1
1672	356557	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-113833	46,80		1
1672	356557		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-113833		46,80	1
1672	356896	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	14,85		1
1672	356896		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		14,85	1
1672	356922	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	607,79		1
1672	356922		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		607,79	1
1672	356976	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	92,55		1
1672	356976		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		92,55	1
Total do dia:					9.024,29	9.024,29	

GOIÂNIA,		25 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356504	1.1.1.1.01.002.4002		TBI VENDA DE PAPEIS RECICLAVEIS	474,00		1
1672	356504		3.1.5.1.03.008.4000	TBI VENDA DE PAPEIS RECICLAVEIS		474,00	1
1672	356513	1.1.1.1.01.002.4003		TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO	16.618,60		1
1672	356513		1.1.1.1.01.002.4002	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO		16.618,60	1
1672	356518	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-890345	1.032,50		1
1672	356518		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-890345		1.032,50	1
1672	356520	1.1.4.1.03.002.4005		REF.COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA-127	4.350,00		1
1672	356520		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA-127		4.350,00	1
1672	356527	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-78552	582,31		1
1672	356527		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-78552		582,31	1
1672	356546	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE EMPORIO CARVALHO EIRELLI-3621	3.190,00		1
1672	356546		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE EMPORIO CARVALHO EIRELLI-3621		3.190,00	1
1672	356551	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-9673	364,00		1
1672	356551		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-9673		364,00	1
1672	356552	1.1.4.1.03.006.4000		REF.COMPRA DE EMPORIO CARVALHO EIRELLI-3622	43.772,50		1
1672	356552		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE EMPORIO CARVALHO EIRELLI-3622		43.772,50	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		25 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356843	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00389 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 21875	5.404,05		1
1672	356843		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00389 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 21875		5.071,70	1
1672	356843		2.1.1.1.01.005.4004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21875		251,29	1
1672	356843		2.1.1.1.01.005.4003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21875		81,06	1
1672	356844	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00404 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 76549	675,00		1
1672	356844		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00404 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 76549		675,00	1
1672	356874	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:VT 03 2020. DOC:2175131. F:REDEMOB CONSORCI	139,90		1
1672	356874		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:VT 03 2020. DOC:2175131. F:REDEMOB CONSORCI		139,90	1
1672	356889	1.1.1.1.01.003.4004		APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS	16.608,74		1
1672	356889		1.1.1.1.01.002.4003	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS		16.608,74	1
1672	356890	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	473,87		1
1672	356890		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		473,87	1
1672	356895	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	14,85		1
1672	356895		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		14,85	1
1672	356920	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	22.372,68		1
1672	356920		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		22.372,68	1
1672	356921	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	607,89		1
1672	356921		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		607,89	1
1672	356975	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	92,56		1
1672	356975		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		92,56	1
Total do dia:					116.773,45	116.773,45	

GOIÂNIA,		26 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356505	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1672	356505		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1672	356506	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
1672	356506		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		11,70	1
1672	356845	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00408 PAGTO DÉB C/C 7-E-BOX COM E REPR EIRELI- 414	3.003,00		1
1672	356845		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00408 PAGTO DÉB C/C 7-E-BOX COM E REPR EIRELI- 414		3.003,00	1
1672	356846	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00402 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19479	1.625,00		1
1672	356846		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00402 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19479		1.625,00	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		26 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356847	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00407 PAGTO DÉB C/C 7-POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA- 6925	838,00		1
1672	356847		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00407 PAGTO DÉB C/C 7-POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA- 6925		838,00	1
1672	356848	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00403 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19478	130,00		1
1672	356848		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00403 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19478		130,00	1
1672	356894	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	14,84		1
1672	356894		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		14,84	1
1672	356919	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	604,86		1
1672	356919		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		604,86	1
1672	356974	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	92,57		1
1672	356974		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		92,57	1
1672	356987	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	0,12		1
1672	356987		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		0,12	1
1672	356988	1.1.1.1.01.003.4003		REND. APLIC AUT MAIS 31900-5	0,12		1
1672	356988		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5		0,12	1
1672	356989	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	5.611,48		1
1672	356989		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		5.611,48	1
Total do dia:					11.935,59	11.935,59	

GOIÂNIA,		27 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356507	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1672	356507		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1672	356547	1.1.4.1.03.007.4001		REF.COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI -447	782,00		1
1672	356547		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI -447		782,00	1
1672	356558	1.1.4.1.03.001.4000		REF.COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A-5902	240,00		1
1672	356558		2.1.1.1.01.002.4000	REF.COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A-5902		240,00	1
1672	356566	4.1.1.1.02.001.4041		REF.A SERV DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA-10011	490,00		1
1672	356566		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA-10011		490,00	1
1672	356849	2.1.1.1.01.001.4000		E-DOC 20200004.00457 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COLAB - TATIANE APARECIDA SILVA DE SOUZA- 20200004.00457	2.624,48		1
1672	356849		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00457 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COLAB - TATIANE APARECIDA SILVA DE SOUZA- 20200004.00457		2.624,48	1
1672	356850	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00383 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP- 13549	607,81		1
1672	356850		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00383 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP- 13549		586,54	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 27 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356850		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP 13549		21,27	1
1672	356851	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00399 PAGTO DÉB C/C 7-MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME- 3861	13.650,00		1
1672	356851		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00399 PAGTO DÉB C/C 7-MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME- 3861		13.650,00	1
1672	356893	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	14,86		1
1672	356893		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		14,86	1
1672	356917	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	22.068,36		1
1672	356917		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		22.068,36	1
1672	356918	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	604,96		1
1672	356918		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		604,96	1
1672	356950	1.1.1.1.01.003.4003		APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5	5.203,44		1
1672	356950		1.1.1.1.01.002.4002	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5		5.203,44	1
1672	356973	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	92,58		1
1672	356973		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		92,58	1
Total do dia:					46.382,39	46.382,39	

GOIÂNIA, 30 de Março de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1659	1	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.004.4000	GLOSA 03/2020 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONF 05º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº 002/2013 ITEM 4.1	693.445,45	693.445,45	1
1659	2	1.1.2.1.01.001.4000	2.1.1.1.02.002.4001	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG DIST (ENEL) CONTR SESS/GO 03/2020	12.505,50	12.505,50	1
1672	356508	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
1672	356508		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		3,90	1
1672	356509	4.1.1.1.07.001.4001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
1672	356509		1.1.1.1.01.002.4002	TAR DOC SISPAG		7,80	1
1672	356587	4.1.1.1.02.001.4027		REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-80575	675,00		1
1672	356587		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-80575		675,00	1
1672	356852	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00471 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 617	890,00		1
1672	356852		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00471 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 617		870,00	1
1672	356852		2.1.1.1.01.005.4001	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 617		20,00	1
1672	356853	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00449 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 56826	15,48		1
1672	356853		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00449 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 56826		15,48	1
1672	356854	1.1.3.1.01.002.4000		E-DOC 2020000400467 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT	4.740,90		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		30 de Março de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				04/2020				
1672	356854		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 2020000400467 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT 04/2020		4.740,90	1	
1672	356855	1.1.3.1.01.001.4001		EDOC 20200004.00428 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1.ª PARC 13.º SAL DE 01 COLAB- 20200004.00428	798,89		1	
1672	356855		1.1.1.1.01.002.4002	EDOC 20200004.00428 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1.ª PARC 13.º SAL DE 01 COLAB- 20200004.00428		798,89	1	
1672	356856	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00394 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3000408115	4.713,38		1	
1672	356856		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00394 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3000408115		4.713,38	1	
1672	356857	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00450 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI- 5553	300,90		1	
1672	356857		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00450 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI- 5553		300,90	1	
1672	356858	2.1.1.1.01.002.4000		E-DOC 20200004.00396 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 9581	1.560,00		1	
1672	356858		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00396 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 9581		1.560,00	1	
1672	356862	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL CELG DIST (ENEL) NF.2665208 REF GLOSA 30/03/2020	3.918,38		1	
1672	356862		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL CELG DIST (ENEL) NF.2665208 REF GLOSA 30/03/2020		3.918,38	1	
1672	356863	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTR (ENEL) NF.2665209 REF GLOSA 03/2020	61,22		1	
1672	356863		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTR (ENEL) NF.2665209 REF GLOSA 03/2020		61,22	1	
1672	356864	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTR (ENEL) NF.2665204 REF GLOSA 03/2020	8.484,19		1	
1672	356864		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTR (ENEL) NF.2665204 REF GLOSA 03/2020		8.484,19	1	
1672	356865	2.1.1.1.01.002.4001		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTR (ENEL) NF.2665206 REF GLOSA 03/2020	41,71		1	
1672	356865		1.1.2.1.01.001.4000	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTR (ENEL) NF.2665206 REF GLOSA 03/2020		41,71	1	
1672	356871	4.1.1.1.07.001.4002		RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 BAIXA CONTABIL REF GLOSA RECEB SES/GO 03/209-RESC	1.014,48		1	
1672	356871		1.1.2.1.01.001.4002	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 BAIXA CONTABIL REF GLOSA RECEB SES/GO 03/209-RESC		1.014,48	1	
1672	356892	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	14,85		1	
1672	356892		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		14,85	1	
1672	356915	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	12.999,62		1	
1672	356915		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		12.999,62	1	
1672	356916	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	601,93		1	
1672	356916		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		601,93	1	
1672	356972	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	92,58		1	
1672	356972		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		92,58	1	
1672	356986	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE APLIC AUTOM 31900-5	11,63		1	
1672	356986		1.1.1.1.01.003.4003	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5		11,63	1	

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA, 30 de Março 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>
Total do dia:					746.897,79	746.897,79	

GOIÂNIA, 31 de Março 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>
1652	351666	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,92		1
1652	351666	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,32		1
1652	351666	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,32		1
1652	351666	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,18		1
1652	351666	1.1.4.1.03.009.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,53		1
1652	351666	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4,67		1
1652	351666	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	6,22		1
1652	351666	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,73		1
1652	351666	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,13		1
1652	351666	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,03		1
1652	351666	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	16,62		1
1652	351666	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	5,66		1
1652	351666	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	6,60		1
1652	351666	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,58		1
1652	351666	1.1.4.1.03.007.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	24,64		1
1652	351666	1.1.4.1.03.013.4001		AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,02		1
1652	351666	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,64		1
1652	351666	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,08		1
1652	351666	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,92		1
1652	351666	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,18		1
1652	351666	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,11		1
1652	351666	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	14,47		1
1652	351666	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	9,34		1
1652	351666	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4,35		1
1652	351666	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,98		1
1652	351666	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	5,32		1
1652	351666	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,06		1
1652	351666	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	5,66		1
1652	351666	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,70		1
1652	351666	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,03		1
1652	351666	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	6,60		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1652	351666	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	5,70		1
1652	351666	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,99		1
1652	351666	1.1.4.1.03.013.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,58		1
1652	351666	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,99		1
1652	351666	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,22		1
1652	351666	1.1.4.1.03.012.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,73		1
1652	351666	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,20		1
1652	351666	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	8,21		1
1652	351666	1.1.4.1.03.008.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4,43		1
1652	351666	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	6,20		1
1652	351666	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	7,46		1
1652	351666	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,20		1
1652	351666	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,53		1
1652	351666	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,11		1
1652	351666	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	8,21		1
1652	351666	1.1.4.1.03.009.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	5,54		1
1652	351666	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	5,54		1
1652	351666	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	8,21		1
1652	351666	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,80		1
1652	351666	1.1.4.1.03.011.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,20		1
1652	351666		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		6,27	1
1652	351666		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		139,52	1
1652	351666		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		16,18	1
1652	351666		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,73	1
1652	351666		1.1.4.1.03.008.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		15,95	1
1652	351666		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		19,06	1
1652	351666		1.1.4.1.03.011.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		15,95	1
1652	351667	4.1.1.1.03.001.4006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	25.396,37		1
1652	351667		1.1.4.1.03.001.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		25.390,99	1
1652	351667		1.1.4.1.03.009.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		5,38	1
1652	351668	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	802,08		1
1652	351668		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		802,08	1
1652	351669	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4,69		1
1652	351669		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		4,69	1
1652	351670	4.1.1.1.03.001.4010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	492,20		1
1652	351670		1.1.4.1.03.001.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		492,20	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1652	351671	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	190,00		1
1652	351671		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		190,00	1
1652	351672	4.1.1.1.03.001.4007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	26,50		1
1652	351672		1.1.4.1.03.001.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		26,50	1
1652	351673	4.1.1.1.03.001.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	6.563,55		1
1652	351673		1.1.4.1.03.001.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		310,73	1
1652	351673		1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		40,15	1
1652	351673		1.1.4.1.03.012.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		6,44	1
1652	351673		1.1.4.1.03.007.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		6.191,01	1
1652	351673		1.1.4.1.03.009.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		15,22	1
1652	351674	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	47,88		1
1652	351674		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		47,88	1
1652	351675	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	82,53		1
1652	351675		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		82,53	1
1652	351676	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	62,97		1
1652	351676		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		62,97	1
1652	351677	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,26		1
1652	351677		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2,26	1
1652	351678	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	732,86		1
1652	351678		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		732,86	1
1652	351679	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	67,97		1
1652	351679		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		67,97	1
1652	351680	2.1.1.1.01.997.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	369,41		1
1652	351680		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		369,41	1
1652	351681	1.1.4.1.03.001.4000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	28,90		1
1652	351681		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		28,90	1
1652	351682	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	193,41		1
1652	351682		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		193,41	1
1652	351683	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4.469,34		1
1652	351683		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		4.469,34	1
1652	351684	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.282,42		1
1652	351684		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1.282,42	1
1652	351685	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	43,50		1
1652	351685		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		43,50	1
1652	351686	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	245,46		1
1652	351686		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		245,46	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1652	351687	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	212,89		1
1652	351687		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		212,89	1
1652	351688	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	469,01		1
1652	351688		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		469,01	1
1652	351689	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	363,80		1
1652	351689		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		363,80	1
1652	351690	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	31,19		1
1652	351690		1.1.4.1.03.001.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		31,19	1
1652	351691	4.1.1.1.03.002.4000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2.307,89		1
1652	351691		1.1.4.1.03.002.4003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2.307,89	1
1652	351692	4.1.1.1.03.001.4012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.480,26		1
1652	351692		1.1.4.1.03.002.4002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1.480,26	1
1652	351693	1.1.4.1.03.001.4008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	125,47		1
1652	351693		1.1.4.1.03.002.4003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		125,47	1
1652	351694	4.1.1.1.03.002.4001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.152,52		1
1652	351694		1.1.4.1.03.002.4005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1.152,52	1
1652	351695	4.1.1.1.03.001.4015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	52.082,56		1
1652	351695		1.1.4.1.03.002.4004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		43,22	1
1652	351695		1.1.4.1.03.006.4000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		52.039,34	1
1652	351696	4.1.1.1.01.001.4014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	261,06		1
1652	351696		1.1.4.1.03.002.4007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		261,06	1
1652	351697	4.1.1.1.03.002.4008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	70,92		1
1652	351697		1.1.4.1.03.002.4009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		70,92	1
1652	351698	4.1.1.1.03.001.4016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	26,41		1
1652	351698		1.1.4.1.03.002.4008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		26,41	1
1652	351699	4.1.1.1.04.001.4018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	966,70		1
1652	351699		1.1.4.1.03.002.4001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		966,70	1
1652	351700	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,08		1
1652	351700		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,08	1
1652	351701	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,06		1
1652	351701		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,06	1
1652	351702	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	11,40		1
1652	351702		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		11,40	1
1652	351703	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,56		1
1652	351703		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,56	1
1652	351704	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,07		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1652	351704		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,07	1
1652	351705	1.1.4.1.03.007.4001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.360,80		1
1652	351705		2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1.360,80	1
1652	351706	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,36		1
1652	351706		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		3,36	1
1652	351707	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,18		1
1652	351707		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,18	1
1652	351708	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	7,63		1
1652	351708		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		7,63	1
1652	351709	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,24		1
1652	351709		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2,24	1
1652	351710	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,91		1
1652	351710		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,91	1
1652	351711	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,00		1
1652	351711		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1,00	1
1652	351712	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,10		1
1652	351712		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,10	1
1652	351713	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,25		1
1652	351713		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2,25	1
1652	351714	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,02		1
1652	351714		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,02	1
1652	351715	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,06		1
1652	351715		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,06	1
1652	351716	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,16		1
1652	351716		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,16	1
1652	351717	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,04		1
1652	351717		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,04	1
1652	351718	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,51		1
1652	351718		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,51	1
1652	351719	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,11		1
1652	351719		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,11	1
1652	351720	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,10		1
1652	351720		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,10	1
1652	351721	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,30		1
1652	351721		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		3,30	1
1652	351722	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,13		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1652	351722		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,13	1
1652	351723	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,04		1
1652	351723		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,04	1
1652	351724	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,24		1
1652	351724		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,24	1
1652	351725	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,33		1
1652	351725		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,33	1
1652	351726	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,24		1
1652	351726		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,24	1
1652	351727	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,28		1
1652	351727		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,28	1
1652	351728	1.1.4.1.03.007.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	10,64		1
1652	351728		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		10,64	1
1652	351729	1.1.4.1.03.012.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,22		1
1652	351729		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		3,22	1
1652	351730	1.1.4.1.03.013.4001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4,67		1
1652	351730		4.1.1.1.03.001.4000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		4,67	1
1659	3	1.1.4.1.03.001.4000	4.1.1.1.03.001.4006	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2020	0,05	0,05	1
1659	4	1.1.4.1.03.001.4000	1.1.4.1.03.013.4001	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2020	0,01	0,01	1
1659	10	2.1.1.1.01.003.4001	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE CONF RESUMO FOLHA PAGTO MARÇO/2020 EVENTO 1017 HDS	23.003,93	23.003,93	1
1659	11	2.1.1.1.01.003.4003	1.1.3.1.01.001.4002	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE MARÇO/2020 E PAGAMENTO EM FEVEREIRO/2020 HDS	838,27	838,27	1
1659	12	2.1.1.1.02.002.4001	2.1.1.1.02.002.4003	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF FEVEREIRO/2020 CONF CLAUSULAS DO06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 SES/AGIR/HDS	16.618,60	16.618,60	1
1659	13	3.1.4.1.01.001.4001	2.1.1.1.02.002.4003	VALOR REF TRANSF. DE REND APLICBCO ITAU C-C 31.800-7 PARA CONTA FUNDO PROVISAO P/ FINS RESCISORIOS HDS 03/2020	531,78	531,78	1
1659	14	3.1.4.1.01.001.4002	2.1.1.1.02.002.4001	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31.900-5 PARA CONTA DE CONTRATO DE GESTÃO SUBVENÇÃO A REALIZAR HDS 03/2020	19.660,15	19.660,15	1
1659	15	4.1.1.1.01.002.4000	2.1.1.1.01.003.4000	COMPL PROVISAO FGTS FOLHA MARÇO/2020 HDS	0,01	0,01	1
1659	16	2.1.1.1.01.998.4000	4.1.1.1.01.001.4002	REVERSAO PROVISAO FERIAS CONF RESUMO RELAT PROV FOLHA PAGTO FUNCS HDS 03/2020	21.955,80	21.955,80	1
1659	17	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	REVERSAO PROVISAO FGTS S/FERIAS CONF RESUMO RELAT PROV FOLHA PAGTO FUNCS HDS 03/2020	1.756,46	1.756,46	1
1659	18	2.1.1.1.01.998.4001	4.1.1.1.01.001.4001	REVERSAO PROVISAO 13º SALARIO CONF RESUMO RELAT PROV FOLHA PAGTO FUNCS HDS 03/2020	2.685,35	2.685,35	1
1659	19	2.1.1.1.01.998.4003	4.1.1.1.01.002.4000	REVERSAO PROVISAO FGTS S/13º SALARIO CONF RESUMO RELAT PROV FOLHA PAGTO FUNCS HDS 03/2020	214,83	214,83	1
1659	20	2.1.1.1.01.998.4002	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL PROVISAO FGTS S/FERIAS CONF RESUMO RELAT PROV FOLHA PAGTO FUNCS HDS 03/2020	0,05	0,05	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1659	21	2.1.1.1.01.998.4003	4.1.1.1.01.002.4000	COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO CONF RESUMO RELAT PROV FOLHA PAGTO FUNCS HDS 03/2020	0,02	0,02	1	
1659	22	2.1.1.1.02.002.4001	4.1.1.1.07.001.4002	RECUP.RESCISOES TRAB. CONTR GESTAO 02/2013 BAIXA CONTABIL REF GLOSA RECEB SES-03/2019-RESC	1.014,48	1.014,48	1	
1659	23	4.1.1.1.01.001.4005	4.1.1.1.01.001.4000	VALOR RECLASSIF. ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONÁRIOS MARÇO/2020	1.083,99	1.083,99	1	
1659	24	4.1.1.1.01.003.4000	4.1.1.1.03.001.4015	VALOR DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS MARÇO/2020 HDS	1.256,12	1.256,12	1	
1659	25	2.1.1.1.99.001.4000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS MARÇO/2020 HDS	124.722,15		1	
1659	25	4.1.1.1.08.001.4000		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -COTA PATRONAL MARÇO/2020 HDS	93.076,23		1	
1659	25	4.1.1.1.08.001.4002		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIROS MARÇO/2020 HDS	4.653,81		1	
1659	25	4.1.1.1.08.001.4001		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT MARÇO/2020 HDS	26.992,11		1	
1659	25		2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS MARÇO/2020 HDS		124.722,15	1	
1659	25		3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -COTA PATRONAL MARÇO/2020 HDS		93.076,23	1	
1659	25		3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT MARÇO/2020 HDS		4.653,81	1	
1659	25		3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIROS MARÇO/2020 HDS		26.992,11	1	
1659	26	2.1.1.1.99.001.4002	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA MARÇO/2020 HDS	4.377,13	4.377,13	1	
1659	27	2.1.1.1.01.003.4001	4.1.1.1.01.001.4000	VALOR INSS DIFERENÇA ARREDONDAMENTO NO DESCONTO SISTEMA TOTVS FOLHA MAR/2020 HDS	0,84	0,84	1	
1659	28	4.1.1.1.03.001.4006	2.1.1.1.01.997.4000	COMPL VALOR FITA ADESIVA HOSPITALAR ROLO PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER EM 13/01/2020 HDS	58,37	58,37	1	
1659	29	2.1.1.1.01.997.4000	4.1.1.1.03.001.4006	COMPL VALOR COMPRESSA 7,5 X 7,5 CM ESTERIL PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER EM 14/02/2020 HDS	9,72	9,72	1	
1659	30	4.1.1.1.03.001.4006	2.1.1.1.01.997.4000	COMPL VALOR CURATIVO CIRURGICO ALGODONADO PAGTO EMPREST RECEBIDO HUGOL EM 27/02/2020 HDS	2,56	2,56	1	
1659	31	3.1.1.1.01.005.4000	2.1.1.1.01.005.4004	VALOR RETIDO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSP - R.1975/2020	0,04	0,04	1	
1659	32	4.1.1.1.02.003.4002	4.1.1.1.07.001.4000	E-DOC 20200004.00378 COMPL - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 515930	0,01	0,01	1	
1659	33	4.1.1.1.02.003.4002	4.1.1.1.07.001.4000	COMPL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R1996/2020	0,01	0,01	1	
1659	34	4.1.1.1.02.003.4002	4.1.1.1.07.001.4000	COMPL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSP - R2008/2020	0,03	0,03	1	
1659	35	3.1.1.1.01.005.4000	4.1.1.1.02.001.4043	E-DOC 20200004.00374 COMPL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRABMÉDICO - NF.515376	2,25	2,25	1	
1659	36	4.1.1.1.08.001.4001	4.1.1.1.08.001.4000	RECLASSIF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIALTERCEIROS FEVEREIRO/2020 HDS	28.764,44	28.764,44	1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020	1,08		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020	5,62		1	
1660	352785	1.1.3.1.01.001.4000		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2020	15.338,10		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2020	37,29		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2020	162,06		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2020	159,22		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2020	153,53		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2020	126,21		1	

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2020	73,79		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2020	65,80		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2020	763,83		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2020	314,37		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2020	37,16		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2020	61,50		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2020	288,20		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2020	219,33		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2020	95,04		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2020	331,70		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2020	358,55		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2020	1.404,80		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2020	57,03		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2020	95,04		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2020	255,88		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2020	255,88		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2020	511,76		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2020	54,43		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2020	62,87		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2020	65,80		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2020	341,18		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2020	76,77		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2020	58,49		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2020	533,70		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2020	193,42		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2020	77,98		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2020	61,49		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2020	53,86		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2020	376,98		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2020	332,14		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4013		1557 - TRIENIO 03/2020	218,37		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2020	255,88		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4013		1541 - QUINQUENIO 03/2020	121,85		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4008		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2020	522,50		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	840,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	3.000,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	3.000,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	12.000,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	3.000,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	10.000,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1.200,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	600,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1.200,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1.200,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020	1.000,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	31,72		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	7,41		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	6,10		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1,43		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	0,95		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	37,20		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	31,11		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	29,40		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	27,06		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	19,13		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	14,33		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	14,19		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	6,82		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	5,65		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	3,40		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	161,78		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	40,33		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	33,57		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	29,18		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	7,75		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	6,74		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	5,49		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	174,54		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	21,41		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	4,94		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	0,65		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	325,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	31,28		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	3,15		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	2,73		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	593,22		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	247,32		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	193,48		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	151,74		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	35,44		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	114,08		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	111,35		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	61,96		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	47,56		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	35,05		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	16,39		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	3,67		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	2,79		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	1,06		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	1.690,01		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	5,20		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	188,26		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020	74,50		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	36,21		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	6,02		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	0,54		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4010		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020	11,92		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2020	1.745,52		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2020	3.656,72		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2020	4.081,28		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	216,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	740,16		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	648,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1.519,20		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	216,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	216,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	216,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	216,00		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	216,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	216,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	216,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	216,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	151,20		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	324,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	576,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	576,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	422,60		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	216,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	244,80		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	216,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	136,80		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1.448,82		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	432,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	432,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	432,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	432,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	237,60		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1.861,60		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	1.728,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	338,40		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	216,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	216,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	216,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	72,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	432,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	410,40		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	216,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	648,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	216,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	684,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020	2.313,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	79,61		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	10.674,01		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	10.235,36		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	6.576,62		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	6.379,39		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	2.193,29		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1.319,21		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	1.247,10		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	533,70		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2020	326,39		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	5.029,95		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	2.978,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	2.485,72		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	2.095,81		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	1.900,85		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	1.900,85		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1.328,36		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2020	828,57		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2020	645,08		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	421,74		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2020	420,71		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	346,54		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	153,53		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	15.353,04		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	11.545,20		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	7.018,53		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	6.287,43		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	5.117,68		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	2.485,72		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1.531,30		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	1.507,29		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	767,64		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	30.625,91		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	25.922,78		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	8.434,69		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	8.393,00		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	2.605,36		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	2.193,29		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2020	1.481,69		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	350,93		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	328,84		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	255,88		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2020	206,43		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	160,84		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	109,66		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	62,36		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	5.458,85		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	4.207,09		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	433,47		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	210,36		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	251,50		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	26.384,17		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	9.631,54		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	1.900,85		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	511,76		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	462,33		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	419,65		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	341,18		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	314,37		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	290,00		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	148,90		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	124,28		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	95,04		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	95,04		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	196,11		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	130,26		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	95,04		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	9.246,89		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	6.930,80		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	5.800,04		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	3.689,64		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	3.216,83		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	1.900,85		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	577,26		1	
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	109,66		1	

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	104,79		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	8.669,34		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	6.823,59		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	5.029,95		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	3.715,80		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	3.070,61		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	2.436,97		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	335,29		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	272,94		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	184,49		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	165,71		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020	121,85		1
1660	352785	4.1.1.1.01.001.4000		1002 - SALARIO BASE 03/2020	30.145,78		1
1660	352785	2.1.1.1.01.998.4001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2020	1.673,51		1
1660	352785	2.1.1.1.01.998.4001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2020	881,89		1
1660	352785	2.1.1.1.01.998.4000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2020	2.363,77		1
1660	352785	2.1.1.1.01.998.4000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2020	7.091,29		1
1660	352785	2.1.1.1.01.998.4000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2020	7.052,36		1
1660	352785	2.1.1.1.01.998.4000		1041 - FERIAS DO MES 03/2020	21.157,11		1
1660	352785	1.1.2.1.01.003.4000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2020	23.003,93		1
1660	352785		1.1.3.1.01.001.4002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020		23.630,15	1
1660	352785		1.1.3.1.01.001.4000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2020		14.526,58	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		743,72	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		60,00	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2020		39,60	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2020		29,70	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		21,00	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2020		9,90	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2020		9,90	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		2,96	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		255,08	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		213,11	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		2.239,55	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		1.070,22	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		330,70	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		187,90	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		138,53	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2020		39,60	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		1.475,40	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		30,00	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		6,67	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		768,84	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		456,74	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		296,02	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		259,71	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		114,00	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		85,07	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		60,00	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		990,31	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		384,38	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		48,32	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		34,56	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		513,80	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		348,56	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		264,73	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		187,90	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		60,00	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		30,00	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		30,00	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		7,97	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		1.803,68	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		1.103,16	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		629,20	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		528,82	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020		42,00	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2020		29,70	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		24,31	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020		12,36	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020		597,39	1
1660	352785		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2020		5,93	1
1660	352785		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2020		178,92	1
1660	352785		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2020		27,37	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1660	352785		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2020		5,93	1
1660	352785		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2020		178,92	1
1660	352785		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2020		94,88	1
1660	352785		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2020		41,42	1
1660	352785		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2020		29,65	1
1660	352785		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2020		2,18	1
1660	352785		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2020		8,05	1
1660	352785		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2020		89,46	1
1660	352785		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2020		5,93	1
1660	352785		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2020		89,46	1
1660	352785		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2020		65,23	1
1660	352785		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2020		11,86	1
1660	352785		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2020		1,61	1
1660	352785		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2020		124,53	1
1660	352785		4.1.1.1.01.003.4000	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2020		24,30	1
1660	352785		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2020		9,94	1
1660	352785		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2020		106,74	1
1660	352785		4.1.1.1.01.003.4000	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2020		134,19	1
1660	352785		4.1.1.1.01.003.4000	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2020		19,62	1
1660	352785		2.1.1.1.01.004.4004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2020		48,00	1
1660	352785		2.1.1.1.01.004.4004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 03/2020		575,07	1
1660	352785		2.1.1.1.01.003.4001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2020		2.897,77	1
1660	352785		2.1.1.1.01.003.4001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2020		191,63	1
1660	352785		2.1.1.1.01.003.4001	1003 - I.N.S.S 03/2020		35.138,84	1
1660	352785		2.1.1.1.01.003.4003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2020		1.681,55	1
1660	352785		2.1.1.1.01.003.4003	1004 - I.R.R.F 03/2020		42.833,69	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 03/2020		37,02	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 03/2020		5,66	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 03/2020		3,88	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4000	1070 - DSR PERDIDO 03/2020		70,56	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 03/2020		19,68	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4000	1008 - FALTAS 03/2020		70,56	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 03/2020		1,78	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 03/2020		20,16	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 03/2020		197,51	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 03/2020		5,21	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4000	1010 - ATRASO 03/2020		1,78	1
1660	352785		2.1.1.1.01.001.4000	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2020		21.736,76	1
1660	352785		2.1.1.1.01.001.4001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2020		331.988,43	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		189,20	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		116,98	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		19,58	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		86,71	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		87,73	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		78,16	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		198,85	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4026	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2020		60,00	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		95,53	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		73,70	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		98,26	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		106,59	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		107,51	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		114,05	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		391,32	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4026	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2020		326,80	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		74,57	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4026	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2020		94,60	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		103,20	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		107,51	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		114,05	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4026	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020		480,24	1
1660	352785		4.1.1.1.01.001.4026	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2020		154,80	1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1.060,81		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2020	29,18		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	366,79		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	280,54		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	276,56		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	686,60		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	665,77		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 03/2020	3.349,43		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	3.309,53		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 03/2020	1.554,85		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1.382,44		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	646,54		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	556,53		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	425,56		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	291,18		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2020	63,91		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	3.196,57		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	2.835,59		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1.899,31		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1.370,57		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1.174,23		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	927,09		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	792,23		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	456,44		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	253,40		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	243,54		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	2.888,02		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1.080,46		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	184,55		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	122,04		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F014 - FOLHA - GRRF 03/2020	5.321,12		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	760,05		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	771,94		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	673,33		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	633,38		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	467,64		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	421,41		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	287,96		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	209,58		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	207,30		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	1.008,89		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	877,56		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	861,37		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	857,76		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	855,62		1
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	158,46		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1661	352787	4.1.1.1.01.002.4000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020	491,13		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	301,75		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	107,67		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	96,10		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	95,00		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	85,82		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	80,82		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	52,68		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	51,90		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	31,68		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	109,70		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	354,44		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	171,32		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	115,88		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	106,95		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	79,33		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	23,07		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	368,77		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	133,14		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	126,11		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	113,08		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	96,48		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	36,00		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	30,44		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	19,81		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	104,02		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	79,18		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	53,20		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	50,77		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	25,91		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	346,47		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	237,41		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	107,22		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	84,17		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	58,45		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	15,25		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	172,80		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	65,04		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	57,06		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	36,40		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	35,07		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	34,57		1
1661	352787	4.1.1.1.08.001.4008		F012 - FOLHA - PIS 03/2020	26,20		1
1661	352787		2.1.1.1.99.001.4002	F012 - FOLHA - PIS 03/2020		4.377,13	1
1661	352787		2.1.1.1.01.003.4000	F014 - FOLHA - GRRF 03/2020		10.225,40	1
1661	352787		2.1.1.1.01.003.4000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020		36.916,27	1
1661	352787		2.1.1.1.01.003.4000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2020		93,09	1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	929,79		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	791,71		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	574,90		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	299,47		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	965,71		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	216,67		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1.108,30		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	903,98		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	857,34		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	965,71		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	803,22		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	641,57		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	286,68		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	884,02		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	474,35		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	318,61		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	263,37		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	176,56		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	502,06		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	184,32		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	3.442,24		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	3.329,57		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1.223,01		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	3.441,66		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1.978,45		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1.427,68		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	498,28		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	300,31		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	458,12		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	121,93		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	2.913,85		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	2.404,98		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1.418,72		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	1.050,94		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	893,50		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	487,12		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	678,98		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	592,76		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	582,20		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	248,33		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	434,32		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	190,45		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	61,28		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	53,56		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	53,15		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	51,96		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	51,33		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	36,65		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	25,49		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	15,24		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	266,37		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	192,40		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	95,36		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	95,31		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	77,26		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	64,26		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	40,17		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	38,97		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	24,02		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	21,07		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	19,65		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	1.028,22		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	96,71		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	74,39		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	47,42		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	46,58		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	31,94		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	26,41		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	22,95		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	18,85		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	17,33		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	275,37		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	103,01		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	84,44		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	48,87		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	39,87		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	393,34		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	77,26		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	73,00		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	54,32		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	31,94		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	233,11		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	158,28		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	130,56		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	113,49		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	103,01		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	84,07		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	70,81		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	61,17		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	37,95		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	34,75		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	23,96		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	14,75		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	9,75		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	355,17		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	310,84		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	152,29		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	112,10		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	88,67		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	85,36		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	68,58		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	63,34		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	63,00		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	50,66		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	46,00		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	23,06		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	22,93		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	14,12		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	386,47		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	151,32		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	114,21		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	97,84		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	72,32		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	71,48		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	30,58		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	28,15		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	19,87		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	13,00		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	275,34		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	211,03		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	122,51		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	94,36		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	91,43		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	72,15		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	70,73		1
1662	352789	4.1.1.1.01.002.4000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020	62,50		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	4.916,76		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	382,19		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	3.885,46		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1.903,58		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1.891,61		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	787,48		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	288,21		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	162,56		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1.179,60		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	901,84		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1.067,01		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1.142,82		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1.531,60		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1.287,61		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1.208,82		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	12.852,72		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	4.439,53		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	649,49		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	610,83		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	351,89		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	399,21		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	4.830,84		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1.401,25		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1.287,61		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	633,22		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	912,44		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	781,30		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	399,24		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	766,01		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	669,51		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	330,14		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	235,63		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	2.637,93		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1.631,84		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1.192,03		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1.191,33		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	885,16		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	286,93		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	1.055,48		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	764,53		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	664,39		1
1662	352789	4.1.1.1.01.001.4002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020	245,64		1
1662	352789	2.1.1.1.01.998.4001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020	0,34		1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1662	352789	2.1.1.1.01.998.4003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020	0,03		1
1662	352789	2.1.1.1.01.998.4003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2020	204,43		1
1662	352789	2.1.1.1.01.998.4002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020	3.013,17		1
1662	352789		4.1.1.1.01.001.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020		0,34	1
1662	352789		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2020		72,80	1
1662	352789		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		398,19	1
1662	352789		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		306,30	1
1662	352789		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2020		29,18	1
1662	352789		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2020		29,09	1
1662	352789		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		706,82	1
1662	352789		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		499,76	1
1662	352789		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		110,62	1
1662	352789		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		312,90	1
1662	352789		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		283,09	1
1662	352789		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		220,25	1
1662	352789		4.1.1.1.01.002.4000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2020		73,36	1
1662	352789		4.1.1.1.01.002.4000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020		0,03	1
1662	352789		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		136,45	1
1662	352789		4.1.1.1.01.002.4000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020		38,79	1
1662	352789		2.1.1.1.01.998.4001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020		40.265,74	1
1662	352789		2.1.1.1.01.998.4000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020		64.643,27	1
1662	352789		2.1.1.1.01.998.4003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020		3.221,31	1
1662	352789		2.1.1.1.01.998.4002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020		5.171,48	1
1671	32020001	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPEAS COM ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS MARÇO/2020	50.438,57	50.438,57	1
1671	32020001	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPEAS COM PESSOAL MARÇO/2020	511.478,19	511.478,19	1
1671	32020002	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPEAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS MARÇO/2020	196.301,15	196.301,15	1
1671	32020002	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPEAS COM SERVIÇOS COOPERATIVAS MEDICAS MARÇO/2020	95.558,35	95.558,35	1
1671	32020003	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPEAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS MARÇO/2020	84.808,97	84.808,97	1
1671	32020003	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPEAS MATERIAIS DIVERSOS MARÇO/2020	3.531,33	3.531,33	1
1671	32020004	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPEAS GERAIS MARÇO/2020	21.205,58	21.205,58	1
1671	32020005	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPEAS FINANCEIRAS MARÇO/2020	405,10	405,10	1
1671	32020006	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPEAS TRIBUTARIAS MARÇO/2020	32,91	32,91	1

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1671	32020007	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	7.052,00	7.052,00	1
1671	32020008	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO MARÇO/2020	30.984,12	30.984,12	1
1671	32020009	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	1.803,55	1.803,55	1
1671	32020010	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL MARÇO/2020	1.196,84	1.196,84	1
1671	32020011	2.1.1.1.02.002.4001	3.1.1.1.01.001.4000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF	450,39	450,39	1
1671	32020012	3.1.5.1.03.008.4000	2.1.1.1.02.002.4001	DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇO MARÇO/2020	474,00	474,00	1
1672	356510	4.1.1.1.07.001.4001		TRANSFERENCIA DE OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HDS PARA	3,90		1
1672	356510		1.1.1.1.01.002.4002	SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 007 - MARÇO/2020		3,90	1
1672	356559	1.1.4.1.03.001.4000		TAR DOC SISPA	5.016,00		1
1672	356559		2.1.1.1.01.002.4000	TAR DOC SISPA		5.016,00	1
1672	356561	4.1.1.1.07.001.4001		REF.COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI-1196	2,30		1
1672	356561	4.1.1.1.01.001.4026		REF.COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI-1196	4.738,60		1
1672	356561		2.1.1.1.01.002.4001	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2192497		4.740,90	1
1672	356618	4.8.1.1.02.001.4000		REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2192497	1.803,55		1
1672	356618	4.8.1.1.04.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 03/2020	450,39		1
1672	356618	4.8.1.1.01.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 03/2020	30.984,12		1
1672	356618	4.8.1.1.03.001.4000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 03/2020	1.196,84		1
1672	356618		2.1.9.1.01.001.4000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 03/2020		34.434,90	1
1672	356639	2.1.1.1.01.002.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS	2.975,36		1
1672	356639		2.1.1.1.01.005.4004	EIRELI 1747		2.975,36	1
1672	356859	2.1.1.1.01.001.4001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS	331.842,92		1
1672	356859		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00485 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 03/2020-		331.842,92	1
1672	356860	2.1.1.1.01.002.4001		E-DOC 20200004.00485 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 03/2020-	55.009,29		1
1672	356860		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00454 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS		51.809,97	1
1672	356860		2.1.1.1.01.005.4001	EIRELI- 1747		3.199,32	1
1672	356861	2.1.1.1.01.002.4000		Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS	2.816,00		1
1672	356861		1.1.1.1.01.002.4002	E-DOC 20200004.00446 PAGTO DÉB C/C 7-IBEX COMERCIAL DE		2.816,00	1
1672	356872	2.1.1.1.02.002.4001		ALIMENTOS LTDA- 2316	12.505,50		1
1672	356872		1.1.2.1.01.001.4000	E-DOC 20200004.00446 PAGTO DÉB C/C 7-IBEX COMERCIAL DE		12.505,50	1
				ALIMENTOS LTDA- 2316			
				CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2020			
				CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2020			

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIÂNIA,		31 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
1672	356873	4.1.1.1.11.001.4000		CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 03/2020-SERV	693.445,45		1
1672	356873		1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 03/2020-SERV		693.445,45	1
1672	356875	2.1.1.1.01.002.4001		P.CONTAS REF.DOC:VT 04/2020. DOC:2192497. F:REDEMOB CONSORCI	4.740,90		1
1672	356875		1.1.3.1.01.002.4000	P.CONTAS REF.DOC:VT 04/2020. DOC:2192497. F:REDEMOB CONSORCI		4.740,90	1
1672	356911	1.1.1.1.01.003.4002		REND APLIC ITAU C/A 31800-7	192,30		1
1672	356911		3.1.4.1.01.001.4001	REND APLIC ITAU C/A 31800-7		192,30	1
1672	356913	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	600,25		1
1672	356913		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		600,25	1
1672	356914	1.1.1.1.01.002.4002		RESGATE DE APLICACAO 31900-5	386.468,43		1
1672	356914		1.1.1.1.01.003.4001	RESGATE DE APLICACAO 31900-5		386.468,43	1
1672	356971	1.1.1.1.01.003.4001		REND. APL ITAU C/A - 31900-5	92,60		1
1672	356971		3.1.4.1.01.001.4002	REND. APL ITAU C/A - 31900-5		92,60	1
Total do dia:					3.681.133,78	3.681.133,78	
Total da Empresa:					12.813.311,14	12.813.311,14	
Total Geral:					12.813.311,14	12.813.311,14	

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 21,83 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2020	1672	356471	0,00	3,90	17,93 D	TAR DOC SISPAG
	1672	356472	0,00	3,90	14,03 D	TAR DOC SISPAG
	1672	356473	0,00	3,90	10,13 D	TAR DOC SISPAG
	1672	356474	0,00	3,90	6,23 D	TAR DOC SISPAG
	1672	356650	0,00	590,00	-583,77 C	E-DOC 20200004.00195 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL HOSP LTDA- 8808
	1672	356651	0,00	66,00	-649,77 C	E-DOC 20200004.00246 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 20206486
	1672	356652	0,00	145,40	-795,17 C	E-DOC 20200004.00189 PAGTO DÉB C/C 7-VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI- 6764
	1672	356653	0,00	326,35	-1.121,52 C	E-DOC 20200004.00166 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 365509
	1672	356968	0,05	0,00	-1.121,47 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1672	356970	1.131,47	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
03/03/2020	1672	356475	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	1672	356476	0,00	3,90	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	1672	356477	0,00	167,00	-168,70 C	TAR CTA EMP MENSAL 02/20
	1672	356654	0,00	390,00	-558,70 C	E-DOC 20200004.00248 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 33161
	1672	356655	0,00	540,00	-1.098,70 C	E-DOC 20200004.00249 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 33160
	1672	356656	0,00	2.100,00	-3.198,70 C	E-DOC 20200004.00239 PAGTO DÉB C/C 7-MEGAMIX COMERCIAL EIRELI- 1826
	1672	356965	0,15	0,00	-3.198,55 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1672	356967	3.208,55	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
04/03/2020	1672	356478	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	1672	356479	0,00	7,80	-5,60 C	TAR DOC SISPAG
	1672	356480	0,00	7,80	-13,40 C	TAR DOC SISPAG
	1672	356657	0,00	980,20	-993,60 C	E-DOC 20200004.00238 PAGTO DÉB C/C 7-NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA- 7797
	1672	356658	0,00	147,48	-1.141,08 C	E-DOC 20200004.00202 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 73941
	1672	356659	0,00	2.609,59	-3.750,67 C	E-DOC 20200004.00180 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 109674
	1672	356660	0,00	1.192,80	-4.943,47 C	E-DOC 20200004.00205 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 968
	1672	356661	0,00	185,50	-5.128,97 C	E-DOC 20200004.00204 PAGTO DÉB C/C 7-PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME- 4626
	1672	356662	0,00	345,00	-5.473,97 C	E-DOC 20200004.00240 PAGTO DÉB C/C 7-CM HOSPITALAR S.A.- 772908
	1672	356663	0,00	1.414,00	-6.887,97 C	E-DOC 20200004.00191 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A- 885948
	1672	356947	11.230,65	0,00	4.342,68 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1672	356954	0,00	4.332,68	10,00 D	APLICACAO ITAU C/C 31900-5
05/03/2020	1672	356481	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1672	356664	0,00	648,00	-641,90 C	E-DOC 20200004.00244 PAGTO DÉB C/C 7-CM HOSPITALAR S.A.- 302696
	1672	356665	0,00	40.364,67	-41.006,57 C	PROC 028/20 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 02/2020
	1672	356666	0,00	2.470,58	-43.477,15 C	E-DOC 20200004.00253 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- 20200004.00253
	1672	356667	0,00	21.880,59	-65.357,74 C	E-DOC 20200004.00286 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISAO COLAB - SERAFIM NOLETO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 21,83 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DA SILVA- 20200004.00286
05/03/2020	1672	356668	0,00	27.340,06	-92.697,80 C	E-DOC 20200004.00298 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 20200004.00298
	1672	356669	0,00	37.074,62	-129.772,42 C	E-DOC 20200004.00286 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COLAB - ESTER DE MARRA GONTIJO- 20200004.00286
	1672	356944	129.778,60	0,00	6,18 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
06/03/2020	1672	356482	0,00	7,80	-1,62 C	TAR DOC SISPAG
	1672	356670	0,00	1.570,38	-1.572,00 C	E-DOC 20200004.00317 PAGTO DÉB C/C 7-DIF SAL DE 01 COLAB - BRUNO JOSE BOVO OLIVEIRA- 20200004.00317
	1672	356671	0,00	2.060,87	-3.632,87 C	E-DOC 20200004.00291 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANTE 1.ª PARC 13.º SAL DE 01 COLAB- 20200004.00291
	1672	356672	0,00	37.767,48	-41.400,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 02/20
	1672	356673	0,00	331,20	-41.731,55 C	E-DOC 20200004.00232 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 11363
	1672	356674	0,00	1.490,58	-43.222,13 C	E-DOC 20200004.00243 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 126
	1672	356675	0,00	109,60	-43.331,73 C	E-DOC 20200004.00231 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 22189
	1672	356942	43.360,24	0,00	28,51 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
09/03/2020	1672	356483	0,00	11,70	16,81 D	TAR DOC SISPAG
	1672	356484	0,00	3,90	12,91 D	TAR DOC SISPAG
	1672	356485	0,00	11,70	1,21 D	TAR DOC SISPAG
	1672	356486	0,00	7,80	-6,59 C	TAR DOC SISPAG
	1672	356487	0,00	3,90	-10,49 C	TAR DOC SISPAG
	1672	356488	0,00	3,40	-13,89 C	TAR EXTRATO (P)
	1672	356676	0,00	528,00	-541,89 C	E-DOC 20200004.00208 PAGTO DÉB C/C 7-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA- 25778
	1672	356677	0,00	4.424,80	-4.966,69 C	E-DOC 20200004.00315 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 49811
	1672	356678	0,00	601,94	-5.568,63 C	E-DOC 20200004.00245 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 320826
	1672	356679	0,00	396,00	-5.964,63 C	E-DOC 20200004.00292 PAGTO DÉB C/C 7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME- 47932
	1672	356680	0,00	1.512,00	-7.476,63 C	E-DOC 20200004.00297 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 19260
	1672	356681	0,00	4.881,45	-12.358,08 C	E-DOC 20200004.00253 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB- 20200004.00253
	1672	356682	0,00	304,50	-12.662,58 C	E-DOC 20200004.00285 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 74388
	1672	356683	0,00	223,16	-12.885,74 C	E-DOC 20190004.00205 PAGTO DÉB C/C 7-AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP- 41201
	1672	356684	0,00	322,50	-13.208,24 C	E-DOC 20200004.00237 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 74325
	1672	356685	0,00	1.311,76	-14.520,00 C	E-DOC 20200004.00302 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP- 13431
	1672	356686	0,00	585,00	-15.105,00 C	E-DOC 20200004.00235 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.- 33257
	1672	356687	0,00	2.608,00	-17.713,00 C	E-DOC 20200004.00295 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 9527
	1672	356941	17.699,38	0,00	-13,62 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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:

21,83 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2020	1672	356962	0,01	0,00	-13,61 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1672	356964	23,61	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
10/03/2020	1672	356489	0,00	11,70	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	1672	356490	0,00	3,90	-5,60 C	TAR DOC SISPAG
	1672	356491	0,00	3,90	-9,50 C	TAR DOC SISPAG
	1672	356688	0,00	54,53	-64,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3769
	1672	356689	0,00	16,71	-80,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-509327
	1672	356690	0,00	9,58	-90,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2553
	1672	356691	0,00	9,20	-99,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4155
	1672	356692	0,00	26,88	-126,40 C	E-DOC 20200004.00316 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- CONT NEG 02/20
	1672	356693	0,00	97,82	-224,22 C	E-DOC 20200004.00316 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS SIND 02/20
	1672	356694	0,00	3.199,32	-3.423,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1724
	1672	356695	0,00	24,50	-3.448,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9903
	1672	356696	0,00	1.030,88	-4.478,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-15721
	1672	356697	0,00	2,75	-4.481,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-509315
	1672	356698	0,00	1.470,00	-5.951,67 C	E-DOC 20200004.00247 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 49019
	1672	356699	0,00	35,08	-5.986,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-159
	1672	356700	0,00	43,95	-6.030,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-509321
	1672	356701	0,00	504,75	-6.535,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9240
	1672	356702	0,00	4.061,73	-10.597,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-638
	1672	356703	0,00	16,29	-10.613,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-509317
	1672	356704	0,00	44,48	-10.657,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 20325
	1672	356705	0,00	175,00	-10.832,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2013
	1672	356706	0,00	2.628,00	-13.460,95 C	E-DOC 20200004.00313 PAGTO DÉB C/C 7-G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI- 1137
	1672	356707	0,00	1.060,00	-14.520,95 C	E-DOC 20200004.00320 PAGTO DÉB C/C 7-EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 3044
	1672	356708	0,00	257,80	-14.778,75 C	E-DOC 20200004.00328 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2722039
	1672	356938	14.769,40	0,00	-9,35 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1672	356961	19,35	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
11/03/2020	1672	356492	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1672	356493	0,00	3,90	2,20 D	TAR TED SISPAG
	1672	356511	994.981,62	0,00	994.983,82 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1672	356709	0,00	2.629,94	992.353,88 D	EDOC 20200004.00353 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COLAB - CHARLLES SILVA FELIPE- 20200004.00353
	1672	356710	0,00	9.897,51	982.456,37 D	EDOC 20200004.00353 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COLAB - EDER MATILDES DE LIMA- 20200004.00353
	1672	356711	0,00	4.904,27	977.552,10 D	E-DOC 20200004.00357 PAGTO DÉB C/C

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 21,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 20200004.00357
11/03/2020	1672	356712	0,00	1.684,20	975.867,90 D	E-DOC 20200004.00322 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA- 179154
	1672	356713	0,00	15.525,00	960.342,90 D	E-DOC 20200004.00311 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 35240
	1672	356888	0,00	4.974,13	955.368,77 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1672	356935	10.000,41	0,00	965.369,18 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1672	356936	34.640,82	0,00	1.000.010,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1672	356985	0,00	1.000.000,00	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
12/03/2020	1672	356494	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPA
	1672	356714	0,00	660,00	-653,90 C	E-DOC 20200004.00314 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 19313
	1672	356715	0,00	3.273,50	-3.927,40 C	E-DOC 20200004.00253 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS 01 COLAB- 20200004.00253
	1672	356716	0,00	139,90	-4.067,30 C	E-DOC 20200004.00366 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT 03 2020
	1672	356882	0,07	0,00	-4.067,23 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1672	356884	1.794,50	0,00	-2.272,73 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1672	356955	0,04	0,00	-2.272,69 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1672	356957	817,34	0,00	-1.455,35 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1672	356958	0,77	0,00	-1.454,58 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1672	356960	1.464,58	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
13/03/2020	1672	356495	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPA
	1672	356496	0,00	7,80	-5,60 C	TAR DOC SISPA
	1672	356497	0,00	3,90	-9,50 C	TAR DOC SISPA
	1672	356498	0,00	3,90	-13,40 C	TED DOC SISPA
	1672	356717	0,00	288,42	-301,82 C	E-DOC 20200004.00305 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14800
	1672	356718	0,00	821,56	-1.123,38 C	E-DOC 20200004.00305 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14770
	1672	356719	0,00	319,01	-1.442,39 C	E-DOC 20200004.00305 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14829
	1672	356720	0,00	700,00	-2.142,39 C	E-DOC 20200004.00327 PAGTO DÉB C/C 7-MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 1364
	1672	356721	0,00	19.028,51	-21.170,90 C	E-DOC 20200004.00334 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 15844
	1672	356722	0,00	18.676,67	-39.847,57 C	E-DOC 20200004.00338 PAGTO DÉB C/C 7-PALLAS INT. EM INFORMACOES LTDA- 868
	1672	356723	0,00	10.791,89	-50.639,46 C	E-DOC 20200004.00348 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2375
	1672	356724	0,00	278,95	-50.918,41 C	E-DOC 20200004.00033 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA- 4159
	1672	356725	0,00	1.166,99	-52.085,40 C	E-DOC 20200004.00318 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 28709
	1672	356726	0,00	3.600,00	-55.685,40 C	E-DOC 20200004.00330 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 29127
	1672	356727	0,00	819,86	-56.505,26 C	E-DOC 20200004.00364 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 265
	1672	356728	0,00	289,06	-56.794,32 C	E-DOC 20200004.00347 PAGTO DÉB C/C 7-SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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:

21,83 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA ME- 6941
13/03/2020	1672	356729	0,00	882,19	-57.676,51 C	E-DOC 20200004.0031 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 33782
	1672	356879	0,03	0,00	-57.676,48 C	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1672	356881	685,54	0,00	-56.990,94 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1672	356932	57.000,94	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
16/03/2020	1672	356499	0,00	3,90	6,10 D	TAR TED SISPAAG
	1672	356512	42.030,06	0,00	42.036,16 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
	1672	356730	0,00	48,00	41.988,16 D	E-DOC 20200004.00316 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 02/20
	1672	356731	0,00	3.325,00	38.663,16 D	E-DOC 20200004.00073 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI- 2049
	1672	356732	0,00	68.237,06	-29.573,90 C	E-DOC 20200004.00377 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 673
	1672	356733	0,00	60,00	-29.633,90 C	E-DOC 20200004.00361 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 110730
	1672	356930	71.500,25	0,00	41.866,35 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1672	356997	0,00	41.856,35	10,00 D	APLICACÃO ITAU C/C 31900-5
17/03/2020	1672	356734	0,00	5.321,11	-5.311,11 C	E-DOC 20200004.00381 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 20200004.00381
	1672	356735	0,00	6.584,83	-11.895,94 C	E-DOC 20200001.01410 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - LIDIA NUNES DE FRANCA OLIVEIRA- 20200004.01410
	1672	356736	0,00	300,00	-12.195,94 C	E-DOC 20200004.00370 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 681
	1672	356876	0,04	0,00	-12.195,90 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1672	356878	825,14	0,00	-11.370,76 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1672	356885	0,05	0,00	-11.370,71 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1672	356887	4.974,13	0,00	-6.396,58 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1672	356951	0,12	0,00	-6.396,46 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1672	356953	4.332,68	0,00	-2.063,78 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1672	356996	2.073,78	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
19/03/2020	1672	356500	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAAG
	1672	356737	0,00	1.862,00	-1.855,90 C	E-DOC 20200004.00360 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 33257
	1672	356993	0,01	0,00	-1.855,89 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1672	356995	1.865,89	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
20/03/2020	1672	356501	0,00	11,70	-1,70 C	TAR DOC SISPAAG
	1672	356502	0,00	11,70	-13,40 C	TAR TED SISPAAG
	1672	356738	0,00	7.711,30	-7.724,70 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2048/2020
	1672	356739	0,00	2.191,03	-9.915,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2052/2020
	1672	356740	0,00	255,30	-10.171,03 C	E-DOC 20200004.00362 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA DINAMICA LTDA- 154884
	1672	356741	0,00	478,29	-10.649,32 C	E-DOC 20200004.00371 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS SIND 02 20
	1672	356742	0,00	182,70	-10.832,02 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1946/2020
	1672	356743	0,00	33,30	-10.865,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1970/2020
	1672	356744	0,00	116,10	-10.981,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1965/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 21,83 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2020	1672	356745	0,00	229,50	-11.210,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1930/2020
	1672	356746	0,00	509,40	-11.720,32 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1921/2020
	1672	356747	0,00	183,42	-11.903,74 C	E-DOC 20200004.00342 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3769
	1672	356748	0,00	34,20	-11.937,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-6744
	1672	356749	0,00	14,82	-11.952,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-6744
	1672	356750	0,00	68,40	-12.021,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-6744
	1672	356751	0,00	1.934,94	-13.956,10 C	E-DOC 20200004.00344 PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- 6789
	1672	356752	0,00	3.023,96	-16.980,06 C	E-DOC 20200004.00378 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 515930
	1672	356753	0,00	118,80	-17.098,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1917/2020
	1672	356754	0,00	237,60	-17.336,46 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1918/2020
	1672	356755	0,00	51,48	-17.387,94 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1919/2020
	1672	356756	0,00	254,70	-17.642,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1922/2020
	1672	356757	0,00	110,36	-17.753,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1923/2020
	1672	356758	0,00	85,50	-17.838,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1925/2020
	1672	356759	0,00	171,00	-18.009,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1926/2020
	1672	356760	0,00	37,05	-18.046,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1927/2020
	1672	356761	0,00	114,75	-18.161,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1929/2020
	1672	356762	0,00	49,73	-18.211,03 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1931/2020
	1672	356763	0,00	102,60	-18.313,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1933/2020
	1672	356764	0,00	205,20	-18.518,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1934/2020
	1672	356765	0,00	55,80	-18.574,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1937/2020
	1672	356766	0,00	12,09	-18.586,72 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1938/2020
	1672	356767	0,00	27,90	-18.614,62 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1939/2020
	1672	356768	0,00	40,56	-18.655,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1941/2020
	1672	356769	0,00	93,60	-18.748,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1942/2020
	1672	356770	0,00	187,20	-18.935,98 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1943/2020
	1672	356771	0,00	39,59	-18.975,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1945/2020
	1672	356772	0,00	91,35	-19.066,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1947/2020
	1672	356773	0,00	324,00	-19.390,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1950/2020
	1672	356774	0,00	162,00	-19.552,92 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1951/2020
	1672	356775	0,00	99,90	-19.652,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1953/2020
	1672	356776	0,00	49,95	-19.702,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1955/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 21,83 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2020	1672	356777	0,00	321,30	-20.024,07 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1957/2020
	1672	356778	0,00	69,62	-20.093,69 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1958/2020
	1672	356779	0,00	160,65	-20.254,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1959/2020
	1672	356780	0,00	108,90	-20.363,24 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1961/2020
	1672	356781	0,00	47,19	-20.410,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1962/2020
	1672	356782	0,00	217,80	-20.628,23 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1963/2020
	1672	356783	0,00	58,05	-20.686,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1966/2020
	1672	356784	0,00	25,16	-20.711,44 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1967/2020
	1672	356785	0,00	7,22	-20.718,66 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1969/2020
	1672	356786	0,00	16,65	-20.735,31 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1971/2020
	1672	356787	0,00	535,51	-21.270,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1973/2020
	1672	356788	0,00	267,76	-21.538,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1974/2020
	1672	356789	0,00	116,00	-21.654,58 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1975/2020
	1672	356790	0,00	65,70	-21.720,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1977/2020
	1672	356791	0,00	14,24	-21.734,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1978/2020
	1672	356792	0,00	32,85	-21.767,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1979/2020
	1672	356793	0,00	70,20	-21.837,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1981/2020
	1672	356794	0,00	15,21	-21.852,78 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1982/2020
	1672	356795	0,00	35,10	-21.887,88 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1983/2020
	1672	356796	0,00	5.042,02	-26.929,90 C	E-DOC 20200004.00342 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1724
	1672	356797	0,00	2.975,36	-29.905,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1724
	1672	356798	0,00	180,90	-30.086,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1985/2020
	1672	356799	0,00	39,20	-30.125,36 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1986/2020
	1672	356800	0,00	90,45	-30.215,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1987/2020
	1672	356801	0,00	22,79	-30.238,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9903
	1672	356802	0,00	151,56	-30.390,16 C	E-DOC 20200004.00356 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANTARA E FONSECA LTDA - 15050
	1672	356803	0,00	1.190,00	-31.580,16 C	E-DOC 20200004.00380 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 72445
	1672	356804	0,00	25,57	-31.605,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-509315
	1672	356805	0,00	21,65	-31.627,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1954/2020
	1672	356806	0,00	44,46	-31.671,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1935/2020
	1672	356807	0,00	70,20	-31.742,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1949/2020
	1672	356808	0,00	2.987,77	-34.729,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1988/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 21,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2020	1672	356809	0,00	4.922,71	-39.652,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-1992/2020
	1672	356810	0,00	5.776,37	-45.428,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-1996/2020
	1672	356811	0,00	8.792,59	-54.221,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2000/2020
	1672	356812	0,00	3.812,97	-58.034,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2004/2020
	1672	356813	0,00	13.601,52	-71.635,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2008/2020
	1672	356814	0,00	8.138,13	-79.774,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2012/2020
	1672	356815	0,00	2.817,04	-82.591,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2016/2020
	1672	356816	0,00	1.934,94	-84.526,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2020/2020
	1672	356817	0,00	6.317,01	-90.843,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2024/2020
	1672	356818	0,00	7.483,66	-98.326,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2028/2020
	1672	356819	0,00	2.902,41	-101.229,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2032/2020
	1672	356820	0,00	2.560,95	-103.790,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2036/2020
	1672	356821	0,00	3.621,66	-107.411,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R-2040/2020
	1672	356822	0,00	5.064,99	-112.476,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-2044/2020
	1672	356823	0,00	1.110,44	-113.587,20 C	E-DOC 20200004.00342 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-9240
	1672	356824	0,00	100,95	-113.688,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-9240
	1672	356825	0,00	469,42	-114.157,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9240
	1672	356826	0,00	1.830,00	-115.987,57 C	E-DOC 20200004.00380 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 72446
	1672	356827	0,00	3.290,00	-119.277,57 C	E-DOC 20200004.00379 PAGTO DÉB C/C 7-R.GOLDMAN- 3104
	1672	356828	0,00	8.935,81	-128.213,38 C	E-DOC 20200004.00342 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-638
	1672	356829	0,00	22.356,15	-150.569,53 C	E-DOC 20200004.00368 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 02/20
	1672	356830	0,00	3.496,48	-154.066,01 C	E-DOC 20200004.00374 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 515376
	1672	356831	0,00	959,80	-155.025,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1724
	1672	356832	0,00	251,29	-155.277,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-21672
	1672	356833	0,00	81,06	-155.358,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-21672
	1672	356834	0,00	12,57	-155.370,73 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2704375

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 21,83 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2020	1672	356835	0,00	640,54	-156.011,27 C	E-DOC 20200004.00384 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 0020523
	1672	356836	0,00	45.421,38	-201.432,65 C	E-DOC 20200004.00373 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- IRRF S/FL 02/20
	1672	356837	0,00	5.568,06	-207.000,71 C	E-DOC 20200004.00354 PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 21870
	1672	356838	0,00	8.887,43	-215.888,14 C	E-DOC 20200004.00376 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 515928
	1672	356925	187.900,97	0,00	-27.987,17 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1672	356990	0,33	0,00	-27.986,84 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1672	356992	27.996,84	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
23/03/2020	1672	356503	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	1672	356839	0,00	1.495,00	-1.492,80 C	E-DOC 20200004.00401 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 19469
	1672	356840	0,00	35,00	-1.527,80 C	E-DOC 20200004.00395 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 56824
	1672	356841	0,00	1.269,00	-2.796,80 C	E-DOC 20200004.00398 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 7601
	1672	356842	0,00	3.693,00	-6.489,80 C	E-DOC 20200004.00410 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 323337
	1672	356923	6.492,29	0,00	2,49 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
25/03/2020	1672	356504	474,00	0,00	476,49 D	TBI VENDA DE PAPEIS RECICLAVEIS
	1672	356513	0,00	16.618,60	-16.142,11 C	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO
	1672	356843	0,00	5.071,70	-21.213,81 C	E-DOC 20200004.00389 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 21875
	1672	356844	0,00	675,00	-21.888,81 C	E-DOC 20200004.00404 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 76549
	1672	356890	0,00	473,87	-22.362,68 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
	1672	356920	22.372,68	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
26/03/2020	1672	356505	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1672	356506	0,00	11,70	-5,60 C	TAR DOC SISPAG
	1672	356845	0,00	3.003,00	-3.008,60 C	E-DOC 20200004.00408 PAGTO DÉB C/C 7-E-BOX COM E REPR EIRELI- 414
	1672	356846	0,00	1.625,00	-4.633,60 C	E-DOC 20200004.00402 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 19479
	1672	356847	0,00	838,00	-5.471,60 C	E-DOC 20200004.00407 PAGTO DÉB C/C 7-POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA- 6925
	1672	356848	0,00	130,00	-5.601,60 C	E-DOC 20200004.00403 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 19478
	1672	356987	0,12	0,00	-5.601,48 C	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1672	356989	5.611,48	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
27/03/2020	1672	356507	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1672	356849	0,00	2.624,48	-2.618,38 C	E-DOC 20200004.00457 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COLAB - TATIANE APARECIDA SILVA DE SOUZA- 20200004.00457
	1672	356850	0,00	586,54	-3.204,92 C	E-DOC 20200004.00383 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP- 13549
	1672	356851	0,00	13.650,00	-16.854,92 C	E-DOC 20200004.00399 PAGTO DÉB C/C 7-MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME- 3861
	1672	356917	22.068,36	0,00	5.213,44 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 21,83 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2020	1672	356950	0,00	5.203,44	10,00 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
30/03/2020	1672	356508	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1672	356509	0,00	7,80	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	1672	356852	0,00	870,00	-871,70 C	E-DOC 20200004.00471 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 617
	1672	356853	0,00	15,48	-887,18 C	E-DOC 20200004.00449 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 56826
	1672	356854	0,00	4.740,90	-5.628,08 C	E-DOC 2020000400467 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT 04/2020
	1672	356855	0,00	798,89	-6.426,97 C	EDOC 20200004.00428 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANT 1.ª PARC 13.º SAL DE 01 COLAB- 20200004.00428
	1672	356856	0,00	4.713,38	-11.140,35 C	E-DOC 20200004.00394 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3000408115
	1672	356857	0,00	300,90	-11.441,25 C	E-DOC 20200004.00450 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI- 5553
	1672	356858	0,00	1.560,00	-13.001,25 C	E-DOC 20200004.00396 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 9581
	1672	356915	12.999,62	0,00	-1,63 C	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1672	356986	11,63	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
31/03/2020	1672	356510	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	1672	356859	0,00	331.842,92	-331.836,82 C	E-DOC 20200004.00485 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 03/2020- 20200004.00485
	1672	356860	0,00	51.809,97	-383.646,79 C	E-DOC 20200004.00454 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI- 1747
	1672	356861	0,00	2.816,00	-386.462,79 C	E-DOC 20200004.00446 PAGTO DÉB C/C 7-IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA- 2316
	1672	356914	386.468,43	0,00	5,64 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
			2.122.607,02	2.122.623,21	5,64 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			2.122.607,02	2.122.623,21	5,64 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: 0,14 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2020	1672	356513	16.618,60	0,00	16.618,74 D	TRANS 31900-5 P/ 31800-7 REF. FUNDO RESCISORIO
	1672	356889	0,00	16.608,74	10,00 D	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS
			16.618,60	16.608,74	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			16.618,60	16.608,74	10,00 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2020	1672	356866	240.082,94	0,00	240.082,94 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2020
	1672	356867	558.170,84	0,00	798.253,78 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2020
	1672	356868	5.343,35	0,00	803.597,13 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2020
	1672	356869	191.384,49	0,00	994.981,62 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2020-SERV
11/03/2020	1672	356511	0,00	994.981,62	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
12/03/2020	1672	356870	42.030,06	0,00	42.030,06 D	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/209- RESC
16/03/2020	1672	356512	0,00	42.030,06	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 0447-6 P/ 31900-5
			1.037.011,68	1.037.011,68	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 03/2020
			1.037.011,68	1.037.011,68	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: 4.951.413,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2020	1672	356949	519,33	0,00	4.951.932,35 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
03/03/2020	1672	356948	519,45	0,00	4.952.451,80 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
04/03/2020	1672	356946	519,44	0,00	4.952.971,24 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1672	356947	0,00	11.230,65	4.941.740,59 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
05/03/2020	1672	356944	0,00	129.778,60	4.811.961,99 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1672	356945	518,36	0,00	4.812.480,35 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/03/2020	1672	356942	0,00	43.360,24	4.769.120,11 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1672	356943	504,79	0,00	4.769.624,90 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/03/2020	1672	356940	500,25	0,00	4.770.125,15 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1672	356941	0,00	17.699,38	4.752.425,77 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
10/03/2020	1672	356938	0,00	14.769,40	4.737.656,37 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1672	356939	498,48	0,00	4.738.154,85 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/03/2020	1672	356935	0,00	10.000,41	4.728.154,44 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1672	356936	0,00	34.640,82	4.693.513,62 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1672	356937	5.469,33	0,00	4.698.982,95 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1672	356985	1.000.000,00	0,00	5.698.982,95 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
12/03/2020	1672	356934	739,30	0,00	5.699.722,25 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1672	356984	104,89	0,00	5.699.827,14 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/03/2020	1672	356932	0,00	57.000,94	5.642.826,20 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1672	356933	739,45	0,00	5.643.565,65 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1672	356983	104,90	0,00	5.643.670,55 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/03/2020	1672	356930	0,00	71.500,25	5.572.170,30 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1672	356931	730,58	0,00	5.572.900,88 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1672	356982	104,91	0,00	5.573.005,79 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/03/2020	1672	356929	719,46	0,00	5.573.725,25 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1672	356981	104,93	0,00	5.573.830,18 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/03/2020	1672	356928	719,56	0,00	5.574.549,74 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1672	356980	104,93	0,00	5.574.654,67 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/03/2020	1672	356927	719,64	0,00	5.575.374,31 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1672	356979	104,95	0,00	5.575.479,26 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
20/03/2020	1672	356925	0,00	187.900,97	5.387.578,29 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1672	356926	634,63	0,00	5.388.212,92 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1672	356978	92,53	0,00	5.388.305,45 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
23/03/2020	1672	356923	0,00	6.492,29	5.381.813,16 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1672	356924	608,61	0,00	5.382.421,77 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1672	356977	92,54	0,00	5.382.514,31 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/03/2020	1672	356922	607,79	0,00	5.383.122,10 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1672	356976	92,55	0,00	5.383.214,65 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/03/2020	1672	356920	0,00	22.372,68	5.360.841,97 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1672	356921	607,89	0,00	5.361.449,86 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1672	356975	92,56	0,00	5.361.542,42 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/03/2020	1672	356919	604,86	0,00	5.362.147,28 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1672	356974	92,57	0,00	5.362.239,85 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 4.951.413,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2020	1672	356917	0,00	22.068,36	5.340.171,49 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1672	356918	604,96	0,00	5.340.776,45 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1672	356973	92,58	0,00	5.340.869,03 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/03/2020	1672	356915	0,00	12.999,62	5.327.869,41 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1672	356916	601,93	0,00	5.328.471,34 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1672	356972	92,58	0,00	5.328.563,92 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
31/03/2020	1672	356913	600,25	0,00	5.329.164,17 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1672	356914	0,00	386.468,43	4.942.695,74 D	RESGATE DE APLICACAO 31900-5
	1672	356971	92,60	0,00	4.942.788,34 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			1.019.658,36	1.028.283,04	4.942.788,34 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			1.019.658,36	1.028.283,04	4.942.788,34 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: 160.291,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2020	1672	356912	16,81	0,00	160.307,81 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
03/03/2020	1672	356891	16,81	0,00	160.324,62 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
04/03/2020	1672	356910	16,82	0,00	160.341,44 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
05/03/2020	1672	356909	16,82	0,00	160.358,26 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
06/03/2020	1672	356908	16,82	0,00	160.375,08 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
09/03/2020	1672	356907	16,82	0,00	160.391,90 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
10/03/2020	1672	356906	16,82	0,00	160.408,72 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
11/03/2020	1672	356905	16,83	0,00	160.425,55 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
12/03/2020	1672	356904	16,83	0,00	160.442,38 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
13/03/2020	1672	356903	16,82	0,00	160.459,20 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
16/03/2020	1672	356902	16,83	0,00	160.476,03 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
17/03/2020	1672	356901	16,84	0,00	160.492,87 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
18/03/2020	1672	356900	16,83	0,00	160.509,70 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
19/03/2020	1672	356899	16,84	0,00	160.526,54 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
20/03/2020	1672	356898	14,84	0,00	160.541,38 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
23/03/2020	1672	356897	14,85	0,00	160.556,23 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
24/03/2020	1672	356896	14,85	0,00	160.571,08 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
25/03/2020	1672	356895	14,85	0,00	160.585,93 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
26/03/2020	1672	356894	14,84	0,00	160.600,77 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
27/03/2020	1672	356893	14,86	0,00	160.615,63 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
30/03/2020	1672	356892	14,85	0,00	160.630,48 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
31/03/2020	1672	356911	192,30	0,00	160.822,78 D	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
			531,78	0,00	160.822,78 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			531,78	0,00	160.822,78 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: 9.970,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2020	1672	356968	0,00	0,05	9.970,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1672	356969	0,05	0,00	9.970,08 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1672	356970	0,00	1.131,47	8.838,61 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
03/03/2020	1672	356965	0,00	0,15	8.838,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1672	356966	0,15	0,00	8.838,61 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1672	356967	0,00	3.208,55	5.630,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
04/03/2020	1672	356954	4.332,68	0,00	9.962,74 D	APLICACAO ITAU C/C 31900-5
09/03/2020	1672	356962	0,00	0,01	9.962,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 9.970,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2020	1672	356963	0,01	0,00	9.962,74 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1672	356964	0,00	23,61	9.939,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
10/03/2020	1672	356961	0,00	19,35	9.919,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
11/03/2020	1672	356888	4.974,13	0,00	14.893,91 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
12/03/2020	1672	356882	0,00	0,07	14.893,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1672	356883	0,07	0,00	14.893,91 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1672	356884	0,00	1.794,50	13.099,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1672	356955	0,00	0,04	13.099,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1672	356956	0,04	0,00	13.099,41 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1672	356957	0,00	817,34	12.282,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1672	356958	0,00	0,77	12.281,30 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1672	356959	0,77	0,00	12.282,07 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1672	356960	0,00	1.464,58	10.817,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
13/03/2020	1672	356879	0,00	0,03	10.817,46 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1672	356880	0,03	0,00	10.817,49 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1672	356881	0,00	685,54	10.131,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
16/03/2020	1672	356997	41.856,35	0,00	51.988,30 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
17/03/2020	1672	356876	0,00	0,04	51.988,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1672	356877	0,04	0,00	51.988,30 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1672	356878	0,00	825,14	51.163,16 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1672	356885	0,00	0,05	51.163,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1672	356886	0,05	0,00	51.163,16 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1672	356887	0,00	4.974,13	46.189,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1672	356951	0,00	0,12	46.188,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1672	356952	0,12	0,00	46.189,03 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1672	356953	0,00	4.332,68	41.856,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1672	356996	0,00	2.073,78	39.782,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
19/03/2020	1672	356993	0,00	0,01	39.782,56 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1672	356994	0,01	0,00	39.782,57 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1672	356995	0,00	1.865,89	37.916,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
20/03/2020	1672	356990	0,00	0,33	37.916,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1672	356991	0,33	0,00	37.916,68 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1672	356992	0,00	27.996,84	9.919,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
25/03/2020	1672	356890	473,87	0,00	10.393,71 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
26/03/2020	1672	356987	0,00	0,12	10.393,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
	1672	356988	0,12	0,00	10.393,71 D	REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1672	356989	0,00	5.611,48	4.782,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
27/03/2020	1672	356950	5.203,44	0,00	9.985,67 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 31900-5
30/03/2020	1672	356986	0,00	11,63	9.974,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 31900-5
			56.842,26	56.838,30	9.974,04 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			56.842,26	56.838,30	9.974,04 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC AUTO - HDS

Conta Analítica: 9592 1.1.1.1.01.003.4004 - BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC AUTO - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2020	1672	356889	16.608,74	0,00	16.608,74 D	APLICACAO ITAU C/C 31800-7 HDS
			16.608,74	0,00	16.608,74 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			16.608,74	0,00	16.608,74 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC AUTO - HDS

Conta Analítica: 6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 288.317,53 D

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6885 1.1.2.1.01.001.4000 - CONTRATO DE GESTÃO HDS Saldo Anterior: 288.317,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2020	1659	5	1.685.890,76	0,00	1.974.208,29 D	CONTRATO DE GESTAO SES/GO REF 06º ADITIVO PARC 03/2020 VENC. MARÇO/2020 HDS
10/03/2020	1672	356866	0,00	240.082,94	1.734.125,35 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2020
	1672	356867	0,00	558.170,84	1.175.954,51 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2020
	1672	356868	0,00	5.343,35	1.170.611,16 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2020
	1672	356869	0,00	191.384,49	979.226,67 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-02/2020-SERV
30/03/2020	1659	2	12.505,50	0,00	991.732,17 D	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG DIST (ENEL) CONTR SESS/GO 03/2020
	1672	356862	0,00	3.918,38	987.813,79 D	BAIXA CONTÁBIL CELG DIST (ENEL) NF.2665208 REF GLOSA 30/03/2020
	1672	356863	0,00	61,22	987.752,57 D	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTR (ENEL) NF.2665209 REF GLOSA 03/2020
	1672	356864	0,00	8.484,19	979.268,38 D	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTR (ENEL) NF.2665204 REF GLOSA 03/2020
	1672	356865	0,00	41,71	979.226,67 D	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTR (ENEL) NF.2665206 REF GLOSA 03/2020
31/03/2020	1672	356872	0,00	12.505,50	966.721,17 D	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2020
	1672	356873	0,00	693.445,45	273.275,72 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 03/2020-SERV
			1.698.396,26	1.713.438,07	273.275,72 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			1.698.396,26	1.713.438,07	273.275,72 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HDS

Conta Analítica: 8769 1.1.2.1.01.001.4002 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - Saldo Anterior: 43.044,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2020	1672	356870	0,00	42.030,06	1.014,48 D	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/209-RESC
30/03/2020	1672	356871	0,00	1.014,48	0,00 D	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 BAIXA CONTABIL REF GLOSA RECEB SES/GO 03/209-RESC
			0,00	43.044,54	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			0,00	43.044,54	0,00 D	<<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - HDS

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1659	10	0,00	23.003,93	-23.003,93 C	SALARIO MATERNIDADE CONF RESUMO FOLHA PAGTO MARÇO/2020 EVENTO 1017 HDS
	1660	352785	23.003,93	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2020
			23.003,93	23.003,93	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			23.003,93	23.003,93	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: 14.526,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1660	352785	0,00	14.526,58	0,00 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2020
	1660	352785	15.338,10	0,00	15.338,10 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.526,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			15.338,10	14.526,58	15.338,10 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			15.338,10	14.526,58	15.338,10 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HDS

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

Saldo Anterior: 2.374,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2020	1672	356671	2.060,87	0,00	4.435,08 D	E-DOC 20200004.00291 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANTE 1.ª PARC 13.º SAL DE 01 COLAB- 20200004.00291
30/03/2020	1672	356855	798,89	0,00	5.233,97 D	EDOC 20200004.00428 PAGTO DÉB C/C 7-ADIANTE 1.ª PARC 13.º SAL DE 01 COLAB- 20200004.00428
			2.859,76	0,00	5.233,97 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			2.859,76	0,00	5.233,97 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: 13.842,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2020	1672	356666	2.470,58	0,00	16.313,47 D	E-DOC 20200004.00253 PAGTO DÉB C/C 7-FERIAS DE 01 COLAB- 20200004.00253
09/03/2020	1672	356681	4.881,45	0,00	21.194,92 D	E-DOC 20200004.00253 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS DE 01 COLAB- 20200004.00253
12/03/2020	1672	356715	3.273,50	0,00	24.468,42 D	E-DOC 20200004.00253 PAGTO DÉB C/C 7-FÉRIAS 01 COLAB- 20200004.00253
31/03/2020	1659	11	0,00	838,27	23.630,15 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE MARÇO/2020 E PAGAMENTO EM FEVEREIRO/2020 HDS
	1660	352785	0,00	23.630,15	0,00 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020
			10.625,53	24.468,42	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			10.625,53	24.468,42	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS

Conta Analítica: 7410 1.1.3.1.01.002.4000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Saldo Anterior: 2.296,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2020	1672	356716	139,90	0,00	2.436,14 D	E-DOC 20200004.00366 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT 03 2020
16/03/2020	1672	356732	0,00	765,40	1.670,74 D	E-DOC 20200004.00377 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 673
25/03/2020	1672	356874	0,00	139,90	1.530,84 D	P.CONTAS REF.DOC:VT 03 2020. DOC:2175131. F:REDEMOB CONSORCI
30/03/2020	1672	356854	4.740,90	0,00	6.271,74 D	E-DOC 2020000400467 PAGTO DÉB C/C 7-REDEMOB CONSORCIO- VT 04/2020
31/03/2020	1672	356875	0,00	4.740,90	1.530,84 D	P.CONTAS REF.DOC:VT 04/2020. DOC:2192497. F:REDEMOB CONSORCI
			4.880,80	5.646,20	1.530,84 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			4.880,80	5.646,20	1.530,84 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HDS

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Saldo Anterior: 121.745,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2020	1672	356553	2.401,00	0,00	124.146,21 D	REF.COMPRAS DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -53029
06/03/2020	1672	356521	3.693,00	0,00	127.839,21 D	REF.COMPRAS DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-323337

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Saldo Anterior: 121.745,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2020	1672	356522	1.560,00	0,00	129.399,21 D	REF.COMPRAS DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-9581
	1672	356531	131,40	0,00	129.530,61 D	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-76298
	1672	356532	3.003,00	0,00	132.533,61 D	REF.COMPRAS DE E-BOX COM E REPR EIRELI-414
	1672	356548	808,00	0,00	133.341,61 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-888191
10/03/2020	1672	356515	1.704,00	0,00	135.045,61 D	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-76935
13/03/2020	1672	356535	13.650,00	0,00	148.695,61 D	REF.COMPRAS DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME-3861
16/03/2020	1672	356556	8.700,00	0,00	157.395,61 D	REF.COMPRAS DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME-2779
18/03/2020	1672	356529	3.960,00	0,00	161.355,61 D	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19841
	1672	356536	1.497,00	0,00	162.852,61 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-889670
	1672	356537	58,50	0,00	162.911,11 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-889594
19/03/2020	1672	356516	3.023,25	0,00	165.934,36 D	REF.COMPRAS DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA-118616
	1672	356530	840,00	0,00	166.774,36 D	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-77995
24/03/2020	1672	356526	2.205,00	0,00	168.979,36 D	REF.COMPRAS DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA-446350
25/03/2020	1672	356518	1.032,50	0,00	170.011,86 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-890345
	1672	356551	364,00	0,00	170.375,86 D	REF.COMPRAS DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-9673
27/03/2020	1672	356558	240,00	0,00	170.615,86 D	REF.COMPRAS DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A-5902
31/03/2020	1659	3	0,05	0,00	170.615,91 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2020
	1652	351666	0,00	6,27	170.609,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351667	0,00	25.390,99	145.218,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351668	0,00	802,08	144.416,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351669	0,00	4,69	144.411,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351671	190,00	0,00	144.601,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351674	0,00	47,88	144.554,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351675	82,53	0,00	144.636,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351676	0,00	62,97	144.573,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351677	0,00	2,26	144.571,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351678	0,00	732,86	143.838,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351679	0,00	67,97	143.770,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351680	0,00	369,41	143.401,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351681	28,90	0,00	143.429,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351682	0,00	193,41	143.236,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351683	0,00	4.469,34	138.767,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351684	0,00	1.282,42	137.484,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6721 1.1.4.1.03.001.4000 - MATERIAL HOSPITALAR HDS, Saldo Anterior: 121.745,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1652	351685	0,00	43,50	137.441,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351686	0,00	245,46	137.195,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351687	0,00	212,89	136.982,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351688	0,00	469,01	136.513,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351689	0,00	363,80	136.150,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351690	0,00	31,19	136.118,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1672	356559	5.016,00	0,00	141.134,94 D	REF.COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI-1196
			54.188,13	34.798,40	141.134,94 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			54.188,13	34.798,40	141.134,94 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,

Conta Analítica: 6720 1.1.4.1.03.001.4002 - MEDICAMENTOS HDS Saldo Anterior: 1.129,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2020	1672	356531	9,00	0,00	1.138,73 D	REF.COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-76298
31/03/2020	1652	351673	0,00	310,73	828,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			9,00	310,73	828,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			9,00	310,73	828,00 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 6722 1.1.4.1.03.001.4003 - ODONTOLOGIA HDS Saldo Anterior: 7.887,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1652	351670	0,00	492,20	7.395,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			0,00	492,20	7.395,25 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			0,00	492,20	7.395,25 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HDS

Conta Analítica: 9559 1.1.4.1.03.001.4007 - PRODUTOS QUIMICOS HDS Saldo Anterior: 321,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1652	351672	0,00	26,50	294,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			0,00	26,50	294,99 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			0,00	26,50	294,99 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HDS

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS Saldo Anterior: 953,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1652	351669	4,69	0,00	957,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351674	47,88	0,00	1.005,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351676	62,97	0,00	1.068,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351677	2,26	0,00	1.071,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351679	67,97	0,00	1.138,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8714 1.1.4.1.03.001.4008 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Saldo Anterior: 953,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 03/2020
31/03/2020	1652	351682	193,41	0,00	1.332,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351683	4.469,34	0,00	5.801,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351684	1.282,42	0,00	7.084,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351685	43,50	0,00	7.127,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351686	245,46	0,00	7.373,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351687	212,89	0,00	7.586,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351688	469,01	0,00	8.055,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351689	363,80	0,00	8.418,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351690	31,19	0,00	8.450,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351693	125,47	0,00	8.575,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			7.622,26	0,00	8.575,48 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			7.622,26	0,00	8.575,48 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS

Conta Analítica: 6713 1.1.4.1.03.002.4001 - PRODUTO QUIMICO*HDS

Saldo Anterior: 135,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2020	1672	356528	882,19	0,00	1.017,33 D	REF.COMPRAS DE AUTO POSTO LESTE LTDA-33782
31/03/2020	1652	351699	0,00	966,70	50,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			882,19	966,70	50,63 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			882,19	966,70	50,63 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO*HDS

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

Saldo Anterior: 7.561,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1652	351692	0,00	1.480,26	6.081,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			0,00	1.480,26	6.081,35 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			0,00	1.480,26	6.081,35 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: 25.950,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2020	1672	356554	15,48	0,00	25.965,74 D	REF.COMPRAS DE PRIMÍCIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-56826
	1672	356555	35,00	0,00	26.000,74 D	REF.COMPRAS DE PRIMÍCIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-56824
12/03/2020	1672	356534	295,75	0,00	26.296,49 D	REF.COMPRAS DE PRIMÍCIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-57003
19/03/2020	1672	356544	3.198,00	0,00	29.494,49 D	REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-377696
31/03/2020	1652	351691	0,00	2.307,89	27.186,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351693	0,00	125,47	27.061,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6711 1.1.4.1.03.002.4003 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HDS

Saldo Anterior: 25.950,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			3.544,23	2.433,36	27.061,13 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			3.544,23	2.433,36	27.061,13 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HDS

Conta Analítica: 7831 1.1.4.1.03.002.4004 - NUTRICA O E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 3.528,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1652	351695	0,00	43,22	3.485,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			0,00	43,22	3.485,07 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			0,00	43,22	3.485,07 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HDS

Conta Analítica: 6716 1.1.4.1.03.002.4005 - MANUTENCAO, HDS

Saldo Anterior: 26.973,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2020	1672	356514	838,00	0,00	27.811,02 D	REF.COMPR A DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA-6925
25/03/2020	1672	356520	4.350,00	0,00	32.161,02 D	REF.COMPR A DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA-127
31/03/2020	1652	351694	0,00	1.152,52	31.008,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			5.188,00	1.152,52	31.008,50 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			5.188,00	1.152,52	31.008,50 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO, HDS

Conta Analítica: 6715 1.1.4.1.03.002.4007 - SEGURANCA, HDS

Saldo Anterior: 5.293,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1652	351696	0,00	261,06	5.032,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			0,00	261,06	5.032,28 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			0,00	261,06	5.032,28 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA, HDS

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

Saldo Anterior: 490,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1652	351698	0,00	26,41	463,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			0,00	26,41	463,61 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			0,00	26,41	463,61 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: 4.147,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1652	351697	0,00	70,92	4.076,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			0,00	70,92	4.076,30 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			0,00	70,92	4.076,30 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

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

Saldo Anterior: 4.260,88 D

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8522 1.1.4.1.03.006.4000 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS.

Saldo Anterior: 4.260,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2020	1672	356523	489,44	0,00	4.750,32 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14913
11/03/2020	1672	356540	2.816,00	0,00	7.566,32 D	REF.COMPRAS DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-2316
19/03/2020	1672	356550	397,67	0,00	7.963,99 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14955
23/03/2020	1672	356545	301,53	0,00	8.265,52 D	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14988
25/03/2020	1672	356546	3.190,00	0,00	11.455,52 D	REF.COMPRAS DE EMPORIO CARVALHO EIRELI-3621
	1672	356552	43.772,50	0,00	55.228,02 D	REF.COMPRAS DE EMPORIO CARVALHO EIRELI-3622
31/03/2020	1652	351695	0,00	52.039,34	3.188,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			50.967,14	52.039,34	3.188,68 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			50.967,14	52.039,34	3.188,68 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HDS.

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 29.776,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2020	1672	356519	7.096,00	0,00	36.872,89 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-112322
09/03/2020	1672	356533	4.947,15	0,00	41.820,04 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-112726
	1672	356539	156,66	0,00	41.976,70 D	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-76913
12/03/2020	1672	356541	2.068,65	0,00	44.045,35 D	REF.COMPRAS DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -992
	1672	356542	225,20	0,00	44.270,55 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-113212
	1672	356549	300,90	0,00	44.571,45 D	REF.COMPRAS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-5553
18/03/2020	1672	356538	285,00	0,00	44.856,45 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-113640
19/03/2020	1672	356525	19,00	0,00	44.875,45 D	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-77996
24/03/2020	1672	356517	933,30	0,00	45.808,75 D	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-890042
	1672	356557	46,80	0,00	45.855,55 D	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-113833
25/03/2020	1672	356527	582,31	0,00	46.437,86 D	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-78552
27/03/2020	1672	356547	782,00	0,00	47.219,86 D	REF.COMPRAS DE DROGARIA VIDAL EIRELI -447
31/03/2020	1652	351666	0,58	0,00	47.220,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	0,00	139,52	47.080,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	0,73	0,00	47.081,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	24,64	0,00	47.106,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	6,22	0,00	47.112,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	5,66	0,00	47.118,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	4,67	0,00	47.122,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	2,13	0,00	47.124,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	0,03	0,00	47.125,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	16,62	0,00	47.141,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 29.776,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
31/03/2020	1652	351666	6,60	0,00	47.148,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351673	0,00	6.191,01	40.957,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351700	0,08	0,00	40.957,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351701	0,06	0,00	40.957,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351702	11,40	0,00	40.968,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351703	0,56	0,00	40.969,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351704	0,07	0,00	40.969,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351705	1.360,80	0,00	42.330,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351706	3,36	0,00	42.333,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351707	0,18	0,00	42.333,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351708	7,63	0,00	42.341,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351709	2,24	0,00	42.343,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351710	0,91	0,00	42.344,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351711	1,00	0,00	42.345,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351712	0,10	0,00	42.345,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351713	2,25	0,00	42.347,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351714	0,02	0,00	42.347,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351715	0,06	0,00	42.347,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351716	0,16	0,00	42.348,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351717	0,04	0,00	42.348,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351718	0,51	0,00	42.348,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351719	0,11	0,00	42.348,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351720	0,10	0,00	42.348,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351721	3,30	0,00	42.352,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351722	0,13	0,00	42.352,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351723	0,04	0,00	42.352,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351724	0,24	0,00	42.352,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351725	0,33	0,00	42.352,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351726	0,24	0,00	42.353,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351727	0,28	0,00	42.353,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351728	10,64	0,00	42.364,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			18.917,69	6.330,53	42.364,05 D	<== Saldo da Conta em 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8525 1.1.4.1.03.007.4001 - MEDICAMENTOS HDS				Saldo Anterior:	29.776,89 D
			18.917,69	6.330,53	42.364,05 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
31/03/2020	1652	351666	8,21	0,00	236,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	0,00	15,95	220,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	4,43	0,00	224,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	2,20	0,00	226,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			14,84	15,95	226,96 D <<== Saldo da Conta em 03/2020
			14,84	15,95	226,96 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	1652	351666	1,92	0,00	2.116,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	1,32	0,00	2.117,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	0,32	0,00	2.118,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	1,53	0,00	2.119,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	1,18	0,00	2.120,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351667	0,00	5,38	2.115,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			6,27	5,38	2.115,52 D <<== Saldo da Conta em 03/2020
			6,27	5,38	2.115,52 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HDS,..

Conta Analítica: 8552 1.1.4.1.03.009.4001 - MEDICAMENTOS HDS ., Saldo Anterior: 228,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	1652	351666	8,21	0,00	236,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	2,20	0,00	238,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	5,54	0,00	244,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	7,46	0,00	251,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	1,53	0,00	253,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	3,11	0,00	256,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	6,20	0,00	262,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	0,00	19,06	243,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351673	0,00	15,22	228,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			34,25	34,28	228,40 D <<== Saldo da Conta em 03/2020
			34,25	34,28	228,40 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS .,

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8703 1.1.4.1.03.011.4001 - MEDICAMENTOS HDS..

Saldo Anterior: 235,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1652	351666	8,21	0,00	243,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	0,80	0,00	244,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	0,00	15,95	228,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	5,54	0,00	233,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	2,20	0,00	235,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			16,75	15,95	235,91 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			16,75	15,95	235,91 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1652	351666	3,99	0,00	39,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	3,22	0,00	43,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	0,73	0,00	43,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	0,00	0,73	43,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351673	0,00	6,44	36,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351729	3,22	0,00	39,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			11,16	7,17	39,88 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			11,16	7,17	39,88 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 301,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1659	4	0,00	0,01	301,91 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2020
	1652	351666	0,00	16,18	285,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	5,70	0,00	291,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	6,60	0,00	298,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	0,03	0,00	298,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	0,70	0,00	298,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	5,66	0,00	304,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	0,06	0,00	304,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	5,32	0,00	309,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	0,98	0,00	310,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	4,35	0,00	315,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	9,34	0,00	324,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	14,47	0,00	338,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8766 1.1.4.1.03.013.4001 - MEDICAMENTOS HDS

Saldo Anterior: 301,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1652	351666	3,11	0,00	342,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	0,18	0,00	342,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	2,92	0,00	345,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	1,08	0,00	346,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	0,64	0,00	346,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	0,02	0,00	346,89 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	0,58	0,00	347,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351666	3,99	0,00	351,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351673	0,00	40,15	311,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351730	4,67	0,00	315,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			70,40	56,34	315,98 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			70,40	56,34	315,98 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HDS

Conta Analítica: 8750 1.2.3.1.01.003.4007 - EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS

Saldo Anterior: 3.633,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2020	1653	351732	0,00	2.562,00	1.071,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1573
			0,00	2.562,00	1.071,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			0,00	2.562,00	1.071,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS

Conta Analítica: 8753 1.2.3.1.01.003.4010 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2020	1672	356524	1.200,00	0,00	1.200,00 D	REF.COMPRAS DE NILKO TECNOLOGIA LTDA-218158
13/03/2020	1653	351733	0,00	1.200,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1571
			1.200,00	1.200,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			1.200,00	1.200,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS HDS

Conta Analítica: 8755 1.2.3.1.01.003.4012 - EQUIP ELETRO ELETRONICO HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2020	1653	351731	0,00	3.290,00	-3.290,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1572
	1672	356543	3.290,00	0,00	0,00 D	REF.COMPRAS DE R.GOLDMAN-3104
			3.290,00	3.290,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			3.290,00	3.290,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP ELETRO ELETRONICO HDS

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

Saldo Anterior: 540.620,09 D

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 540.620,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2020	1653	351731	3.290,00	0,00	543.910,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1572
			3.290,00	0,00	543.910,09 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			3.290,00	0,00	543.910,09 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: 436.340,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2020	1653	351732	2.562,00	0,00	438.902,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1573
			2.562,00	0,00	438.902,45 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			2.562,00	0,00	438.902,45 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS

Conta Analítica: 8654 1.9.1.1.06.001.4006 - MOVEIS E UTENSILIOS - HDS

Saldo Anterior: 537.182,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2020	1653	351733	1.200,00	0,00	538.382,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 1571
			1.200,00	0,00	538.382,37 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			1.200,00	0,00	538.382,37 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - HDS

Conta Analítica: 8796 1.9.1.1.08.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO A RECEBER

Saldo Anterior: 1.685.890,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2020	1659	5	0,00	1.685.890,76	0,00 D	CONTRATO DE GESTAO SES/GO REF 06º ADITIVO PARC 03/2020 VENC. MARÇO/2020 HDS
			0,00	1.685.890,76	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			0,00	1.685.890,76	0,00 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: 58.955,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2020	1672	356667	21.880,59	0,00	37.074,62 C	E-DOC 20200004.00286 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COLAB - SERAFIM NOLETO DA SILVA- 20200004.00286
	1672	356669	37.074,62	0,00	0,00 C	E-DOC 20200004.00286 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COLAB - ESTER DE MARRA GONTIJO- 20200004.00286
11/03/2020	1672	356709	2.629,94	0,00	-2.629,94 D	EDOC 20200004.00353 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COLAB - CHARLLES SILVA FELIPE- 20200004.00353
	1672	356710	9.897,51	0,00	-12.527,45 D	EDOC 20200004.00353 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COLAB - EDER MATILDES DE LIMA- 20200004.00353
17/03/2020	1672	356735	6.584,83	0,00	-19.112,28 D	E-DOC 20200001.01410 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO - LIDIA NUNES DE FRANCA OLIVEIRA- 20200004.01410
27/03/2020	1672	356849	2.624,48	0,00	-21.736,76 D	E-DOC 20200004.00457 PAGTO DÉB C/C 7-RESCISÃO COLAB - TATIANE APARECIDA SILVA DE SOUZA- 20200004.00457
31/03/2020	1660	352785	0,00	21.736,76	0,00 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7571 2.1.1.1.01.001.4000 - RESCISOES A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 58.955,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			80.691,97	21.736,76	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			80.691,97	21.736,76	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR - HDS

Conta Analítica: 7572 2.1.1.1.01.001.4001 - SALARIOS A PAGAR - HDS

Saldo Anterior: 1.570,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2020	1672	356670	1.570,38	0,00	0,00 C	E-DOC 20200004.00317 PAGTO DÉB C/C 7-DIF SAL DE 01 COLAB - BRUNO JOSE BOVO OLIVEIRA- 20200004.00317
31/03/2020	1660	352785	0,00	331.988,43	331.988,43 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2020
	1672	356859	331.842,92	0,00	145,51 C	E-DOC 20200004.00485 PAGTO DÉB C/C 7-PGTO SAL COLAB 03/2020- 20200004.00485
			333.413,30	331.988,43	145,51 C	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			333.413,30	331.988,43	145,51 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR - HDS

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

Saldo Anterior: 60.663,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2020	1672	356650	590,00	0,00	60.073,12 C	E-DOC 20200004.00195 PAGTO DÉB C/C 7-MEDICAMENTAL HOSP LTDA- 8808
	1672	356652	145,40	0,00	59.927,72 C	E-DOC 20200004.00189 PAGTO DÉB C/C 7-VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI- 6764
	1672	356653	326,35	0,00	59.601,37 C	E-DOC 20200004.00166 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA- 365509
03/03/2020	1672	356528	0,00	882,19	60.483,56 C	REF.COMPR DE AUTO POSTO LESTE LTDA-33782
	1672	356553	0,00	2.401,00	62.884,56 C	REF.COMPR DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA -53029
	1672	356554	0,00	15,48	62.900,04 C	REF.COMPR DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-56826
	1672	356555	0,00	35,00	62.935,04 C	REF.COMPR DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-56824
	1672	356654	390,00	0,00	62.545,04 C	E-DOC 20200004.00248 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 33161
	1672	356655	540,00	0,00	62.005,04 C	E-DOC 20200004.00249 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 33160
	1672	356656	2.100,00	0,00	59.905,04 C	E-DOC 20200004.00239 PAGTO DÉB C/C 7-MEGAMIX COMERCIAL EIRELI- 1826
04/03/2020	1672	356657	980,20	0,00	58.924,84 C	E-DOC 20200004.00238 PAGTO DÉB C/C 7-NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA- 7797
	1672	356658	147,48	0,00	58.777,36 C	E-DOC 20200004.00202 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 73941
	1672	356659	2.609,59	0,00	56.167,77 C	E-DOC 20200004.00180 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 109674
	1672	356660	1.192,80	0,00	54.974,97 C	E-DOC 20200004.00205 PAGTO DÉB C/C 7- FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME - 968
	1672	356661	185,50	0,00	54.789,47 C	E-DOC 20200004.00204 PAGTO DÉB C/C 7-PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME- 4626
	1672	356662	345,00	0,00	54.444,47 C	E-DOC 20200004.00240 PAGTO DÉB C/C 7-CM HOSPITALAR S.A.- 772908
	1672	356663	1.414,00	0,00	53.030,47 C	E-DOC 20200004.00191 PAGTO DÉB C/C 7-HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP.

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 60.663,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2020	1672	356519	0,00	7.096,00	60.126,47 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-112322
	1672	356664	648,00	0,00	59.478,47 C	E-DOC 20200004.00244 PAGTO DÉB C/C 7-CM HOSPITALAR S.A.- 302696
06/03/2020	1672	356514	0,00	838,00	60.316,47 C	REF.COMPRAS DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA-6925
	1672	356521	0,00	3.693,00	64.009,47 C	REF.COMPRAS DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA-323337
	1672	356522	0,00	1.560,00	65.569,47 C	REF.COMPRAS DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-9581
	1672	356531	0,00	140,40	65.709,87 C	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-76298
	1672	356532	0,00	3.003,00	68.712,87 C	REF.COMPRAS DE E-BOX COM E REPR EIRELI-414
	1672	356548	0,00	808,00	69.520,87 C	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-888191
	1672	356673	331,20	0,00	69.189,67 C	E-DOC 20200004.00232 PAGTO DÉB C/C 7-AMERICA TINTAS EIRELI EPP- 11363
	1672	356675	109,60	0,00	69.080,07 C	E-DOC 20200004.00231 PAGTO DÉB C/C 7-GOIAS FERRAMENTAS LTDA- 22189
09/03/2020	1672	356533	0,00	4.947,15	74.027,22 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-112726
	1672	356539	0,00	156,66	74.183,88 C	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-76913
	1672	356676	528,00	0,00	73.655,88 C	E-DOC 20200004.00208 PAGTO DÉB C/C 7-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA- 25778
	1672	356677	4.424,80	0,00	69.231,08 C	E-DOC 20200004.00315 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 49811
	1672	356678	601,94	0,00	68.629,14 C	E-DOC 20200004.00245 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 320826
	1672	356679	396,00	0,00	68.233,14 C	E-DOC 20200004.00292 PAGTO DÉB C/C 7-REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME- 47932
	1672	356680	1.512,00	0,00	66.721,14 C	E-DOC 20200004.00297 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 19260
	1672	356682	304,50	0,00	66.416,64 C	E-DOC 20200004.00285 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 74388
	1672	356684	322,50	0,00	66.094,14 C	E-DOC 20200004.00237 PAGTO DÉB C/C 7-SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA- 74325
	1672	356686	585,00	0,00	65.509,14 C	E-DOC 20200004.00235 PAGTO DÉB C/C 7-DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.- 33257
	1672	356687	2.608,00	0,00	62.901,14 C	E-DOC 20200004.00295 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 9527
10/03/2020	1672	356515	0,00	1.704,00	64.605,14 C	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-76935
	1672	356523	0,00	489,44	65.094,58 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14913
	1672	356698	1.470,00	0,00	63.624,58 C	E-DOC 20200004.00247 PAGTO DÉB C/C 7-MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA - 49019
	1672	356706	2.628,00	0,00	60.996,58 C	E-DOC 20200004.00313 PAGTO DÉB C/C 7-G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI- 1137
	1672	356707	1.060,00	0,00	59.936,58 C	E-DOC 20200004.00320 PAGTO DÉB C/C 7-EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 3044
11/03/2020	1672	356524	0,00	1.200,00	61.136,58 C	REF.COMPRAS DE NILKO TECNOLOGIA LTDA-218158
	1672	356540	0,00	2.816,00	63.952,58 C	REF.COMPRAS DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-2316

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 60.663,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2020	1672	356712	1.684,20	0,00	62.268,38 C	E-DOC 20200004.00322 PAGTO DÉB C/C 7-DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA-179154
	1672	356713	15.525,00	0,00	46.743,38 C	E-DOC 20200004.00311 PAGTO DÉB C/C 7-DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA- 35240
12/03/2020	1672	356534	0,00	295,75	47.039,13 C	REF.COMPRAS DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP-57003
	1672	356541	0,00	2.068,65	49.107,78 C	REF.COMPRAS DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME -992
	1672	356542	0,00	225,20	49.332,98 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-113212
	1672	356549	0,00	300,90	49.633,88 C	REF.COMPRAS DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-5553
	1672	356714	660,00	0,00	48.973,88 C	E-DOC 20200004.00314 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 19313
13/03/2020	1672	356535	0,00	13.650,00	62.623,88 C	REF.COMPRAS DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME-3861
	1672	356717	288,42	0,00	62.335,46 C	E-DOC 20200004.00305 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14800
	1672	356718	821,56	0,00	61.513,90 C	E-DOC 20200004.00305 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14770
	1672	356719	319,01	0,00	61.194,89 C	E-DOC 20200004.00305 PAGTO DÉB C/C 7-FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI- 14829
	1672	356720	700,00	0,00	60.494,89 C	E-DOC 20200004.00327 PAGTO DÉB C/C 7-MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 1364
	1672	356726	3.600,00	0,00	56.894,89 C	E-DOC 20200004.00330 PAGTO DÉB C/C 7-NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME- 29127
	1672	356729	882,19	0,00	56.012,70 C	E-DOC 20200004.0031 PAGTO DÉB C/C 7-AUTO POSTO LESTE LTDA- 33782
16/03/2020	1672	356543	0,00	3.290,00	59.302,70 C	REF.COMPRAS DE R.GOLDMAN-3104
	1672	356556	0,00	8.700,00	68.002,70 C	REF.COMPRAS DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME-2779
	1672	356733	60,00	0,00	67.942,70 C	E-DOC 20200004.00361 PAGTO DÉB C/C 7-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA- 110730
18/03/2020	1672	356529	0,00	3.960,00	71.902,70 C	REF.COMPRAS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP-19841
	1672	356536	0,00	1.497,00	73.399,70 C	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-889670
	1672	356537	0,00	58,50	73.458,20 C	REF.COMPRAS DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-889594
	1672	356538	0,00	285,00	73.743,20 C	REF.COMPRAS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-113640
19/03/2020	1672	356516	0,00	3.023,25	76.766,45 C	REF.COMPRAS DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA-118616
	1672	356525	0,00	19,00	76.785,45 C	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-77996
	1672	356530	0,00	840,00	77.625,45 C	REF.COMPRAS DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-77995
	1672	356544	0,00	3.198,00	80.823,45 C	REF.COMPRAS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA-377696
	1672	356550	0,00	397,67	81.221,12 C	REF.COMPRAS DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14955
	1672	356737	1.862,00	0,00	79.359,12 C	E-DOC 20200004.00360 PAGTO DÉB C/C 7-CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA- 33257
20/03/2020	1672	356740	255,30	0,00	79.103,82 C	E-DOC 20200004.00362 PAGTO DÉB C/C 7-PAPELARIA DINAMICA LTDA- 154884
	1672	356802	151,56	0,00	78.952,26 C	E-DOC 20200004.00356 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANTARA E FONSECA LTDA - 15050
	1672	356827	3.290,00	0,00	75.662,26 C	E-DOC 20200004.00379 PAGTO DÉB C/C

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 60.663,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						7-R.GOLDMAN- 3104
23/03/2020	1672	356545	0,00	301,53	75.963,79 C	REF.COMPR DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI-14988
	1672	356839	1.495,00	0,00	74.468,79 C	E-DOC 20200004.00401 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 19469
	1672	356840	35,00	0,00	74.433,79 C	E-DOC 20200004.00395 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 56824
	1672	356841	1.269,00	0,00	73.164,79 C	E-DOC 20200004.00398 PAGTO DÉB C/C 7-SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME- 7601
	1672	356842	3.693,00	0,00	69.471,79 C	E-DOC 20200004.00410 PAGTO DÉB C/C 7-POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA- 323337
24/03/2020	1672	356517	0,00	933,30	70.405,09 C	REF.COMPR DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-890042
	1672	356526	0,00	2.205,00	72.610,09 C	REF.COMPR DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA-446350
	1672	356557	0,00	46,80	72.656,89 C	REF.COMPR DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA-113833
25/03/2020	1672	356518	0,00	1.032,50	73.689,39 C	REF.COMPR DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A-890345
	1672	356520	0,00	4.350,00	78.039,39 C	REF.COMPR DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA-127
	1672	356527	0,00	582,31	78.621,70 C	REF.COMPR DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA-78552
	1672	356546	0,00	3.190,00	81.811,70 C	REF.COMPR DE EMPORIO CARVALHO EIRELLI-3621
	1672	356551	0,00	364,00	82.175,70 C	REF.COMPR DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP-9673
	1672	356552	0,00	43.772,50	125.948,20 C	REF.COMPR DE EMPORIO CARVALHO EIRELLI-3622
26/03/2020	1672	356845	3.003,00	0,00	122.945,20 C	E-DOC 20200004.00408 PAGTO DÉB C/C 7-E-BOX COM E REPR EIRELI- 414
	1672	356846	1.625,00	0,00	121.320,20 C	E-DOC 20200004.00402 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 19479
	1672	356847	838,00	0,00	120.482,20 C	E-DOC 20200004.00407 PAGTO DÉB C/C 7-POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA- 6925
	1672	356848	130,00	0,00	120.352,20 C	E-DOC 20200004.00403 PAGTO DÉB C/C 7-ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP- 19478
27/03/2020	1672	356547	0,00	782,00	121.134,20 C	REF.COMPR DE DROGARIA VIDAL EIRELI -447
	1672	356558	0,00	240,00	121.374,20 C	REF.COMPR DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A-5902
	1672	356851	13.650,00	0,00	107.724,20 C	E-DOC 20200004.00399 PAGTO DÉB C/C 7-MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME- 3861
30/03/2020	1672	356853	15,48	0,00	107.708,72 C	E-DOC 20200004.00449 PAGTO DÉB C/C 7-PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP- 56826
	1672	356857	300,90	0,00	107.407,82 C	E-DOC 20200004.00450 PAGTO DÉB C/C 7-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI- 5553
	1672	356858	1.560,00	0,00	105.847,82 C	E-DOC 20200004.00396 PAGTO DÉB C/C 7-LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP- 9581
31/03/2020	1672	356559	0,00	5.016,00	110.863,82 C	REF.COMPR DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI-1196
	1672	356861	2.816,00	0,00	108.047,82 C	E-DOC 20200004.00446 PAGTO DÉB C/C 7-IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA- 2316
			89.025,48	136.410,18	108.047,82 C	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			89.025,48	136.410,18	108.047,82 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - HDS

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 24.957,42 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2020	1672	356574	0,00	1.166,99	26.124,41 C	REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-28709
	1672	356584	0,00	675,00	26.799,41 C	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-76549
	1672	356651	66,00	0,00	26.733,41 C	E-DOC 20200004.00246 PAGTO DÉB C/C 7-PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA- 20206486
03/03/2020	1672	356560	0,00	5.404,05	32.137,46 C	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-21875
	1672	356582	0,00	10.791,89	42.929,35 C	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2375
	1672	356600	0,00	300,00	43.229,35 C	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 681
04/03/2020	1672	356572	0,00	287,07	43.516,42 C	REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4159
	1672	356594	0,00	3.500,00	47.016,42 C	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2049
05/03/2020	1672	356563	0,00	20.030,01	67.046,43 C	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-15844
	1672	356569	0,00	57.984,65	125.031,08 C	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1747
06/03/2020	1672	356588	0,00	864,38	125.895,46 C	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-0020463
	1672	356601	0,00	9.070,69	134.966,15 C	REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-2000/2020 - NF 6781
	1672	356602	0,00	7.955,20	142.921,35 C	REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2048/2020 - NF 6781
	1672	356603	0,00	3.736,21	146.657,56 C	REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-2040/2020 - NF 6781
	1672	356604	0,00	14.031,69	160.689,25 C	REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-2008/2020 - NF 6781
	1672	356605	0,00	2.641,95	163.331,20 C	REPASSE FLAVIA TANDAYA GRANDI MIRANDA R-R-2036/2020 - NF 6781
	1672	356606	0,00	2.994,21	166.325,41 C	REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R-2032/2020 - NF 6781
	1672	356607	0,00	1.996,14	168.321,55 C	REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-2020/2020 - NF 6781
	1672	356608	0,00	6.516,81	174.838,36 C	REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-2024/2020 - NF 6781
	1672	356609	0,00	5.959,06	180.797,42 C	REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1996/2020
	1672	356610	0,00	5.078,41	185.875,83 C	REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-1992/2020 - NF 6781
	1672	356611	0,00	3.082,27	188.958,10 C	REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-1988/2020 - NF 6781
	1672	356612	0,00	7.720,36	196.678,46 C	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-2028/2020 - NF 6781
	1672	356613	0,00	3.933,57	200.612,03 C	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2004/2020
	1672	356614	0,00	5.225,19	205.837,22 C	REPASSE MAURICIO PESSOA DE MORAIS FILHO R-R-2044/2020
	1672	356615	0,00	2.906,14	208.743,36 C	REPASSE HUGO LEONARDO NICESIO ARANTES R-R-2016/2020
	1672	356616	0,00	2.260,33	211.003,69 C	REPASSE DOMILA DOMITILA CAETANO DE MATTOS R-R-2052/2020 - NF 6781
	1672	356617	0,00	8.395,53	219.399,22 C	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2012/2020 - NF 6781
	1672	356674	1.521,00	0,00	217.878,22 C	E-DOC 20200004.00243 PAGTO DÉB C/C 7-MPI INST MANUT EIRELI- 126
09/03/2020	1672	356573	0,00	300,82	218.179,04 C	REF.A SERV DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME-6941
	1672	356596	0,00	5.568,06	223.747,10 C	REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-21870

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 24.957,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2020	1672	356683	247,00	0,00	223.500,10 C	E-DOC 20190004.00205 PAGTO DÉB C/C 7-AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP- 41201
	1672	356685	1.359,34	0,00	222.140,76 C	E-DOC 2020004.00302 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP- 13431
10/03/2020	1672	356581	0,00	848,10	222.988,86 C	REF.A SERV DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-265
	1672	356598	0,00	3.534,08	226.522,94 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-515376
	1672	356708	270,37	0,00	226.252,57 C	E-DOC 20200004.00328 PAGTO DÉB C/C 7-TOTVS S.A. - 2722039
11/03/2020	1672	356577	0,00	607,81	226.860,38 C	REF.A SERV DE ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP-13549
	1672	356583	0,00	3.046,53	229.906,91 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-515930
	1672	356590	0,00	8.948,16	238.855,07 C	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-515928
	1672	356595	0,00	1.996,14	240.851,21 C	REF.A SERV DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS-6789
12/03/2020	1672	356564	0,00	1.190,00	242.041,21 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-72445
	1672	356567	0,00	73.064,19	315.105,40 C	REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-673
	1672	356576	0,00	1.830,00	316.935,40 C	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-72446
13/03/2020	1672	356568	0,00	4.713,38	321.648,78 C	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000408115
	1672	356575	0,00	674,25	322.323,03 C	REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-0020523
	1672	356619	8,12	0,00	322.314,91 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4159
	1672	356630	11,76	0,00	322.303,15 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6941
	1672	356634	43,22	0,00	322.259,93 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0020463
	1672	356649	28,24	0,00	322.231,69 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 265
	1672	356721	20.030,01	0,00	302.201,68 C	E-DOC 20200004.00334 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA- 15844
	1672	356722	18.676,67	0,00	283.525,01 C	E-DOC 20200004.00338 PAGTO DÉB C/C 7-PALLAS INT. EM INFORMACOES LTDA- 868
	1672	356723	10.791,89	0,00	272.733,12 C	E-DOC 20200004.00348 PAGTO DÉB C/C 7-CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.- 2375
	1672	356724	278,95	0,00	272.454,17 C	E-DOC 20200004.00033 PAGTO DÉB C/C 7-CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4159
	1672	356725	1.166,99	0,00	271.287,18 C	E-DOC 20200004.00318 PAGTO DÉB C/C 7-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO- 28709
	1672	356727	819,86	0,00	270.467,32 C	E-DOC 20200004.00364 PAGTO DÉB C/C 7-ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA- 265
	1672	356728	289,06	0,00	270.178,26 C	E-DOC 20200004.00347 PAGTO DÉB C/C 7-SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME- 6941
16/03/2020	1672	356565	0,00	3.918,38	274.096,64 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2665208
	1672	356578	0,00	41,71	274.138,35 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2665206

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 24.957,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2020	1672	356579	0,00	61,22	274.199,57 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2665209
	1672	356580	0,00	8.484,19	282.683,76 C	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2665204
	1672	356624	4.061,73	0,00	278.622,03 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 673
	1672	356731	3.500,00	0,00	275.122,03 C	E-DOC 20200004.00073 PAGTO DÉB C/C 7- BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2049
	1672	356732	69.002,46	0,00	206.119,57 C	E-DOC 20200004.00377 PAGTO DÉB C/C 7-OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP- 673
17/03/2020	1672	356591	0,00	270,37	206.389,94 C	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2760554
	1672	356736	300,00	0,00	206.089,94 C	E-DOC 20200004.00370 PAGTO DÉB C/C 7-GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 681
18/03/2020	1672	356585	0,00	5.161,64	211.251,58 C	REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-9556
	1672	356589	0,00	139,90	211.391,48 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2175131
19/03/2020	1672	356562	0,00	5,76	211.397,24 C	REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195863701655
	1672	356570	0,00	5,21	211.402,45 C	REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195863700137
	1672	356571	0,00	5,76	211.408,21 C	REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195863698406
	1672	356586	0,00	5,21	211.413,42 C	REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195863699438
	1672	356593	0,00	5,21	211.418,63 C	REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195863699131
	1672	356597	0,00	5,76	211.424,39 C	REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195863700962
20/03/2020	1672	356592	0,00	1.521,00	212.945,39 C	REF.A SERV DE MPI INST MANUT EIRELI-137
	1672	356599	0,00	890,00	213.835,39 C	REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-617
	1672	356620	120,60	0,00	213.714,79 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ 32 R-2004/2020
	1672	356621	430,20	0,00	213.284,59 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2008/2020
	1672	356622	236,70	0,00	213.047,89 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2028/2020
	1672	356623	61,20	0,00	212.986,69 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6789
	1672	356625	94,50	0,00	212.892,19 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1988/2020
	1672	356626	155,70	0,00	212.736,49 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1992/2020
	1672	356627	182,70	0,00	212.553,79 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ 32 R-1996/2020
	1672	356628	257,40	0,00	212.296,39 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2012/2020
	1672	356629	243,90	0,00	212.052,49 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2048/2020
	1672	356631	15,98	0,00	212.036,51 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515928
	1672	356632	33,71	0,00	212.002,80 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0020523

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 24.957,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2020	1672	356633	91,80	0,00	211.911,00 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2032/2020
	1672	356635	17,67	0,00	211.893,33 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515376
	1672	356636	17,68	0,00	211.875,65 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515376
	1672	356637	44,75	0,00	211.830,90 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515928
	1672	356638	7,34	0,00	211.823,56 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515930
	1672	356640	89,10	0,00	211.734,46 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ 32 R-2016/2020
	1672	356641	114,55	0,00	211.619,91 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2040/2020
	1672	356642	15,24	0,00	211.604,67 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515930
	1672	356643	61,20	0,00	211.543,47 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2020/2020
	1672	356644	199,80	0,00	211.343,67 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2024/2020
	1672	356645	160,20	0,00	211.183,47 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ 32 R-2044/2020
	1672	356646	69,30	0,00	211.114,17 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2052/2020
	1672	356647	278,10	0,00	210.836,07 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2000/2020
	1672	356648	81,00	0,00	210.755,07 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2036/2020
	1672	356738	7.711,30	0,00	203.043,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2048/2020
	1672	356739	2.191,03	0,00	200.852,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2052/2020
	1672	356751	1.934,94	0,00	198.917,80 C	E-DOC 20200004.00344 PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- 6789
	1672	356752	3.023,95	0,00	195.893,85 C	E-DOC 20200004.00378 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 515930
	1672	356803	1.190,00	0,00	194.703,85 C	E-DOC 20200004.00380 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 72445
	1672	356808	2.987,77	0,00	191.716,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1988/2020
	1672	356809	4.922,71	0,00	186.793,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 1992/2020
	1672	356810	5.776,36	0,00	181.017,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 1996/2020
	1672	356811	8.792,59	0,00	172.224,42 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2000/2020
	1672	356812	3.812,97	0,00	168.411,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 24.957,42 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2004/2020
20/03/2020	1672	356813	13.601,49	0,00	154.809,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2008/2020
	1672	356814	8.138,13	0,00	146.671,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2012/2020
	1672	356815	2.817,04	0,00	143.854,79 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2016/2020
	1672	356816	1.934,94	0,00	141.919,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2020/2020
	1672	356817	6.317,01	0,00	135.602,84 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2024/2020
	1672	356818	7.483,66	0,00	128.119,18 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2028/2020
	1672	356819	2.902,41	0,00	125.216,77 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2032/2020
	1672	356820	2.560,95	0,00	122.655,82 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2036/2020
	1672	356821	3.621,66	0,00	119.034,16 C	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2040/2020
	1672	356822	5.064,99	0,00	113.969,17 C	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R- 2044/2020
	1672	356826	1.830,00	0,00	112.139,17 C	E-DOC 20200004.00380 PAGTO DÉB C/C 7-WIRELESS COMM SERVICES LTDA- 72446
	1672	356830	3.498,73	0,00	108.640,44 C	E-DOC 20200004.00374 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 515376
	1672	356835	640,54	0,00	107.999,90 C	E-DOC 20200004.00384 PAGTO DÉB C/C 7-INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA- 0020523
	1672	356837	5.568,06	0,00	102.431,84 C	E-DOC 20200004.00354 PAGTO DÉB C/C 7-INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR- 21870
	1672	356838	8.887,43	0,00	93.544,41 C	E-DOC 20200004.00376 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 515928
25/03/2020	1672	356843	5.404,05	0,00	88.140,36 C	E-DOC 20200004.00389 PAGTO DÉB C/C 7-PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE- 21875
	1672	356844	675,00	0,00	87.465,36 C	E-DOC 20200004.00404 PAGTO DÉB C/C 7-SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG- 76549
	1672	356874	139,90	0,00	87.325,46 C	P.CONTAS REF.DOC:VT 03 2020. DOC:2175131. F:REDEMOB CONSORCI
27/03/2020	1672	356566	0,00	490,00	87.815,46 C	REF.A SERV DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA-10011
	1672	356850	607,81	0,00	87.207,65 C	E-DOC 20200004.00383 PAGTO DÉB C/C 7-ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP- 13549
30/03/2020	1672	356587	0,00	675,00	87.882,65 C	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-80575
	1672	356852	890,00	0,00	86.992,65 C	E-DOC 20200004.00471 PAGTO DÉB C/C 7-ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI- 617
	1672	356856	4.713,38	0,00	82.279,27 C	E-DOC 20200004.00394 PAGTO DÉB C/C 7-SANEAMENTO DE GOIAS S/A- 3000408115
	1672	356862	3.918,38	0,00	78.360,89 C	BAIXA CONTÁBIL CELG DIST (ENEL) NF.2665208 REF GLOSA 30/03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8731 2.1.1.1.01.002.4001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Saldo Anterior: 24.957,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2020	1672	356863	61,22	0,00	78.299,67 C	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTR (ENEL) NF.2665209 REF GLOSA 03/2020
	1672	356864	8.484,19	0,00	69.815,48 C	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTR (ENEL) NF.2665204 REF GLOSA 03/2020
	1672	356865	41,71	0,00	69.773,77 C	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTR (ENEL) NF.2665206 REF GLOSA 03/2020
31/03/2020	1672	356561	0,00	4.740,90	74.514,67 C	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2192497
	1672	356639	2.975,36	0,00	71.539,31 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1747
	1672	356860	55.009,29	0,00	16.530,02 C	E-DOC 20200004.00454 PAGTO DÉB C/C 7-ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1747
	1672	356875	4.740,90	0,00	11.789,12 C	P.CONTAS REF.DOC:VT 04/2020. DOC:2192497. F:REDEMOB CONSORCI
			340.424,84	327.256,54	11.789,12 C	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			340.424,84	327.256,54	11.789,12 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS

Conta Analítica: 7584 2.1.1.1.01.003.4000 - FGTS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 65.107,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2020	1672	356668	27.340,06	0,00	37.767,48 C	E-DOC 20200004.00298 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-20200004.00298
06/03/2020	1672	356672	37.767,48	0,00	0,00 C	PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS S/FL 02/20
11/03/2020	1672	356711	4.904,27	0,00	-4.904,27 D	E-DOC 20200004.00357 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-20200004.00357
17/03/2020	1672	356734	5.321,11	0,00	-10.225,38 D	E-DOC 20200004.00381 PAGTO DÉB C/C 7-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-20200004.00381
31/03/2020	1659	15	0,00	0,01	-10.225,37 D	COMPL PROVISAO FGTS FOLHA MARÇO/2020 HDS
	1661	352787	0,00	10.225,40	0,03 C	F014 - FOLHA - GRRF 03/2020
	1661	352787	0,00	36.916,27	36.916,30 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	0,00	93,09	37.009,39 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2020
			75.332,92	47.234,77	37.009,39 C	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			75.332,92	47.234,77	37.009,39 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER - HDS

Conta Analítica: 7585 2.1.1.1.01.003.4001 - INSS A RECOLHER - HDS

Saldo Anterior: 22.695,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2020	1672	356829	22.356,15	0,00	338,89 C	E-DOC 20200004.00368 PAGTO DÉB C/C 7-INSS EMPREGADOS- INSS S/FL 02/20
31/03/2020	1659	10	23.003,93	0,00	-22.665,04 D	SALARIO MATERNIDADE CONF RESUMO FOLHA PAGTO MARÇO/2020 EVENTO 1017 HDS
	1659	27	0,84	0,00	-22.665,88 D	VALOR INSS DIFERENÇA ARREDONDAMENTO NO DESCONTO SISTEMA TOTVS FOLHA MAR/2020 HDS
	1660	352785	0,00	35.138,84	12.472,96 C	1003 - I.N.S.S 03/2020
	1660	352785	0,00	2.897,77	15.370,73 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2020
	1660	352785	0,00	191,63	15.562,36 C	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2020
			45.360,92	38.228,24	15.562,36 C	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			45.360,92	38.228,24	15.562,36 C	<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER - HDS

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 45.421,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2020	1672	356836	45.421,38	0,00	0,00 C	E-DOC 20200004.00373 PAGTO DÉB C/C 7-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-IRRF S/FL 02/20
31/03/2020	1659	11	838,27	0,00	-838,27 D	REVERSAO IRRF S/ FERIAS FUNCS DE MARÇO/2020 E PAGAMENTO EM FEVEREIRO/2020 HDS
	1660	352785	0,00	1.681,55	843,28 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2020
	1660	352785	0,00	42.833,69	43.676,97 C	1004 - I.R.R.F 03/2020
			46.259,65	44.515,24	43.676,97 C	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			46.259,65	44.515,24	43.676,97 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: 650,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2020	1672	356692	26,88	0,00	623,91 C	E-DOC 20200004.00316 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- CONT NEG 02/20
	1672	356693	97,82	0,00	526,09 C	E-DOC 20200004.00316 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS SIND 02/20
16/03/2020	1672	356730	48,00	0,00	478,09 C	E-DOC 20200004.00316 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA- MENS SIND 02/20
20/03/2020	1672	356741	478,29	0,00	-0,20 D	E-DOC 20200004.00371 PAGTO DÉB C/C 7-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO- MENS SIND 02 20
31/03/2020	1660	352785	0,00	575,07	574,87 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 03/2020
	1660	352785	0,00	48,00	622,87 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2020
			650,99	623,07	622,87 C	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			650,99	623,07	622,87 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: 9.228,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2020	1672	356674	0,00	30,42	9.259,17 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS MPI INST MANUT EIRELI 126
09/03/2020	1672	356683	0,00	12,35	9.271,52 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 41201
	1672	356685	0,00	47,58	9.319,10 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP 13431
10/03/2020	1672	356688	54,53	0,00	9.264,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-3769
	1672	356689	16,71	0,00	9.247,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-509327
	1672	356690	9,58	0,00	9.238,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2553
	1672	356691	9,20	0,00	9.229,08 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-4155
	1672	356694	3.199,32	0,00	6.029,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-1724
	1672	356695	24,50	0,00	6.005,26 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9903
	1672	356696	1.030,88	0,00	4.974,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-15721
	1672	356697	2,75	0,00	4.971,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 9.228,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS- D-509315
10/03/2020	1672	356699	35,08	0,00	4.936,55 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-159
	1672	356700	43,95	0,00	4.892,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-509321
	1672	356701	504,75	0,00	4.387,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-9240
	1672	356702	4.061,73	0,00	326,12 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-638
	1672	356703	16,29	0,00	309,83 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-509317
	1672	356704	44,48	0,00	265,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D - 20325
	1672	356705	175,00	0,00	90,35 C	PAGTO DÉB C/C 7-ISSQN - RETIDO TERCEIROS- D-2013
13/03/2020	1672	356619	0,00	8,12	98,47 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4159
	1672	356630	0,00	11,76	110,23 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6941
	1672	356634	0,00	43,22	153,45 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0020463
	1672	356649	0,00	28,24	181,69 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 265
	1672	356721	0,00	1.001,50	1.183,19 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15844
16/03/2020	1672	356624	0,00	4.061,73	5.244,92 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 673
	1672	356731	0,00	175,00	5.419,92 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2049
20/03/2020	1672	356632	0,00	33,71	5.453,63 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0020523
	1672	356635	0,00	17,67	5.471,30 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515376
	1672	356637	0,00	44,75	5.516,05 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515928
	1672	356642	0,00	15,24	5.531,29 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515930
27/03/2020	1672	356850	0,00	21,27	5.552,56 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP 13549
30/03/2020	1672	356852	0,00	20,00	5.572,56 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 617
31/03/2020	1672	356860	0,00	3.199,32	8.771,88 C	Detalhamento ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1747
			9.228,75	8.771,88	8.771,88 C	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			9.228,75	8.771,88	8.771,88 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: 15.271,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2020	1672	356569	0,00	5.042,02	20.313,71 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1747

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 15.271,69 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2020	1672	356573	0,00	37,18	20.350,89 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6941
12/03/2020	1672	356567	0,00	8.935,81	29.286,70 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 673
18/03/2020	1672	356585	0,00	645,20	29.931,90 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9556
20/03/2020	1672	356599	0,00	110,00	30.041,90 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 617
	1672	356747	183,42	0,00	29.858,48 C	E-DOC 20200004.00342 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D - 3769
	1672	356796	5.042,02	0,00	24.816,46 C	E-DOC 20200004.00342 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-1724
	1672	356823	1.110,44	0,00	23.706,02 C	E-DOC 20200004.00342 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-9240
	1672	356828	8.935,81	0,00	14.770,21 C	E-DOC 20200004.00342 PAGTO DÉB C/C 7-INSS - TERCEIROS- D-638
			15.271,69	14.770,21	14.770,21 C	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			15.271,69	14.770,21	14.770,21 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: 3.092,12 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2020	1672	356569	0,00	959,80	4.051,92 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1747
06/03/2020	1672	356601	0,00	139,05	4.190,97 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2000/2020
	1672	356602	0,00	121,95	4.312,92 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2048/2020
	1672	356603	0,00	57,27	4.370,19 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2040/2020
	1672	356604	0,00	215,10	4.585,29 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2008/2020
	1672	356605	0,00	40,50	4.625,79 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2036/2020
	1672	356606	0,00	45,90	4.671,69 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2032/2020
	1672	356607	0,00	30,60	4.702,29 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2020/2020
	1672	356608	0,00	99,90	4.802,19 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 2024/2020
	1672	356609	0,00	91,35	4.893,54 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) 32 R-1996/2020
	1672	356610	0,00	77,85	4.971,39 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R- 1992/2020
	1672	356611	0,00	47,25	5.018,64 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 3.092,12 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1988/2020
06/03/2020	1672	356612	0,00	118,35	5.136,99 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2028/2020
	1672	356613	0,00	60,30	5.197,29 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) 32 R-2004/2020
	1672	356614	0,00	80,10	5.277,39 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) 32 R-2044/2020
	1672	356615	0,00	44,55	5.321,94 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) 32 R-2016/2020
	1672	356616	0,00	34,65	5.356,59 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2052/2020
	1672	356617	0,00	128,70	5.485,29 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2012/2020
11/03/2020	1672	356583	0,00	0,96	5.486,25 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515930
	1672	356590	0,00	1,35	5.487,60 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515928
	1672	356595	0,00	30,60	5.518,20 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6789
18/03/2020	1672	356585	0,00	58,65	5.576,85 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 9556
20/03/2020	1672	356748	34,20	0,00	5.542,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- D-6744
	1672	356753	118,80	0,00	5.423,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1917/2020
	1672	356756	254,70	0,00	5.169,15 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1922/2020
	1672	356758	85,50	0,00	5.083,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1925/2020
	1672	356761	114,75	0,00	4.968,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1929/2020
	1672	356763	102,60	0,00	4.866,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1933/2020
	1672	356767	27,90	0,00	4.838,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1939/2020
	1672	356769	93,60	0,00	4.744,80 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1942/2020
	1672	356772	91,35	0,00	4.653,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1947/2020
	1672	356774	162,00	0,00	4.491,45 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1951/2020
	1672	356776	49,95	0,00	4.441,50 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1955/2020
	1672	356779	160,65	0,00	4.280,85 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1959/2020
	1672	356780	108,90	0,00	4.171,95 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1961/2020
	1672	356783	58,05	0,00	4.113,90 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1966/2020
	1672	356786	16,65	0,00	4.097,25 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1971/2020
	1672	356788	267,76	0,00	3.829,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1974/2020
	1672	356792	32,85	0,00	3.796,64 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1979/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 3.092,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2020	1672	356795	35,10	0,00	3.761,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1983/2020
	1672	356800	90,45	0,00	3.671,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERC. PJ (COOPERATIVAS)- R-1987/2020
	1672	356824	100,95	0,00	3.570,14 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-9240
	1672	356831	959,80	0,00	2.610,34 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D - 1724
	1672	356833	81,06	0,00	2.529,28 C	PAGTO DÉB C/C 7-IRRF - TERCEIROS PJ- D-21672
25/03/2020	1672	356843	0,00	81,06	2.610,34 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21875
			3.047,57	2.565,79	2.610,34 C	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			3.047,57	2.565,79	2.610,34 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: 8.502,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2020	1672	356601	0,00	60,26	8.563,01 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2000/2020
	1672	356602	0,00	52,85	8.615,86 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2048/2020
	1672	356603	0,00	24,82	8.640,68 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2040/2020
	1672	356604	0,00	93,21	8.733,89 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2008/2020
	1672	356605	0,00	17,55	8.751,44 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2036/2020
	1672	356606	0,00	19,89	8.771,33 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2032/2020
	1672	356607	0,00	13,26	8.784,59 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2020/2020
	1672	356608	0,00	43,29	8.827,88 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2024/2020
	1672	356609	0,00	39,59	8.867,47 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ 32 R-1996/2020
	1672	356610	0,00	33,74	8.901,21 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1992/2020
	1672	356611	0,00	20,48	8.921,69 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1988/2020
	1672	356612	0,00	51,29	8.972,98 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2028/2020
	1672	356613	0,00	26,13	8.999,11 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ 32 R-2004/2020
	1672	356614	0,00	34,71	9.033,82 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ 32 R-2044/2020
	1672	356615	0,00	19,31	9.053,13 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ 32 R-2016/2020
	1672	356616	0,00	15,02	9.068,15 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2052/2020
	1672	356617	0,00	55,77	9.123,92 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 8.502,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2012/2020
09/03/2020	1672	356683	0,00	11,49	9.135,41 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 41201
10/03/2020	1672	356708	0,00	12,57	9.147,98 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2722039
11/03/2020	1672	356595	0,00	13,26	9.161,24 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6789
20/03/2020	1672	356620	0,00	120,60	9.281,84 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ 32 R-2004/2020
	1672	356621	0,00	430,20	9.712,04 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2008/2020
	1672	356622	0,00	236,70	9.948,74 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2028/2020
	1672	356623	0,00	61,20	10.009,94 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6789
	1672	356625	0,00	94,50	10.104,44 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1988/2020
	1672	356626	0,00	155,70	10.260,14 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-1992/2020
	1672	356627	0,00	182,70	10.442,84 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ 32 R-1996/2020
	1672	356628	0,00	257,40	10.700,24 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2012/2020
	1672	356629	0,00	243,90	10.944,14 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2048/2020
	1672	356631	0,00	15,98	10.960,12 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515928
	1672	356633	0,00	91,80	11.051,92 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2032/2020
	1672	356636	0,00	17,68	11.069,60 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515376
	1672	356638	0,00	7,34	11.076,94 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 515930
	1672	356640	0,00	89,10	11.166,04 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ 32 R-2016/2020
	1672	356641	0,00	114,55	11.280,59 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2040/2020
	1672	356643	0,00	61,20	11.341,79 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2020/2020
	1672	356644	0,00	199,80	11.541,59 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2024/2020
	1672	356645	0,00	160,20	11.701,79 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ 32 R-2044/2020
	1672	356646	0,00	69,30	11.771,09 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2052/2020
	1672	356647	0,00	278,10	12.049,19 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2000/2020
	1672	356648	0,00	81,00	12.130,19 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS R-2036/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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:

8.502,75 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2020	1672	356742	182,70	0,00	11.947,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1946/2020
	1672	356743	33,30	0,00	11.914,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1970/2020
	1672	356744	116,10	0,00	11.798,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1965/2020
	1672	356745	229,50	0,00	11.568,59 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1930/2020
	1672	356746	509,40	0,00	11.059,19 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1921/2020
	1672	356749	14,82	0,00	11.044,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- D-6744
	1672	356750	68,40	0,00	10.975,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- D-6744
	1672	356754	237,60	0,00	10.738,37 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1918/2020
	1672	356755	51,48	0,00	10.686,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1919/2020
	1672	356757	110,37	0,00	10.576,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1923/2020
	1672	356759	171,00	0,00	10.405,52 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1926/2020
	1672	356760	37,05	0,00	10.368,47 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1927/2020
	1672	356762	49,73	0,00	10.318,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1931/2020
	1672	356764	205,20	0,00	10.113,54 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1934/2020
	1672	356765	55,80	0,00	10.057,74 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1937/2020
	1672	356766	12,09	0,00	10.045,65 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1938/2020
	1672	356768	40,56	0,00	10.005,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1941/2020
	1672	356770	187,20	0,00	9.817,89 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1943/2020
	1672	356771	39,59	0,00	9.778,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1945/2020
	1672	356773	324,00	0,00	9.454,30 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1950/2020
	1672	356775	99,90	0,00	9.354,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1953/2020
	1672	356777	321,30	0,00	9.033,10 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1957/2020
	1672	356778	69,62	0,00	8.963,48 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1958/2020
	1672	356781	47,19	0,00	8.916,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1962/2020
	1672	356782	217,80	0,00	8.698,49 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1963/2020
	1672	356784	25,16	0,00	8.673,33 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1967/2020
	1672	356785	7,22	0,00	8.666,11 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1969/2020
	1672	356787	535,51	0,00	8.130,60 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1973/2020
	1672	356789	116,03	0,00	8.014,57 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1975/2020
	1672	356790	65,70	0,00	7.948,87 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1977/2020
	1672	356791	14,24	0,00	7.934,63 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1978/2020
	1672	356793	70,20	0,00	7.864,43 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1981/2020
	1672	356794	15,21	0,00	7.849,22 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1982/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 8.502,75 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2020	1672	356797	2.975,36	0,00	4.873,86 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-1724
	1672	356798	180,90	0,00	4.692,96 C	PAGTO DÉB C/C 7-COFINS - SERV TERC PJ- R-1985/2020
	1672	356799	39,20	0,00	4.653,76 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1986/2020
	1672	356801	22,79	0,00	4.630,97 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9903
	1672	356804	25,57	0,00	4.605,40 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-509315
	1672	356805	21,65	0,00	4.583,75 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1954/2020
	1672	356806	44,46	0,00	4.539,29 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1935/2020
	1672	356807	70,20	0,00	4.469,09 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ- R-1949/2020
	1672	356825	469,42	0,00	3.999,67 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-9240
	1672	356832	251,29	0,00	3.748,38 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-21672
	1672	356834	12,57	0,00	3.735,81 C	PAGTO DÉB C/C 7-CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ- D-2704375
25/03/2020	1672	356843	0,00	251,29	3.987,10 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 21875
31/03/2020	1659	31	0,00	0,04	3.987,14 C	VALOR RETIDO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSP - R.1975/2020
	1672	356639	0,00	2.975,36	6.962,50 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1747
			8.394,38	6.854,13	6.962,50 C	<=== Saldo da Conta em 03/2020
			8.394,38	6.854,13	6.962,50 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: 3.450,22 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1659	28	0,00	58,37	3.508,59 C	COMPL VALOR FITA ADESIVA HOSPITALAR ROLO PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER EM 13/01/2020 HDS
	1659	29	9,72	0,00	3.498,87 C	COMPL VALOR COMPRESSA 7,5 X 7,5 CM ESTERIL PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER EM 14/02/2020 HDS
	1659	30	0,00	2,56	3.501,43 C	COMPL VALOR CURATIVO CIRURGICO ALGODONADO PAGTO EMPREST RECEBIDO HUGOL EM 27/02/2020 HDS
	1652	351668	802,08	0,00	2.699,35 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351671	0,00	190,00	2.889,35 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351675	0,00	82,53	2.971,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351678	732,86	0,00	2.239,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351680	369,41	0,00	1.869,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351681	0,00	28,90	1.898,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351705	0,00	1.360,80	3.259,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			1.914,07	1.723,16	3.259,31 C	<=== Saldo da Conta em 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8721 2.1.1.1.01.997.4000 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS				Saldo Anterior:	3.450,22 C
			1.914,07	1.723,16	3.259,31 C
				<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS	

Conta Analítica: 7635 2.1.1.1.01.998.4000 - PROVISAO DE FERIAS - HDS

Saldo Anterior: 589.587,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	1659	16	21.955,80	0,00	567.631,39 C REVERSAO PROVISAO FERIAS CONF RESUMO RELAT PROV FOLHA PAGTO FUNCS HDS 03/2020
	1660	352785	2.363,77	0,00	565.267,62 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2020
	1660	352785	7.052,36	0,00	558.215,26 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2020
	1660	352785	7.091,29	0,00	551.123,97 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2020
	1660	352785	21.157,11	0,00	529.966,86 C 1041 - FERIAS DO MES 03/2020
	1662	352789	0,00	64.643,27	594.610,13 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
			59.620,33	64.643,27	594.610,13 C <<== Saldo da Conta em 03/2020
			59.620,33	64.643,27	594.610,13 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: 76.401,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	1659	18	2.685,35	0,00	73.716,00 C REVERSAO PROVISAO 13º SALARIO CONF RESUMO RELAT PROV FOLHA PAGTO FUNCS HDS 03/2020
	1660	352785	1.673,51	0,00	72.042,49 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2020
	1660	352785	881,89	0,00	71.160,60 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2020
	1662	352789	0,00	40.265,74	111.426,34 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	0,34	0,00	111.426,00 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
			5.241,09	40.265,74	111.426,00 C <<== Saldo da Conta em 03/2020
			5.241,09	40.265,74	111.426,00 C <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS

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

Saldo Anterior: 47.166,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	1659	17	1.756,46	0,00	45.410,51 C REVERSAO PROVISAO FGTS S/FERIAS CONF RESUMO RELAT PROV FOLHA PAGTO FUNCS HDS 03/2020
	1659	20	0,05	0,00	45.410,46 C COMPL PROVISAO FGTS S/FERIAS CONF RESUMO RELAT PROV FOLHA PAGTO FUNCS HDS 03/2020
	1662	352789	0,00	5.171,48	50.581,94 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	3.013,17	0,00	47.568,77 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020
			4.769,68	5.171,48	47.568,77 C <<== Saldo da Conta em 03/2020
			4.769,68	5.171,48	47.568,77 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: 6.112,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	1659	19	214,83	0,00	5.897,28 C REVERSAO PROVISAO FGTS S/13º SALARIO CONF RESUMO RELAT PROV

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 6.112,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1659	21	0,02	0,00	5.897,26 C	COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO CONF RESUMO RELAT PROV FOLHA PAGTO FUNCS HDS 03/2020
	1662	352789	204,43	0,00	5.692,83 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2020
	1662	352789	0,00	3.221,31	8.914,14 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	0,03	0,00	8.914,11 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2020
			419,31	3.221,31	8.914,11 C	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			419,31	3.221,31	8.914,11 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO - HDS

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 4.450.061,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2020	1659	6	0,00	1.685.890,76	6.135.952,20 C	CONTRATO DE GESTAO SES/GO REF 06º ADITIVO PARC 03/2020 VENC. MARÇO/2020 HDS
30/03/2020	1659	1	693.445,45	0,00	5.442.506,75 C	GLOSA 03/2020 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONF 05º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº 002/2013 ITEM 4.1
	1659	2	0,00	12.505,50	5.455.012,25 C	REVERSAO RECEB GLOSA NFS CELG DIST (ENEL) CONTR SESS/GO 03/2020
31/03/2020	1659	12	16.618,60	0,00	5.438.393,65 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF FEVEREIRO/2020 CONF CLAUSULAS DO06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 SES/AGIR/HDS
	1659	14	0,00	19.660,15	5.458.053,80 C	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31.900-5 PARA CONTA DE CONTRATO DE GESTÃO SUBVENÇÃO A REALIZAR HDS 03/2020
	1659	22	1.014,48	0,00	5.457.039,32 C	RECUP.RESCISOES TRAB. CONTR GESTAO 02/2013 BAIXA CONTABIL REF GLOSA RECEB SES-03/2019-RESC
	1672	356872	12.505,50	0,00	5.444.533,82 C	CONTRATO GESTAO RECEB. GAB DO SEC DA SES-03/2020
	1671	32020001	511.478,19	0,00	4.933.055,63 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL MARÇO/2020
	1671	32020001	50.438,57	0,00	4.882.617,06 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS MARÇO/2020
	1671	32020002	95.558,35	0,00	4.787.058,71 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVAS MEDICAS MARÇO/2020
	1671	32020002	196.301,15	0,00	4.590.757,56 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS MARÇO/2020
	1671	32020003	3.531,33	0,00	4.587.226,23 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS MARÇO/2020
	1671	32020003	84.808,97	0,00	4.502.417,26 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS MARÇO/2020
	1671	32020004	21.205,58	0,00	4.481.211,68 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS MARÇO/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6821 2.1.1.1.02.002.4001 - CONTRATO DE GESTÃO HDS

Saldo Anterior: 4.450.061,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1671	32020005	405,10	0,00	4.480.806,58 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS MARÇO/2020
	1671	32020006	32,91	0,00	4.480.773,67 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS TRIBUTARIAS MARÇO/2020
	1671	32020007	7.052,00	0,00	4.473.721,67 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO MARÇO/2020
	1671	32020008	30.984,12	0,00	4.442.737,55 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL MARÇO/2020
	1671	32020009	1.803,55	0,00	4.440.934,00 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO MARÇO/2020
	1671	32020010	1.196,84	0,00	4.439.737,16 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇO MARÇO/2020
	1671	32020011	450,39	0,00	4.439.286,77 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - INVESTIMENTO MARÇO/2020
	1671	32020012	0,00	474,00	4.439.760,77 C	TRANSFERENCIA DE OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 007 - MARÇO/2020
			1.728.831,08	1.718.530,41	4.439.760,77 C	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			1.728.831,08	1.718.530,41	4.439.760,77 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: 160.291,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1659	12	0,00	16.618,60	176.909,74 C	VALOR FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIO HDS REF FEVEREIRO/2020 CONF CLAUSULAS DO06º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº002/2013 SES/AGIR/HDS
	1659	13	0,00	531,78	177.441,52 C	VALOR REF TRANSF. DE REND APLICBCO ITAU C-C 31.800-7 PARA CONTA FUNDO PROVISAO P/ FINS RESCISORIOS HDS 03/2020
			0,00	17.150,38	177.441,52 C	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			0,00	17.150,38	177.441,52 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
31/03/2020	1659	25	0,00	124.722,15	124.722,15 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS MARÇO/2020 HDS
	1659	25	124.722,15	0,00	0,00 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR CEBAS MARÇO/2020 HDS
			124.722,15	124.722,15	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			124.722,15	124.722,15	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

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1659	26	4.377,13	0,00	-4.377,13 D	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA MARÇO/2020 HDS
	1661	352787	0,00	4.377,13	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
			4.377,13	4.377,13	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			4.377,13	4.377,13	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: 40.364,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2020	1672	356665	40.364,67	0,00	0,00 C	PROC 028/20 PAGTO DÉB C/C 7-ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR- 02/2020
31/03/2020	1672	356618	0,00	34.434,90	34.434,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 03/2020
			40.364,67	34.434,90	34.434,90 C	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			40.364,67	34.434,90	34.434,90 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS

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

Saldo Anterior: 540.620,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2020	1659	9	0,00	3.290,00	543.910,09 C	AQUISICAO 01 MICROFONE P/ SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA CONF NF 3104 R. GOLDMAN DE 28/02/2020 PATR.1572 CONTR.1340
			0,00	3.290,00	543.910,09 C	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			0,00	3.290,00	543.910,09 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: 436.340,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2020	1659	7	0,00	2.562,00	438.902,45 C	AQUISICAO 01 TABLET 9.7" ANDROID7.0 SAMSUNG CONF NF 0064 SUPREMA DE 23/01/2018 PATR.1573
			0,00	2.562,00	438.902,45 C	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			0,00	2.562,00	438.902,45 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS.

Conta Analítica: 5622 2.9.1.1.06.001.4006 - MOVEIS E UTENSILIOS - HDS..

Saldo Anterior: 537.182,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2020	1659	8	0,00	1.200,00	538.382,37 C	AQUISICAO 01 ARMARIO AÇO GUARDA-VOLUME MUTI USO 04 PORTAS CONF NF 218158 NILKO TECNOLIGA 28/02/2020 PATR.1571 CONTR.1399
			0,00	1.200,00	538.382,37 C	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			0,00	1.200,00	538.382,37 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - HDS..

Conta Analítica: 8799 2.9.1.1.08.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO A RECEBER

Saldo Anterior: 1.685.890,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2020	1659	6	1.685.890,76	0,00	0,00 C	CONTRATO DE GESTAO SES/GO REF 06º ADITIVO PARC 03/2020 VENC. MARÇO/2020 HDS

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8799 2.9.1.1.08.001.4000 - CONTRATO DE GESTAO A RECEBER

Saldo Anterior: 1.685.890,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.685.890,76	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			1.685.890,76	0,00	0,00 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: 1.856.795,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1671	32020001	0,00	511.478,19	2.368.273,87 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM PESSOAL MARÇO/2020
	1671	32020001	0,00	50.438,57	2.418.712,44 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS MARÇO/2020
	1671	32020002	0,00	196.301,15	2.615.013,59 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS MARÇO/2020
	1671	32020002	0,00	95.558,35	2.710.571,94 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVAS MEDICAS MARÇO/2020
	1671	32020003	0,00	84.808,97	2.795.380,91 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS E MEDICAMENTOS MARÇO/2020
	1671	32020003	0,00	3.531,33	2.798.912,24 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS MARÇO/2020
	1671	32020004	0,00	21.205,58	2.820.117,82 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS GERAIS MARÇO/2020
	1671	32020005	0,00	405,10	2.820.522,92 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS FINANCEIRAS MARÇO/2020
	1671	32020006	0,00	32,91	2.820.555,83 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS TRIBUTARIAS MARÇO/2020
	1671	32020007	0,00	7.052,00	2.827.607,83 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO MARÇO/2020
	1671	32020008	0,00	30.984,12	2.858.591,95 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - PESSOAL MARÇO/2020
	1671	32020009	0,00	1.803,55	2.860.395,50 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - CUSTEIO MARÇO/2020
	1671	32020010	0,00	1.196,84	2.861.592,34 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - SERVIÇO MARÇO/2020
	1671	32020011	0,00	450,39	2.862.042,73 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO HDS REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - INVESTIMENTO MARÇO/2020
			0,00	1.005.247,05	2.862.042,73 C	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			0,00	1.005.247,05	2.862.042,73 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HDS

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 1.360.871,85 C

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8778 3.1.1.1.01.004.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Saldo Anterior: 1.360.871,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2020	1659	1	0,00	693.445,45	2.054.317,30 C	GLOSA 03/2020 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES CONF 05º TERMO ADITIVO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTAO Nº 002/2013 ITEM 4.1
			0,00	693.445,45	2.054.317,30 C	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			0,00	693.445,45	2.054.317,30 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
20/03/2020	1672	356757	0,00	0,01	0,01 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1923/2020
	1672	356789	0,00	0,03	0,04 C	PAGTO DÉB C/C 7-PIS - SERV TERC PJ-R-1975/2020
	1672	356830	0,00	2,25	2,29 C	E-DOC 20200004.00374 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 515376
31/03/2020	1659	31	0,04	0,00	2,25 C	VALOR RETIDO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSP - R.1975/2020
	1659	35	2,25	0,00	0,00 C	E-DOC 20200004.00374 COMPL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRABMÉDICO - NF.515376
			2,29	2,29	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			2,29	2,29	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HDS

Conta Analítica: 8772 3.1.4.1.01.001.4001 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.800-7

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2020	1672	356912	0,00	16,81	16,81 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
03/03/2020	1672	356891	0,00	16,81	33,62 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
04/03/2020	1672	356910	0,00	16,82	50,44 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
05/03/2020	1672	356909	0,00	16,82	67,26 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
06/03/2020	1672	356908	0,00	16,82	84,08 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
09/03/2020	1672	356907	0,00	16,82	100,90 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
10/03/2020	1672	356906	0,00	16,82	117,72 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
11/03/2020	1672	356905	0,00	16,83	134,55 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
12/03/2020	1672	356904	0,00	16,83	151,38 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
13/03/2020	1672	356903	0,00	16,82	168,20 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
16/03/2020	1672	356902	0,00	16,83	185,03 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
17/03/2020	1672	356901	0,00	16,84	201,87 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
18/03/2020	1672	356900	0,00	16,83	218,70 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
19/03/2020	1672	356899	0,00	16,84	235,54 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
20/03/2020	1672	356898	0,00	14,84	250,38 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
23/03/2020	1672	356897	0,00	14,85	265,23 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
24/03/2020	1672	356896	0,00	14,85	280,08 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
25/03/2020	1672	356895	0,00	14,85	294,93 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
26/03/2020	1672	356894	0,00	14,84	309,77 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
27/03/2020	1672	356893	0,00	14,86	324,63 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
30/03/2020	1672	356892	0,00	14,85	339,48 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7
31/03/2020	1659	13	531,78	0,00	-192,30 D	VALOR REF TRANSF. DE REND APLICBCO ITAU C-C 31.800-7 PARA CONTA FUNDO PROVISAO P/ FINS RESCISORIOS HDS 03/2020
	1672	356911	0,00	192,30	0,00 C	REND APLIC ITAU C/A 31800-7

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8772 3.1.4.1.01.001.4001 - REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.800-7

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			531,78	531,78	0,00 C <<== Saldo da Conta em 03/2020
			531,78	531,78	0,00 C <<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.800-7

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2020	1672	356949	0,00	519,33	519,33 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1672	356969	0,00	0,05	519,38 C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
03/03/2020	1672	356948	0,00	519,45	1.038,83 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1672	356966	0,00	0,15	1.038,98 C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
04/03/2020	1672	356946	0,00	519,44	1.558,42 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
05/03/2020	1672	356945	0,00	518,36	2.076,78 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
06/03/2020	1672	356943	0,00	504,79	2.581,57 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
09/03/2020	1672	356940	0,00	500,25	3.081,82 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1672	356963	0,00	0,01	3.081,83 C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
10/03/2020	1672	356939	0,00	498,48	3.580,31 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
11/03/2020	1672	356937	0,00	5.469,33	9.049,64 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
12/03/2020	1672	356883	0,00	0,07	9.049,71 C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1672	356934	0,00	739,30	9.789,01 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1672	356956	0,00	0,04	9.789,05 C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1672	356959	0,00	0,77	9.789,82 C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1672	356984	0,00	104,89	9.894,71 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
13/03/2020	1672	356880	0,00	0,03	9.894,74 C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1672	356933	0,00	739,45	10.634,19 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1672	356983	0,00	104,90	10.739,09 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
16/03/2020	1672	356931	0,00	730,58	11.469,67 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1672	356982	0,00	104,91	11.574,58 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
17/03/2020	1672	356877	0,00	0,04	11.574,62 C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1672	356886	0,00	0,05	11.574,67 C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1672	356929	0,00	719,46	12.294,13 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1672	356952	0,00	0,12	12.294,25 C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
	1672	356981	0,00	104,93	12.399,18 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
18/03/2020	1672	356928	0,00	719,56	13.118,74 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1672	356980	0,00	104,93	13.223,67 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
19/03/2020	1672	356927	0,00	719,64	13.943,31 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1672	356979	0,00	104,95	14.048,26 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1672	356994	0,00	0,01	14.048,27 C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
20/03/2020	1672	356926	0,00	634,63	14.682,90 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1672	356978	0,00	92,53	14.775,43 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1672	356991	0,00	0,33	14.775,76 C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
23/03/2020	1672	356924	0,00	608,61	15.384,37 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1672	356977	0,00	92,54	15.476,91 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
24/03/2020	1672	356922	0,00	607,79	16.084,70 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1672	356976	0,00	92,55	16.177,25 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
25/03/2020	1672	356921	0,00	607,89	16.785,14 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1672	356975	0,00	92,56	16.877,70 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
26/03/2020	1672	356919	0,00	604,86	17.482,56 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1672	356974	0,00	92,57	17.575,13 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1672	356988	0,00	0,12	17.575,25 C REND. APLIC AUT MAIS 31900-5
27/03/2020	1672	356918	0,00	604,96	18.180,21 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1672	356973	0,00	92,58	18.272,79 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5
30/03/2020	1672	356916	0,00	601,93	18.874,72 C REND. APL ITAU C/A - 31900-5

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2020	1672	356972	0,00	92,58	18.967,30 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
31/03/2020	1659	14	19.660,15	0,00	-692,85 D	VALOR REF TRANSF. DE REND APLIC BCO ITAU C-C 31.900-5 PARA CONTA DE CONTRATO DE GESTÃO SUBVENÇÃO A REALIZAR HDS 03/2020
	1672	356913	0,00	600,25	-92,60 D	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
	1672	356971	0,00	92,60	0,00 C	REND. APL ITAU C/A - 31900-5
			19.660,15	19.660,15	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			19.660,15	19.660,15	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5

Conta Analítica: 7729 3.1.5.1.03.008.4000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2020	1672	356504	0,00	474,00	474,00 C	TBI VENDA DE PAPEIS RECICLAVEIS
31/03/2020	1671	32020012	474,00	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HDS PARA SUBVENÇÃO A REALIZAR CONF CPC 007 - MARÇO/2020
			474,00	474,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			474,00	474,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Conta Analítica: 7738 3.1.6.1.01.001.4000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT Saldo Anterior: 195.467,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1659	25	0,00	93.076,23	288.543,66 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL MARÇO/2020 HDS
			0,00	93.076,23	288.543,66 C	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			0,00	93.076,23	288.543,66 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: 56.685,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1659	25	0,00	26.992,11	83.677,67 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS MARÇO/2020 HDS
			0,00	26.992,11	83.677,67 C	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			0,00	26.992,11	83.677,67 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: 9.773,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1659	25	0,00	4.653,81	14.427,19 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT MARÇO/2020 HDS
			0,00	4.653,81	14.427,19 C	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			0,00	4.653,81	14.427,19 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: 9.480,77 C

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

9.480,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1659	26	0,00	4.377,13	13.857,90 C	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS S/ FOLHA MARÇO/2020 HDS
			0,00	4.377,13	13.857,90 C	<=== Saldo da Conta em 03/2020
			0,00	4.377,13	13.857,90 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:

690.873,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1659	23	0,00	1.083,99	689.789,75 D	VALOR RECLASSIF. ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONÁRIOS MARÇO/2020
	1659	27	0,00	0,84	689.788,91 D	VALOR INSS DIFERENÇA ARREDONDAMENTO NO DESCONTO SISTEMA TOTVS FOLHA MAR/2020 HDS
	1660	352785	251,50	0,00	690.040,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020
	1660	352785	26.384,17	0,00	716.424,58 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	9.631,54	0,00	726.056,12 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	1.900,85	0,00	727.956,97 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	511,76	0,00	728.468,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020
	1660	352785	462,33	0,00	728.931,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020
	1660	352785	419,65	0,00	729.350,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020
	1660	352785	341,18	0,00	729.691,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020
	1660	352785	314,37	0,00	730.006,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020
	1660	352785	290,00	0,00	730.296,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020
	1660	352785	148,90	0,00	730.445,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020
	1660	352785	124,28	0,00	730.569,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020
	1660	352785	95,04	0,00	730.664,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020
	1660	352785	95,04	0,00	730.759,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020
	1660	352785	8.669,34	0,00	739.428,86 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	6.823,59	0,00	746.252,45 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	5.029,95	0,00	751.282,40 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	3.715,80	0,00	754.998,20 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	3.070,61	0,00	758.068,81 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	2.436,97	0,00	760.505,78 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	335,29	0,00	760.841,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020
	1660	352785	272,94	0,00	761.114,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020
	1660	352785	184,49	0,00	761.298,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020
	1660	352785	165,71	0,00	761.464,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020
	1660	352785	121,85	0,00	761.586,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020
	1660	352785	30.625,91	0,00	792.211,97 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	25.922,78	0,00	818.134,75 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	8.434,69	0,00	826.569,44 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	8.393,00	0,00	834.962,44 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	2.605,36	0,00	837.567,80 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 690.873,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1660	352785	2.193,29	0,00	839.761,09 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	1.481,69	0,00	841.242,78 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2020
	1660	352785	350,93	0,00	841.593,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020
	1660	352785	328,84	0,00	841.922,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020
	1660	352785	255,88	0,00	842.178,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020
	1660	352785	206,43	0,00	842.384,86 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2020
	1660	352785	196,11	0,00	842.580,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020
	1660	352785	130,26	0,00	842.711,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020
	1660	352785	95,04	0,00	842.806,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020
	1660	352785	9.246,89	0,00	852.053,16 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	6.930,80	0,00	858.983,96 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	5.800,04	0,00	864.784,00 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	3.689,64	0,00	868.473,64 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	3.216,83	0,00	871.690,47 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	1.900,85	0,00	873.591,32 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	577,26	0,00	874.168,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020
	1660	352785	109,66	0,00	874.278,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020
	1660	352785	104,79	0,00	874.383,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020
	1660	352785	30.145,78	0,00	904.528,81 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	5.029,95	0,00	909.558,76 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	2.978,00	0,00	912.536,76 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	2.485,72	0,00	915.022,48 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	2.095,81	0,00	917.118,29 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	1.900,85	0,00	919.019,14 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	1.900,85	0,00	920.919,99 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	1.328,36	0,00	922.248,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020
	1660	352785	828,57	0,00	923.076,92 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2020
	1660	352785	645,08	0,00	923.722,00 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2020
	1660	352785	421,74	0,00	924.143,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020
	1660	352785	420,71	0,00	924.564,45 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2020
	1660	352785	346,54	0,00	924.910,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020
	1660	352785	153,53	0,00	925.064,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020
	1660	352785	15.353,04	0,00	940.417,56 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	11.545,20	0,00	951.962,76 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	7.018,53	0,00	958.981,29 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	6.287,43	0,00	965.268,72 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	5.117,68	0,00	970.386,40 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	2.485,72	0,00	972.872,12 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	1.531,30	0,00	974.403,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020
	1660	352785	1.507,29	0,00	975.910,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020
	1660	352785	767,64	0,00	976.678,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020
	1660	352785	433,47	0,00	977.111,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7870 4.1.1.1.01.001.4000 - ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Saldo Anterior: 690.873,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1660	352785	210,36	0,00	977.322,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020
	1660	352785	79,61	0,00	977.401,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020
	1660	352785	10.674,01	0,00	988.075,80 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	10.235,36	0,00	998.311,16 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	6.576,62	0,00	1.004.887,78 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	6.379,39	0,00	1.011.267,17 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	2.193,29	0,00	1.013.460,46 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	1.319,21	0,00	1.014.779,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020
	1660	352785	1.247,10	0,00	1.016.026,77 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	533,70	0,00	1.016.560,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020
	1660	352785	326,39	0,00	1.016.886,86 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2020
	1660	352785	160,84	0,00	1.017.047,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020
	1660	352785	109,66	0,00	1.017.157,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020
	1660	352785	62,36	0,00	1.017.219,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2020
	1660	352785	5.458,85	0,00	1.022.678,57 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	4.207,09	0,00	1.026.885,66 D	1002 - SALARIO BASE 03/2020
	1660	352785	0,00	70,56	1.026.815,10 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2020
	1660	352785	0,00	19,68	1.026.795,42 D	1010 - ATRASO 03/2020
	1660	352785	0,00	70,56	1.026.724,86 D	1008 - FALTAS 03/2020
	1660	352785	0,00	5,21	1.026.719,65 D	1010 - ATRASO 03/2020
	1660	352785	0,00	1,78	1.026.717,87 D	1010 - ATRASO 03/2020
	1660	352785	0,00	197,51	1.026.520,36 D	1010 - ATRASO 03/2020
	1660	352785	0,00	3,88	1.026.516,48 D	1010 - ATRASO 03/2020
	1660	352785	0,00	20,16	1.026.496,32 D	1010 - ATRASO 03/2020
	1660	352785	0,00	1,78	1.026.494,54 D	1010 - ATRASO 03/2020
	1660	352785	0,00	37,02	1.026.457,52 D	1010 - ATRASO 03/2020
	1660	352785	0,00	5,66	1.026.451,86 D	1010 - ATRASO 03/2020
			337.096,75	1.518,63	1.026.451,86 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			337.096,75	1.518,63	1.026.451,86 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS - HDS

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 82.000,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1659	18	0,00	2.685,35	79.314,99 D	REVERSAO PROVISAO 13º SALARIO CONF RESUMO RELAT PROV FOLHA PAGTO FUNCS HDS 03/2020
	1662	352789	1.108,30	0,00	80.423,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	903,98	0,00	81.327,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	857,34	0,00	82.184,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	502,06	0,00	82.686,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	184,32	0,00	82.870,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	3.442,24	0,00	86.313,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	3.329,57	0,00	89.642,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	1.223,01	0,00	90.865,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 82.000,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1662	352789	929,79	0,00	91.795,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	791,71	0,00	92.587,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	574,90	0,00	93.162,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	299,47	0,00	93.461,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	678,98	0,00	94.140,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	592,76	0,00	94.733,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	582,20	0,00	95.315,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	248,33	0,00	95.563,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	434,32	0,00	95.998,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	190,45	0,00	96.188,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	965,71	0,00	97.154,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	803,22	0,00	97.957,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	641,57	0,00	98.599,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	286,68	0,00	98.885,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	884,02	0,00	99.769,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	474,35	0,00	100.244,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	318,61	0,00	100.562,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	263,37	0,00	100.826,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	176,56	0,00	101.002,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	3.441,66	0,00	104.444,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	1.978,45	0,00	106.422,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	1.427,68	0,00	107.850,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	498,28	0,00	108.348,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	300,31	0,00	108.649,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	458,12	0,00	109.107,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	121,93	0,00	109.229,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	2.913,85	0,00	112.143,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	2.404,98	0,00	114.548,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	1.418,72	0,00	115.966,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	1.050,94	0,00	117.017,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	893,50	0,00	117.911,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	487,12	0,00	118.398,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	0,00	0,34	118.398,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7871 4.1.1.1.01.001.4001 - 13º SALÁRIO - HDS

Saldo Anterior: 82.000,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1662	352789	965,71	0,00	119.363,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	216,67	0,00	119.580,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2020
			40.265,74	2.685,69	119.580,39 D	<=== Saldo da Conta em 03/2020
			40.265,74	2.685,69	119.580,39 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO - HDS

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 136.302,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1659	16	0,00	21.955,80	114.346,45 D	REVERSAO PROVISAO FERIAS CONF RESUMO RELAT PROV FOLHA PAGTO FUNCS HDS 03/2020
	1662	352789	1.191,33	0,00	115.537,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	885,16	0,00	116.422,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	286,93	0,00	116.709,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	1.055,48	0,00	117.765,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	764,53	0,00	118.529,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	664,39	0,00	119.194,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	288,21	0,00	119.482,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	162,56	0,00	119.645,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	1.531,60	0,00	121.176,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	1.287,61	0,00	122.464,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	1.208,82	0,00	123.673,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	766,01	0,00	124.439,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	669,51	0,00	125.108,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	330,14	0,00	125.438,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	235,63	0,00	125.674,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	2.637,93	0,00	128.312,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	1.631,84	0,00	129.944,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	912,44	0,00	130.856,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	781,30	0,00	131.637,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	399,24	0,00	132.037,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	4.916,76	0,00	136.953,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	1.179,60	0,00	138.133,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	1.142,82	0,00	139.276,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	1.067,01	0,00	140.343,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	901,84	0,00	141.245,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	382,19	0,00	141.627,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7872 4.1.1.1.01.001.4002 - FÉRIAS - HDS

Saldo Anterior: 136.302,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVOS 03/2020
31/03/2020	1662	352789	3.885,46	0,00	145.512,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	1.903,58	0,00	147.416,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	1.891,61	0,00	149.307,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	787,48	0,00	150.095,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	12.852,72	0,00	162.948,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	4.439,53	0,00	167.387,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	649,49	0,00	168.037,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	610,83	0,00	168.648,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	351,89	0,00	168.999,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	399,21	0,00	169.399,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	4.830,84	0,00	174.229,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	1.401,25	0,00	175.631,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	1.287,61	0,00	176.918,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	633,22	0,00	177.552,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	245,64	0,00	177.797,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
	1662	352789	1.192,03	0,00	178.989,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2020
			64.643,27	21.955,80	178.989,72 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			64.643,27	21.955,80	178.989,72 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS - HDS

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

Saldo Anterior: 42.686,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1660	352785	1.745,52	0,00	44.432,40 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2020
	1660	352785	3.656,72	0,00	48.089,12 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2020
	1660	352785	4.081,28	0,00	52.170,40 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2020
			9.483,52	0,00	52.170,40 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			9.483,52	0,00	52.170,40 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
10/03/2020	1672	356598	3.534,08	0,00	3.534,08 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-515376
11/03/2020	1672	356583	3.047,49	0,00	6.581,57 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-515930
	1672	356590	8.949,51	0,00	15.531,08 D	REF.A SERV DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO-515928
31/03/2020	1659	23	1.083,99	0,00	16.615,07 D	VALOR RECLASSIF. ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONÁRIOS MARÇO/2020
	1660	352785	0,00	42,00	16.573,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1660	352785	0,00	29,70	16.543,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020
	1660	352785	0,00	24,31	16.519,06 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020
	1660	352785	0,00	12,36	16.506,70 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020
	1660	352785	0,00	597,39	15.909,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020
	1660	352785	0,00	384,38	15.524,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020
	1660	352785	0,00	48,32	15.476,61 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020
	1660	352785	0,00	34,56	15.442,05 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020
	1660	352785	0,00	513,80	14.928,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020
	1660	352785	0,00	348,56	14.579,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020
	1660	352785	0,00	264,73	14.314,96 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020
	1660	352785	0,00	187,90	14.127,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020
	1660	352785	0,00	60,00	14.067,06 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020
	1660	352785	0,00	30,00	14.037,06 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020
	1660	352785	0,00	30,00	14.007,06 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020
	1660	352785	0,00	7,97	13.999,09 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020
	1660	352785	0,00	990,31	13.008,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020
	1660	352785	0,00	213,11	12.795,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020
	1660	352785	0,00	30,00	12.765,67 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020
	1660	352785	0,00	6,67	12.759,00 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020
	1660	352785	0,00	768,84	11.990,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020
	1660	352785	0,00	456,74	11.533,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020
	1660	352785	0,00	296,02	11.237,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020
	1660	352785	0,00	259,71	10.977,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020
	1660	352785	0,00	114,00	10.863,69 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020
	1660	352785	0,00	85,07	10.778,62 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020
	1660	352785	0,00	60,00	10.718,62 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020
	1660	352785	0,00	2.239,55	8.479,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020
	1660	352785	0,00	1.070,22	7.408,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020
	1660	352785	0,00	330,70	7.078,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020
	1660	352785	0,00	187,90	6.890,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020
	1660	352785	0,00	138,53	6.751,72 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020
	1660	352785	0,00	39,60	6.712,12 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020
	1660	352785	0,00	743,72	5.968,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020
	1660	352785	0,00	60,00	5.908,40 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020
	1660	352785	0,00	39,60	5.868,80 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020
	1660	352785	0,00	29,70	5.839,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7875 4.1.1.1.01.001.4005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1660	352785	0,00	21,00	5.818,10 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2020
	1660	352785	0,00	9,90	5.808,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020
	1660	352785	0,00	9,90	5.798,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2020
	1660	352785	0,00	2,96	5.795,34 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2020
	1660	352785	0,00	255,08	5.540,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020
	1660	352785	0,00	528,82	5.011,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020
	1660	352785	0,00	629,20	4.382,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020
	1660	352785	0,00	1.103,16	3.279,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020
	1660	352785	0,00	1.803,68	1.475,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020
	1660	352785	0,00	1.475,40	0,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2020
			16.615,07	16.615,07	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			16.615,07	16.615,07	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: 1.042,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1660	352785	522,50	0,00	1.564,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2020
			522,50	0,00	1.564,50 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			522,50	0,00	1.564,50 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE - HDS

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 2.803,57 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1660	352785	37,20	0,00	2.840,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020
	1660	352785	5,20	0,00	2.845,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020
	1660	352785	29,40	0,00	2.875,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020
	1660	352785	27,06	0,00	2.902,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020
	1660	352785	19,13	0,00	2.921,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020
	1660	352785	14,33	0,00	2.935,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020
	1660	352785	14,19	0,00	2.950,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020
	1660	352785	6,82	0,00	2.956,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020
	1660	352785	5,65	0,00	2.962,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020
	1660	352785	3,40	0,00	2.965,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020
	1660	352785	161,78	0,00	3.127,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020
	1660	352785	40,33	0,00	3.168,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020
	1660	352785	33,57	0,00	3.201,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020
	1660	352785	29,18	0,00	3.230,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020
	1660	352785	7,75	0,00	3.238,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020
	1660	352785	6,74	0,00	3.245,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020
	1660	352785	5,49	0,00	3.250,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020
	1660	352785	593,22	0,00	3.844,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020
	1660	352785	247,32	0,00	4.091,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020
	1660	352785	31,72	0,00	4.123,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020
	1660	352785	7,41	0,00	4.130,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020
	1660	352785	6,10	0,00	4.136,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7880 4.1.1.1.01.001.4010 - HORAS EXTRAS - HDS

Saldo Anterior: 2.803,57 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1660	352785	1,43	0,00	4.137,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020
	1660	352785	0,95	0,00	4.138,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020
	1660	352785	174,54	0,00	4.313,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020
	1660	352785	21,41	0,00	4.334,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020
	1660	352785	4,94	0,00	4.339,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020
	1660	352785	0,65	0,00	4.340,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020
	1660	352785	325,00	0,00	4.665,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020
	1660	352785	31,28	0,00	4.696,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020
	1660	352785	3,15	0,00	4.699,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020
	1660	352785	2,73	0,00	4.702,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020
	1660	352785	193,48	0,00	4.896,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020
	1660	352785	151,74	0,00	5.047,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020
	1660	352785	35,44	0,00	5.083,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020
	1660	352785	188,26	0,00	5.271,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020
	1660	352785	74,50	0,00	5.346,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020
	1660	352785	36,21	0,00	5.382,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020
	1660	352785	6,02	0,00	5.388,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020
	1660	352785	0,54	0,00	5.388,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020
	1660	352785	11,92	0,00	5.400,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020
	1660	352785	114,08	0,00	5.514,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020
	1660	352785	111,35	0,00	5.626,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020
	1660	352785	61,96	0,00	5.688,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020
	1660	352785	47,56	0,00	5.735,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020
	1660	352785	35,05	0,00	5.770,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020
	1660	352785	16,39	0,00	5.787,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020
	1660	352785	3,67	0,00	5.790,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020
	1660	352785	2,79	0,00	5.793,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020
	1660	352785	1,06	0,00	5.794,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020
	1660	352785	1.690,01	0,00	7.484,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2020
	1660	352785	31,11	0,00	7.515,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2020
			4.712,21	0,00	7.515,78 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			4.712,21	0,00	7.515,78 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS - HDS

Conta Analítica: 7881 4.1.1.1.01.001.4011 - GRATIFICACOES - HDS

Saldo Anterior: 64.883,34 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1660	352785	1.000,00	0,00	65.883,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020
	1660	352785	3.000,00	0,00	68.883,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020
	1660	352785	1.200,00	0,00	70.083,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020
	1660	352785	600,00	0,00	70.683,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020
	1660	352785	12.000,00	0,00	82.683,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020
	1660	352785	1.200,00	0,00	83.883,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020
	1660	352785	10.000,00	0,00	93.883,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020
	1660	352785	3.000,00	0,00	96.883,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020
	1660	352785	840,00	0,00	97.723,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020
	1660	352785	1.200,00	0,00	98.923,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020
	1660	352785	3.000,00	0,00	101.923,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2020
			37.040,00	0,00	101.923,34 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			37.040,00	0,00	101.923,34 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES - HDS

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7882 4.1.1.1.01.001.4012 - INSALUBRIDADE - HDS

Saldo Anterior: 43.935,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1660	352785	244,80	0,00	44.180,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	324,00	0,00	44.504,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	136,80	0,00	44.641,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	1.448,82	0,00	46.089,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	432,00	0,00	46.521,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	432,00	0,00	46.953,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	432,00	0,00	47.385,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	432,00	0,00	47.817,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	237,60	0,00	48.055,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	432,00	0,00	48.487,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	410,40	0,00	48.897,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	216,00	0,00	49.113,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	216,00	0,00	49.329,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	1.519,20	0,00	50.849,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	216,00	0,00	51.065,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	216,00	0,00	51.281,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	216,00	0,00	51.497,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	1.861,60	0,00	53.358,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	1.728,00	0,00	55.086,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	338,40	0,00	55.425,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	216,00	0,00	55.641,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	216,00	0,00	55.857,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	216,00	0,00	56.073,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	72,00	0,00	56.145,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	2.313,00	0,00	58.458,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	648,00	0,00	59.106,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	216,00	0,00	59.322,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	740,16	0,00	60.062,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	648,00	0,00	60.710,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	576,00	0,00	61.286,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	576,00	0,00	61.862,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	422,60	0,00	62.284,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	216,00	0,00	62.500,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	684,00	0,00	63.184,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	216,00	0,00	63.400,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	216,00	0,00	63.616,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	216,00	0,00	63.832,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	216,00	0,00	64.048,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	216,00	0,00	64.264,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	151,20	0,00	64.416,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
	1660	352785	216,00	0,00	64.632,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2020
			20.696,58	0,00	64.632,12 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			20.696,58	0,00	64.632,12 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HDS

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

Saldo Anterior: 18.584,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1660	352785	219,33	0,00	18.803,71 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020
	1660	352785	255,88	0,00	19.059,59 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020
	1660	352785	61,50	0,00	19.121,09 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020
	1660	352785	37,29	0,00	19.158,38 D	1557 - TRIENIO 03/2020
	1660	352785	341,18	0,00	19.499,56 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 18.584,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1660	352785	76,77	0,00	19.576,33 D	1557 - TRIENIO 03/2020
	1660	352785	58,49	0,00	19.634,82 D	1557 - TRIENIO 03/2020
	1660	352785	376,98	0,00	20.011,80 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020
	1660	352785	332,14	0,00	20.343,94 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020
	1660	352785	218,37	0,00	20.562,31 D	1557 - TRIENIO 03/2020
	1660	352785	162,06	0,00	20.724,37 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020
	1660	352785	159,22	0,00	20.883,59 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020
	1660	352785	153,53	0,00	21.037,12 D	1557 - TRIENIO 03/2020
	1660	352785	126,21	0,00	21.163,33 D	1557 - TRIENIO 03/2020
	1660	352785	73,79	0,00	21.237,12 D	1557 - TRIENIO 03/2020
	1660	352785	65,80	0,00	21.302,92 D	1557 - TRIENIO 03/2020
	1660	352785	763,83	0,00	22.066,75 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020
	1660	352785	314,37	0,00	22.381,12 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020
	1660	352785	37,16	0,00	22.418,28 D	1557 - TRIENIO 03/2020
	1660	352785	533,70	0,00	22.951,98 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020
	1660	352785	193,42	0,00	23.145,40 D	1557 - TRIENIO 03/2020
	1660	352785	77,98	0,00	23.223,38 D	1557 - TRIENIO 03/2020
	1660	352785	61,49	0,00	23.284,87 D	1557 - TRIENIO 03/2020
	1660	352785	53,86	0,00	23.338,73 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020
	1660	352785	255,88	0,00	23.594,61 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020
	1660	352785	95,04	0,00	23.689,65 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020
	1660	352785	57,03	0,00	23.746,68 D	1557 - TRIENIO 03/2020
	1660	352785	1.404,80	0,00	25.151,48 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020
	1660	352785	358,55	0,00	25.510,03 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020
	1660	352785	331,70	0,00	25.841,73 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020
	1660	352785	288,20	0,00	26.129,93 D	1557 - TRIENIO 03/2020
	1660	352785	255,88	0,00	26.385,81 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020
	1660	352785	121,85	0,00	26.507,66 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020
	1660	352785	65,80	0,00	26.573,46 D	1557 - TRIENIO 03/2020
	1660	352785	62,87	0,00	26.636,33 D	1557 - TRIENIO 03/2020
	1660	352785	54,43	0,00	26.690,76 D	1557 - TRIENIO 03/2020
	1660	352785	511,76	0,00	27.202,52 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020
	1660	352785	95,04	0,00	27.297,56 D	1541 - QUINQUENIO 03/2020
			8.713,18	0,00	27.297,56 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			8.713,18	0,00	27.297,56 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: 1.032,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1652	351696	261,06	0,00	1.293,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			261,06	0,00	1.293,49 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			261,06	0,00	1.293,49 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - HDS

Conta Analítica: 7884 4.1.1.1.01.001.4015 - ADICIONAL NOTURNO - HDS

Saldo Anterior: 126,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1660	352785	1,08	0,00	127,55 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2020
	1660	352785	5,62	0,00	133,17 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2020
			6,70	0,00	133,17 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7884 4.1.1.1.01.001.4015 - ADICIONAL NOTURNO - HDS				Saldo Anterior:	126,47 D
			6,70	0,00	133,17 D <=== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO - HDS

Conta Analítica: 7888 4.1.1.1.01.001.4019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL				Saldo Anterior:	10.094,94 D
--	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2020	1672	356585	5.865,49	0,00	15.960,43 D REF.A SERV DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA-9556
			5.865,49	0,00	15.960,43 D <=== Saldo da Conta em 03/2020
			5.865,49	0,00	15.960,43 D <=== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Conta Analítica: 7890 4.1.1.1.01.001.4021 - JOVEM APRENDIZ				Saldo Anterior:	5.619,48 D
--	--	--	--	-----------------	------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2020	1672	356596	5.568,06	0,00	11.187,54 D REF.A SERV DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR-21870
			5.568,06	0,00	11.187,54 D <=== Saldo da Conta em 03/2020
			5.568,06	0,00	11.187,54 D <=== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS				Saldo Anterior:	5.473,35 D
---	--	--	--	-----------------	------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2020	1672	356589	137,60	0,00	5.610,95 D REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2175131
31/03/2020	1660	352785	0,00	95,53	5.515,42 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020
	1660	352785	0,00	189,20	5.326,22 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020
	1660	352785	0,00	116,98	5.209,24 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020
	1660	352785	0,00	114,05	5.095,19 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020
	1660	352785	0,00	198,85	4.896,34 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020
	1660	352785	0,00	78,16	4.818,18 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020
	1660	352785	0,00	87,73	4.730,45 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020
	1660	352785	0,00	86,71	4.643,74 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020
	1660	352785	0,00	19,58	4.624,16 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020
	1660	352785	0,00	98,26	4.525,90 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020
	1660	352785	0,00	73,70	4.452,20 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020
	1660	352785	0,00	326,80	4.125,40 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2020
	1660	352785	0,00	60,00	4.065,40 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2020
	1660	352785	0,00	391,32	3.674,08 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020
	1660	352785	0,00	114,05	3.560,03 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020
	1660	352785	0,00	107,51	3.452,52 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020
	1660	352785	0,00	106,59	3.345,93 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020
	1660	352785	0,00	480,24	2.865,69 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020
	1660	352785	0,00	154,80	2.710,89 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2020
	1660	352785	0,00	107,51	2.603,38 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020
	1660	352785	0,00	103,20	2.500,18 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020
	1660	352785	0,00	94,60	2.405,58 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2020
	1660	352785	0,00	74,57	2.331,01 D 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2020
1672	356561		4.738,60	0,00	7.069,61 D REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2192497
			4.876,20	3.279,94	7.069,61 D <=== Saldo da Conta em 03/2020
			4.876,20	3.279,94	7.069,61 D <=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HDS

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8743 4.1.1.1.01.001.4026 - VALE TRANSPORTE - HDS

Saldo Anterior: 5.473,35 D

Conta Analítica: 8744 4.1.1.1.01.001.4027 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Saldo Anterior: 1.166,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2020	1672	356574	1.166,99	0,00	2.333,98 D REF.A SERV DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO-28709
			1.166,99	0,00	2.333,98 D <=== Saldo da Conta em 03/2020
			1.166,99	0,00	2.333,98 D <=== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 122.149,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	1659	15	0,01	0,00	122.149,97 D COMPL PROVISAO FGTS FOLHA MARÇO/2020 HDS
	1659	17	0,00	1.756,46	120.393,51 D REVERSAO PROVISAO FGTS S/FERIAS CONF RESUMO RELAT PROV FOLHA PAGTO FUNCS HDS 03/2020
	1659	19	0,00	214,83	120.178,68 D REVERSAO PROVISAO FGTS S/13º SALARIO CONF RESUMO RELAT PROV FOLHA PAGTO FUNCS HDS 03/2020
	1659	20	0,00	0,05	120.178,63 D COMPL PROVISAO FGTS S/FERIAS CONF RESUMO RELAT PROV FOLHA PAGTO FUNCS HDS 03/2020
	1659	21	0,00	0,02	120.178,61 D COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO CONF RESUMO RELAT PROV FOLHA PAGTO FUNCS HDS 03/2020
	1661	352787	425,56	0,00	120.604,17 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	291,18	0,00	120.895,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	63,91	0,00	120.959,26 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2020
	1661	352787	771,94	0,00	121.731,20 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	673,33	0,00	122.404,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	633,38	0,00	123.037,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	467,64	0,00	123.505,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	421,41	0,00	123.926,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	287,96	0,00	124.214,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	209,58	0,00	124.424,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	207,30	0,00	124.631,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	1.008,89	0,00	125.640,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	877,56	0,00	126.518,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	861,37	0,00	127.379,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	857,76	0,00	128.237,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	855,62	0,00	129.093,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	158,46	0,00	129.251,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	29,18	0,00	129.280,64 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2020
	1661	352787	1.060,81	0,00	130.341,45 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	491,13	0,00	130.832,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	366,79	0,00	131.199,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	280,54	0,00	131.479,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	276,56	0,00	131.756,47 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	686,60	0,00	132.443,07 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	665,77	0,00	133.108,84 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	3.196,57	0,00	136.305,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	2.835,59	0,00	139.141,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	1.899,31	0,00	141.040,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	1.370,57	0,00	142.410,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	1.174,23	0,00	143.585,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	927,09	0,00	144.512,20 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	792,23	0,00	145.304,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 122.149,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1661	352787	456,44	0,00	145.760,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	253,40	0,00	146.014,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	243,54	0,00	146.257,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	2.888,02	0,00	149.145,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	1.080,46	0,00	150.226,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	184,55	0,00	150.410,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	122,04	0,00	150.532,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	5.321,12	0,00	155.854,00 D	F014 - FOLHA - GRRF 03/2020
	1661	352787	760,05	0,00	156.614,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	556,53	0,00	157.170,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	646,54	0,00	157.817,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	1.382,44	0,00	159.199,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	1.554,85	0,00	160.754,41 D	F014 - FOLHA - GRRF 03/2020
	1661	352787	3.309,53	0,00	164.063,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2020
	1661	352787	3.349,43	0,00	167.413,37 D	F014 - FOLHA - GRRF 03/2020
	1662	352789	386,47	0,00	167.799,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	151,32	0,00	167.951,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	114,21	0,00	168.065,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	97,84	0,00	168.163,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	72,32	0,00	168.235,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	71,48	0,00	168.307,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	30,58	0,00	168.337,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	28,15	0,00	168.365,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	19,87	0,00	168.385,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	13,00	0,00	168.398,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	355,17	0,00	168.753,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	310,84	0,00	169.064,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	152,29	0,00	169.216,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	112,10	0,00	169.329,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	88,67	0,00	169.417,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	85,36	0,00	169.503,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	68,58	0,00	169.571,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	63,34	0,00	169.634,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	63,00	0,00	169.697,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	50,66	0,00	169.748,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	46,00	0,00	169.794,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	23,06	0,00	169.817,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	22,93	0,00	169.840,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	14,12	0,00	169.854,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8%

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 122.149,96 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						03/2020
31/03/2020	1662	352789	266,37	0,00	170.121,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	192,40	0,00	170.313,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	95,36	0,00	170.408,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	95,31	0,00	170.504,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	77,26	0,00	170.581,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	64,26	0,00	170.645,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	40,17	0,00	170.685,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	38,97	0,00	170.724,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	24,02	0,00	170.748,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	21,07	0,00	170.769,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	19,65	0,00	170.789,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	1.028,22	0,00	171.817,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	233,11	0,00	172.050,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	158,28	0,00	172.209,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	130,56	0,00	172.339,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	113,49	0,00	172.453,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	103,01	0,00	172.556,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	84,07	0,00	172.640,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	70,81	0,00	172.711,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	61,17	0,00	172.772,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	37,95	0,00	172.810,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	34,75	0,00	172.844,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	23,96	0,00	172.868,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	14,75	0,00	172.883,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	9,75	0,00	172.893,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	393,34	0,00	173.286,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	77,26	0,00	173.364,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	73,00	0,00	173.437,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	54,32	0,00	173.491,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	31,94	0,00	173.523,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	275,34	0,00	173.798,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	211,03	0,00	174.009,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 122.149,96 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1662	352789	122,51	0,00	174.132,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	94,36	0,00	174.226,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	91,43	0,00	174.317,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	72,15	0,00	174.390,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	70,73	0,00	174.460,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	62,50	0,00	174.523,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	61,28	0,00	174.584,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	53,56	0,00	174.638,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	53,15	0,00	174.691,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	51,96	0,00	174.743,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	51,33	0,00	174.794,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	36,65	0,00	174.831,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	25,49	0,00	174.856,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	15,24	0,00	174.872,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	96,71	0,00	174.968,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	74,39	0,00	175.043,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	47,42	0,00	175.090,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	46,58	0,00	175.137,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	31,94	0,00	175.169,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	26,41	0,00	175.195,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	22,95	0,00	175.218,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	18,85	0,00	175.237,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	17,33	0,00	175.254,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	275,37	0,00	175.529,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	103,01	0,00	175.632,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	84,44	0,00	175.717,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	48,87	0,00	175.766,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	39,87	0,00	175.806,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	0,00	72,80	175.733,36 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2020
	1662	352789	0,00	29,09	175.704,27 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2020
	1662	352789	0,00	312,90	175.391,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020
	1662	352789	0,00	283,09	175.108,28 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020
	1662	352789	0,00	220,25	174.888,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7819 4.1.1.1.01.002.4000 - CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Saldo Anterior: 122.149,96 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1662	352789	0,00	73,36	174.814,67 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2020
	1662	352789	0,00	0,03	174.814,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2020
	1662	352789	0,00	398,19	174.416,45 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020
	1662	352789	0,00	706,82	173.709,63 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020
	1662	352789	0,00	499,76	173.209,87 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020
	1662	352789	0,00	110,62	173.099,25 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020
	1662	352789	0,00	136,45	172.962,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020
	1662	352789	0,00	38,79	172.924,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020
	1662	352789	0,00	29,18	172.894,83 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2020
	1662	352789	0,00	306,30	172.588,53 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2020
			55.627,56	5.188,99	172.588,53 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			55.627,56	5.188,99	172.588,53 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS

Conta Analítica: 6827 4.1.1.1.01.003.4000 - AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS HDS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1659	24	1.256,12	0,00	1.256,12 D	VALOR DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS MARCO/2020 HDS
	1660	352785	0,00	19,62	1.236,50 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2020
	1660	352785	0,00	5,93	1.230,57 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2020
	1660	352785	0,00	89,46	1.141,11 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2020
	1660	352785	0,00	65,23	1.075,88 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2020
	1660	352785	0,00	11,86	1.064,02 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2020
	1660	352785	0,00	1,61	1.062,41 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2020
	1660	352785	0,00	124,53	937,88 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2020
	1660	352785	0,00	24,30	913,58 D	1578 - DESC. ALIMENTACAO - DESJEJUM 03/2020
	1660	352785	0,00	9,94	903,64 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2020
	1660	352785	0,00	106,74	796,90 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2020
	1660	352785	0,00	5,93	790,97 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2020
	1660	352785	0,00	8,05	782,92 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2020
	1660	352785	0,00	89,46	693,46 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2020
	1660	352785	0,00	94,88	598,58 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2020
	1660	352785	0,00	41,42	557,16 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2020
	1660	352785	0,00	29,65	527,51 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2020
	1660	352785	0,00	2,18	525,33 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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
31/03/2020	1660	352785	0,00	178,92	346,41 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2020
	1660	352785	0,00	27,37	319,04 D	1577 - DESC. ALIMENTACAO - LANCHE 03/2020
	1660	352785	0,00	5,93	313,11 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2020
	1660	352785	0,00	178,92	134,19 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2020
	1660	352785	0,00	134,19	0,00 D	1576 - DESC. ALIMENTACAO - ALMOCO 03/2020
			1.256,12	1.256,12	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			1.256,12	1.256,12	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: 63.986,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2020	1672	356569	63.986,47	0,00	127.972,94 D	REF.A SERV DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI-1747
			63.986,47	0,00	127.972,94 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			63.986,47	0,00	127.972,94 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: 11.845,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2020	1672	356582	10.791,89	0,00	22.636,93 D	REF.A SERV DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.-2375
			10.791,89	0,00	22.636,93 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			10.791,89	0,00	22.636,93 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA HDS

Conta Analítica: 9500 4.1.1.1.02.001.4012 - SERV. CONSULTORIA HDS

Saldo Anterior: 5.404,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2020	1672	356560	5.404,05	0,00	10.808,10 D	REF.A SERV DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE-21875
			5.404,05	0,00	10.808,10 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			5.404,05	0,00	10.808,10 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HDS

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2020	1672	356573	338,00	0,00	338,00 D	REF.A SERV DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME-6941
			338,00	0,00	338,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			338,00	0,00	338,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE AGUA

Conta Analítica: 9515 4.1.1.1.02.001.4027 - SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Saldo Anterior: 23.692,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2020	1672	356584	675,00	0,00	24.367,41 D	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-76549
03/03/2020	1672	356600	300,00	0,00	24.667,41 D	REF.A SERV DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 681

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9515 4.1.1.1.02.001.4027 - SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Saldo Anterior: 23.692,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2020	1672	356594	3.500,00	0,00	28.167,41 D	REF.A SERV DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI-2049
17/03/2020	1672	356591	270,37	0,00	28.437,78 D	REF.A SERV DE TOTVS S.A. -2760554
30/03/2020	1672	356587	675,00	0,00	29.112,78 D	REF.A SERV DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG-80575
			5.420,37	0,00	29.112,78 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			5.420,37	0,00	29.112,78 D	<<== Saldo da Conta: SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS

Conta Analítica: 9529 4.1.1.1.02.001.4041 - SERV. DE LOCACAO E FRETE HDS

Saldo Anterior: 490,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2020	1672	356566	490,00	0,00	980,00 D	REF.A SERV DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA-10011
			490,00	0,00	980,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			490,00	0,00	980,00 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: 3.639,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2020	1672	356577	607,81	0,00	4.247,15 D	REF.A SERV DE ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA EPP-13549
	1672	356595	2.040,00	0,00	6.287,15 D	REF.A SERV DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS-6789
31/03/2020	1659	35	0,00	2,25	6.284,90 D	E-DOC 20200004.00374 COMPL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRABMÉDICO - NF.515376
			2.647,81	2,25	6.284,90 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			2.647,81	2,25	6.284,90 D	<<== Saldo da Conta: SERV.S MEDICOS HDS

Conta Analítica: 9541 4.1.1.1.02.001.4053 - SERV. ARQUITETONICO HDS

Saldo Anterior: 3.042,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2020	1672	356592	1.521,00	0,00	4.563,00 D	REF.A SERV DE MPI INST MANUT EIRELI-137
			1.521,00	0,00	4.563,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			1.521,00	0,00	4.563,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. ARQUITETONICO HDS

Conta Analítica: 9550 4.1.1.1.02.001.4062 - SERV. DE DEDETIZACAO HDS

Saldo Anterior: 1.667,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2020	1672	356599	1.000,00	0,00	2.667,44 D	REF.A SERV DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI-617
			1.000,00	0,00	2.667,44 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			1.000,00	0,00	2.667,44 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZACAO HDS

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

Saldo Anterior: 20.617,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2020	1672	356563	20.030,01	0,00	40.647,68 D	REF.A SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA-15844
			20.030,01	0,00	40.647,68 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020

Conta Analítica: 9645 4.1.1.1.02.001.4081 - SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS			Saldo Anterior:		20.617,67 D
	20.030,01	0,00	40.647,68 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:		82.000,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2020	1672	356567	82.000,00	0,00	164.000,00 D REF.A SERV DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP-673
			82.000,00	0,00	164.000,00 D <<== Saldo da Conta em 03/2020
			82.000,00	0,00	164.000,00 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:		1.942,99 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2020	1672	356588	864,38	0,00	2.807,37 D REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-0020463
10/03/2020	1672	356581	848,10	0,00	3.655,47 D REF.A SERV DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA-265
13/03/2020	1672	356575	674,25	0,00	4.329,72 D REF.A SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-0020523
			2.386,73	0,00	4.329,72 D <<== Saldo da Conta em 03/2020
			2.386,73	0,00	4.329,72 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:		325,01 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2020	1672	356572	287,07	0,00	612,08 D REF.A SERV DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA-4159
			287,07	0,00	612,08 D <<== Saldo da Conta em 03/2020
			287,07	0,00	612,08 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO HDS

Conta Analítica: 8019 4.1.1.1.02.003.4002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS - HDS			Saldo Anterior:		124.770,38 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2020	1672	356601	9.270,00	0,00	134.040,38 D REPASSE RAFAEL DE SOUSA ELIAS R-R-2000/2020 - NF 6781
	1672	356602	8.130,00	0,00	142.170,38 D REPASSE JULES RIMET BORGES R-R-2048/2020 - NF 6781
	1672	356603	3.818,30	0,00	145.988,68 D REPASSE FERNANDA CARVALHO DA ROCHA LIMA R-R-2040/2020 - NF 6781
	1672	356604	14.340,00	0,00	160.328,68 D REPASSE RAFAEL PEREIRA PURISSIMO R-R-2008/2020 - NF 6781
	1672	356605	2.700,00	0,00	163.028,68 D REPASSE FLAVIA TANDAYA GRANDI MIRANDA R-R-2036/2020 - NF 6781
	1672	356606	3.060,00	0,00	166.088,68 D REPASSE SAHID NEVES CRUZ R-R-2032/2020 - NF 6781
	1672	356607	2.040,00	0,00	168.128,68 D REPASSE LIZA BATISTA SIQUEIRA CARRIJO R-R-2020/2020 - NF 6781
	1672	356608	6.660,00	0,00	174.788,68 D REPASSE ANA LUIZA MORAIS AVELAR DRUMMOND R-R-2024/2020 - NF 6781
	1672	356609	6.090,00	0,00	180.878,68 D REPASSE ADIB JOSE HERCULES R-R-1996/2020
	1672	356610	5.190,00	0,00	186.068,68 D REPASSE KARLA ROBERTA DE MORAES SOARES NOLETO R-R-1992/2020 - NF 6781
	1672	356611	3.150,00	0,00	189.218,68 D REPASSE ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA R-R-1988/2020 - NF 6781

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 124.770,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2020	1672	356612	7.890,00	0,00	197.108,68 D	REPASSE LEONARDO JORGE DA SILVA R-R-2028/2020 - NF 6781
	1672	356613	4.020,00	0,00	201.128,68 D	REPASSE MARCONY MARTINS MAXIMO R-R-2004/2020
	1672	356614	5.340,00	0,00	206.468,68 D	REPASSE MAURICIO PESSOA DE MORAIS FILHO R-R-2044/2020
	1672	356615	2.970,00	0,00	209.438,68 D	REPASSE HUGO LEONARDO NICESIO ARANTES R-R-2016/2020
	1672	356616	2.310,00	0,00	211.748,68 D	REPASSE DOMILA DOMITILA CAETANO DE MATTOS R-R-2052/2020 - NF 6781
	1672	356617	8.580,00	0,00	220.328,68 D	REPASSE JACQUELINE CASSIA DE CASTRO R-R-2012/2020 - NF 6781
31/03/2020	1659	32	0,01	0,00	220.328,69 D	E-DOC 20200004.00378 COMPL - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 515930
	1659	33	0,01	0,00	220.328,70 D	COMPL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R1996/2020
	1659	34	0,03	0,00	220.328,73 D	COMPL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSP - R2008/2020
			95.558,35	0,00	220.328,73 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			95.558,35	0,00	220.328,73 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: 15.258,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1659	4	0,01	0,00	15.258,14 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2020
	1652	351673	6.563,55	0,00	21.821,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351700	0,00	0,08	21.821,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351701	0,00	0,06	21.821,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351702	0,00	11,40	21.810,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351703	0,00	0,56	21.809,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351704	0,00	0,07	21.809,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351706	0,00	3,36	21.806,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351707	0,00	0,18	21.805,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351708	0,00	7,63	21.798,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351709	0,00	2,24	21.796,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351710	0,00	0,91	21.795,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351711	0,00	1,00	21.794,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351712	0,00	0,10	21.794,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351713	0,00	2,25	21.791,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351714	0,00	0,02	21.791,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351715	0,00	0,06	21.791,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351716	0,00	0,16	21.791,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6768 4.1.1.1.03.001.4000 - DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Saldo Anterior: 15.258,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1652	351717	0,00	0,04	21.791,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351718	0,00	0,51	21.791,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351719	0,00	0,11	21.790,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351720	0,00	0,10	21.790,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351721	0,00	3,30	21.787,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351722	0,00	0,13	21.787,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351723	0,00	0,04	21.787,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351724	0,00	0,24	21.787,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351725	0,00	0,33	21.786,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351726	0,00	0,24	21.786,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351727	0,00	0,28	21.786,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351728	0,00	10,64	21.775,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351729	0,00	3,22	21.772,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	1652	351730	0,00	4,67	21.767,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			6.563,56	53,93	21.767,76 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			6.563,56	53,93	21.767,76 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS

Conta Analítica: 6770 4.1.1.1.03.001.4006 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Saldo Anterior: 61.989,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1659	3	0,00	0,05	61.989,07 D	MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE REF ALMOXARIFADO HDS MARÇO/2020
	1659	28	58,37	0,00	62.047,44 D	COMPL VALOR FITA ADESIVA HOSPITALAR ROLO PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER EM 13/01/2020 HDS
	1659	29	0,00	9,72	62.037,72 D	COMPL VALOR COMPRESSA 7,5 X 7,5 CM ESTERIL PAGTO EMPREST RECEBIDO CRER EM 14/02/2020 HDS
	1659	30	2,56	0,00	62.040,28 D	COMPL VALOR CURATIVO CIRURGICO ALGODONADO PAGTO EMPREST RECEBIDO HUGOL EM 27/02/2020 HDS
	1652	351667	25.396,37	0,00	87.436,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			25.457,30	9,77	87.436,65 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			25.457,30	9,77	87.436,65 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - HDS

Conta Analítica: 6771 4.1.1.1.03.001.4007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Saldo Anterior: 138,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1652	351672	26,50	0,00	164,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			26,50	0,00	164,92 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			26,50	0,00	164,92 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8043 4.1.1.1.03.001.4010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS

Saldo Anterior: 622,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1652	351670	492,20	0,00	1.114,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			492,20	0,00	1.114,60 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			492,20	0,00	1.114,60 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: 3.186,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1652	351692	1.480,26	0,00	4.666,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			1.480,26	0,00	4.666,49 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			1.480,26	0,00	4.666,49 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.

Conta Analítica: 8607 4.1.1.1.03.001.4015 - NUTRICA O E DIETETICA HDS

Saldo Anterior: 52.571,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1659	24	0,00	1.256,12	51.315,81 D	VALOR DESCONTO REF. ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNCS MARCO/2020 HDS
	1652	351695	52.082,56	0,00	103.398,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			52.082,56	1.256,12	103.398,37 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			52.082,56	1.256,12	103.398,37 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HDS

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

Saldo Anterior: 206,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1652	351698	26,41	0,00	233,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			26,41	0,00	233,11 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			26,41	0,00	233,11 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: 6.656,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1652	351691	2.307,89	0,00	8.964,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			2.307,89	0,00	8.964,18 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			2.307,89	0,00	8.964,18 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: 3.531,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1652	351694	1.152,52	0,00	4.683,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			1.152,52	0,00	4.683,57 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			1.152,52	0,00	4.683,57 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: 86,57 D

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8616 4.1.1.1.03.002.4008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS Saldo Anterior: 86,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1652	351697	70,92	0,00	157,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			70,92	0,00	157,49 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			70,92	0,00	157,49 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS

Conta Analítica: 8101 4.1.1.1.04.001.4015 - PROVEDOR/INTERNET .. Saldo Anterior: 6.040,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2020	1672	356564	1.190,00	0,00	7.230,00 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-72445
	1672	356576	1.830,00	0,00	9.060,00 D	REF.A SERV DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA-72446
			3.020,00	0,00	9.060,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			3.020,00	0,00	9.060,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVEDOR/INTERNET ..

Conta Analítica: 6808 4.1.1.1.04.001.4016 - AGUA/ESGOTO.. Saldo Anterior: 9.907,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2020	1672	356568	4.713,38	0,00	14.620,43 D	REF.A SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A-3000408115
			4.713,38	0,00	14.620,43 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			4.713,38	0,00	14.620,43 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ESGOTO..

Conta Analítica: 6810 4.1.1.1.04.001.4017 - ENERGIA ELÉTRICA.. Saldo Anterior: 26.829,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2020	1672	356565	3.918,38	0,00	30.747,66 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2665208
	1672	356578	41,71	0,00	30.789,37 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2665206
	1672	356579	61,22	0,00	30.850,59 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2665209
	1672	356580	8.484,19	0,00	39.334,78 D	REF.A SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A.-2665204
			12.505,50	0,00	39.334,78 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			12.505,50	0,00	39.334,78 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA..

Conta Analítica: 8104 4.1.1.1.04.001.4018 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.. Saldo Anterior: 2.991,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1652	351699	966,70	0,00	3.958,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			966,70	0,00	3.958,13 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			966,70	0,00	3.958,13 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2020	1672	356752	0,01	0,00	0,01 D	E-DOC 20200004.00378 PAGTO DÉB C/C 7-UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 515930
	1672	356810	0,01	0,00	0,02 D	PAGTO DÉB C/C 7-COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R-

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2020	1672	356813	0,03	0,00	0,05 D	PAGTO DÉB C/C 7-SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS- R- 2008/2020
31/03/2020	1659	32	0,00	0,01	0,04 D	E-DIC 20200004.00378 COMPL - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO- 515930
	1659	33	0,00	0,01	0,03 D	COMPL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS- R1996/2020
	1659	34	0,00	0,03	0,00 D	COMPL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSP - R2008/2020
			0,05	0,05	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			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: 620,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2020	1672	356471	3,90	0,00	624,50 D	TAR DOC SISPAG
	1672	356472	3,90	0,00	628,40 D	TAR DOC SISPAG
	1672	356473	3,90	0,00	632,30 D	TAR DOC SISPAG
	1672	356474	3,90	0,00	636,20 D	TAR DOC SISPAG
03/03/2020	1672	356475	7,80	0,00	644,00 D	TAR DOC SISPAG
	1672	356476	3,90	0,00	647,90 D	TAR DOC SISPAG
	1672	356477	167,00	0,00	814,90 D	TAR CTA EMP MENSAL 02/20
04/03/2020	1672	356478	7,80	0,00	822,70 D	TAR DOC SISPAG
	1672	356479	7,80	0,00	830,50 D	TAR DOC SISPAG
	1672	356480	7,80	0,00	838,30 D	TAR DOC SISPAG
05/03/2020	1672	356481	3,90	0,00	842,20 D	TAR DOC SISPAG
06/03/2020	1672	356482	7,80	0,00	850,00 D	TAR DOC SISPAG
09/03/2020	1672	356483	11,70	0,00	861,70 D	TAR DOC SISPAG
	1672	356484	3,90	0,00	865,60 D	TAR DOC SISPAG
	1672	356485	11,70	0,00	877,30 D	TAR DOC SISPAG
	1672	356486	7,80	0,00	885,10 D	TAR DOC SISPAG
	1672	356487	3,90	0,00	889,00 D	TAR DOC SISPAG
	1672	356488	3,40	0,00	892,40 D	TAR EXTRATO (P)
10/03/2020	1672	356489	11,70	0,00	904,10 D	TAR DOC SISPAG
	1672	356490	3,90	0,00	908,00 D	TAR DOC SISPAG
	1672	356491	3,90	0,00	911,90 D	TAR DOC SISPAG
11/03/2020	1672	356492	3,90	0,00	915,80 D	TAR DOC SISPAG
	1672	356493	3,90	0,00	919,70 D	TAR TED SISPAG
12/03/2020	1672	356494	3,90	0,00	923,60 D	TAR DOC SISPAG
13/03/2020	1672	356495	7,80	0,00	931,40 D	TAR DOC SISPAG
	1672	356496	7,80	0,00	939,20 D	TAR DOC SISPAG
	1672	356497	3,90	0,00	943,10 D	TAR DOC SISPAG
	1672	356498	3,90	0,00	947,00 D	TAR DOC SISPAG
16/03/2020	1672	356499	3,90	0,00	950,90 D	TAR TED SISPAG
18/03/2020	1672	356589	2,30	0,00	953,20 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2175131
19/03/2020	1672	356500	3,90	0,00	957,10 D	TAR DOC SISPAG
20/03/2020	1672	356501	11,70	0,00	968,80 D	TAR DOC SISPAG
	1672	356502	11,70	0,00	980,50 D	TAR TED SISPAG
23/03/2020	1672	356503	7,80	0,00	988,30 D	TAR DOC SISPAG
26/03/2020	1672	356505	3,90	0,00	992,20 D	TAR DOC SISPAG
	1672	356506	11,70	0,00	1.003,90 D	TAR DOC SISPAG
27/03/2020	1672	356507	3,90	0,00	1.007,80 D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8161 4.1.1.1.07.001.4001 - TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS Saldo Anterior: 620,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2020	1672	356508	3,90	0,00	1.011,70 D	TAR DOC SISPAG
	1672	356509	7,80	0,00	1.019,50 D	TAR DOC SISPAG
31/03/2020	1672	356510	3,90	0,00	1.023,40 D	TAR DOC SISPAG
	1672	356561	2,30	0,00	1.025,70 D	REF.A SERV DE REDEMOB CONSORCIO-2192497
			405,10	0,00	1.025,70 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			405,10	0,00	1.025,70 D	<<== Saldo da Conta: TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS

Conta Analítica: 8162 4.1.1.1.07.001.4002 - DESCONTOS CONCEDIDOS - HDS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2020	1672	356871	1.014,48	0,00	1.014,48 D	RECUP.RESCISOES TRAB.CG02/2013 BAIXA CONTABIL REF GLOSA RECEB SES/GO 03/209-RESC
31/03/2020	1659	22	0,00	1.014,48	0,00 D	RECUP.RESCISOES TRAB. CONTR GESTAO 02/2013 BAIXA CONTABIL REF GLOSA RECEB SES-03/2019-RESC
			1.014,48	1.014,48	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			1.014,48	1.014,48	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS CONCEDIDOS - HDS

Conta Analítica: 7931 4.1.1.1.08.001.4000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PA Saldo Anterior: 224.231,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1659	25	93.076,23	0,00	317.308,10 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL MARÇO/2020 HDS
	1659	36	0,00	28.764,44	288.543,66 D	RECLASSIF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS FEVEREIRO/2020 HDS
			93.076,23	28.764,44	288.543,66 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			93.076,23	28.764,44	288.543,66 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL-HDS

Conta Analítica: 7932 4.1.1.1.08.001.4001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIR Saldo Anterior: 27.921,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1659	25	26.992,11	0,00	54.913,23 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT MARÇO/2020 HDS
	1659	36	28.764,44	0,00	83.677,67 D	RECLASSIF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS FEVEREIRO/2020 HDS
			55.756,55	0,00	83.677,67 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			55.756,55	0,00	83.677,67 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS - HDS

Conta Analítica: 7933 4.1.1.1.08.001.4002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HD Saldo Anterior: 9.773,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1659	25	4.653,81	0,00	14.427,19 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS MARÇO/2020 HDS
			4.653,81	0,00	14.427,19 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			4.653,81	0,00	14.427,19 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT - HDS

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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:

9.480,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1661	352787	109,70	0,00	9.590,47 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	79,18	0,00	9.669,65 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	50,77	0,00	9.720,42 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	25,91	0,00	9.746,33 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	346,47	0,00	10.092,80 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	237,41	0,00	10.330,21 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	107,22	0,00	10.437,43 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	84,17	0,00	10.521,60 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	58,45	0,00	10.580,05 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	15,25	0,00	10.595,30 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	172,80	0,00	10.768,10 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	65,04	0,00	10.833,14 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	57,06	0,00	10.890,20 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	36,40	0,00	10.926,60 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	35,07	0,00	10.961,67 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	34,57	0,00	10.996,24 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	26,20	0,00	11.022,44 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	301,75	0,00	11.324,19 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	107,67	0,00	11.431,86 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	96,10	0,00	11.527,96 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	95,00	0,00	11.622,96 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	85,82	0,00	11.708,78 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	80,82	0,00	11.789,60 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	52,68	0,00	11.842,28 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	51,90	0,00	11.894,18 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	31,68	0,00	11.925,86 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	354,44	0,00	12.280,30 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	171,32	0,00	12.451,62 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	115,88	0,00	12.567,50 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	106,95	0,00	12.674,45 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	79,33	0,00	12.753,78 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	23,07	0,00	12.776,85 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	368,77	0,00	13.145,62 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	133,14	0,00	13.278,76 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	126,11	0,00	13.404,87 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	113,08	0,00	13.517,95 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	96,48	0,00	13.614,43 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	36,00	0,00	13.650,43 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	30,44	0,00	13.680,87 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	19,81	0,00	13.700,68 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	104,02	0,00	13.804,70 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
	1661	352787	53,20	0,00	13.857,90 D	F012 - FOLHA - PIS 03/2020
			4.377,13	0,00	13.857,90 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			4.377,13	0,00	13.857,90 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:

1.360.871,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1672	356873	693.445,45	0,00	2.054.317,30 D	CONTRATO GESTAO RECEB GLOSA FOLHA PAGTO SERVID SES/GO 03/2020-SERV
			693.445,45	0,00	2.054.317,30 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8779 4.1.1.1.11.001.4000 - FOLHA DE PAGAMENTO - HDS				Saldo Anterior:	1.360.871,85 D
			693.445,45	0,00	2.054.317,30 D <<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - HDS

Conta Analítica: 6805 4.1.1.1.12.001.4001 - IPVA / SEGURO DPVAT / LICENCIAMENTO DETRAN HDS				Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	-----------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/03/2020	1672	356562	5,76	0,00	5,76 D REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195863701655
	1672	356570	5,21	0,00	10,97 D REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195863700137
	1672	356571	5,76	0,00	16,73 D REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195863698406
	1672	356586	5,21	0,00	21,94 D REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195863699438
	1672	356593	5,21	0,00	27,15 D REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195863699131
	1672	356597	5,76	0,00	32,91 D REF.A SERV DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS-195863700962
			32,91	0,00	32,91 D <<== Saldo da Conta em 03/2020
			32,91	0,00	32,91 D <<== Saldo da Conta: IPVA / SEGURO DPVAT / LICENCIAMENTO DETRAN HDS

Conta Analítica: 8689 4.1.2.2.01.001.4000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HDS				Saldo Anterior:	425,89 D
--	--	--	--	-----------------	----------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2020	1659	8	1.200,00	0,00	1.625,89 D AQUISICAO 01 ARMARIO AÇO GUARDA-VOLUME MUTI USO 04 PORTAS CONF NF 218158 NILKO TECNOLIGA 28/02/2020 PATR.1571 CONTR.1399
16/03/2020	1659	9	3.290,00	0,00	4.915,89 D AQUISICAO 01 MICROFONE P/ SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA CONF NF 3104 R. GOLDMAN DE 28/02/2020 PATR.1572 CONTR.1340
24/03/2020	1659	7	2.562,00	0,00	7.477,89 D AQUISICAO 01 TABLET 9.7" ANDROID7.0 SAMSUNG CONF NF 0064 SUPREMA DE 23/01/2018 PATR.1573
			7.052,00	0,00	7.477,89 D <<== Saldo da Conta em 03/2020
			7.052,00	0,00	7.477,89 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:	76.164,72 D
--	--	--	--	-----------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	1672	356618	30.984,12	0,00	107.148,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 03/2020
			30.984,12	0,00	107.148,84 D <<== Saldo da Conta em 03/2020
			30.984,12	0,00	107.148,84 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:	4.812,38 D
---	--	--	--	-----------------	------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	1672	356618	1.803,55	0,00	6.615,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 03/2020
			1.803,55	0,00	6.615,93 D <<== Saldo da Conta em 03/2020
			1.803,55	0,00	6.615,93 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:	3.941,94 D
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.941,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1672	356618	1.196,84	0,00	5.138,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 03/2020
			1.196,84	0,00	5.138,78 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			1.196,84	0,00	5.138,78 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: 818,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	1672	356618	450,39	0,00	1.268,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 03/2020
			450,39	0,00	1.268,50 D	<<== Saldo da Conta em 03/2020
			450,39	0,00	1.268,50 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO - HDS

12.813.311,14 12.813.311,14 <<===== Saldo Geral

Competência: 03/2020 a 03/2020, 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	24.057.474,48	2	6.177.997,13	7.879.002,69	-1.701.005,56	22.356.468,92
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.741.316,01	5	6.166.455,13	6.186.059,93	-19.604,80	5.721.711,21
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	5.123.667,53	5	4.269.878,44	4.261.364,97	8.513,47	5.132.181,00
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	5.123.667,53	5	4.269.878,44	4.261.364,97	8.513,47	5.132.181,00
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	5.123.667,53	5	4.269.878,44	4.261.364,97	8.513,47	5.132.181,00
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.971,46	1	0,00	0,00	0,00	1.971,46
7322	1.1.1.1.01.001.4000	CAIXA HDS	1.971,46	1	0,00	0,00	0,00	1.971,46
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	21,97	2	3.176.237,30	3.176.243,63	-6,33	15,64
9587	1.1.1.1.01.002.4002	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	21,83	2	2.122.607,02	2.122.623,21	-16,19	5,64
9588	1.1.1.1.01.002.4003	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	0,14	0	16.618,60	16.608,74	9,86	10,00
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO	0,00	0	1.037.011,68	1.037.011,68	0,00	0,00
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.121.674,10	5	1.093.641,14	1.085.121,34	8.519,80	5.130.193,90
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	4.951.413,02	4	1.019.658,36	1.028.283,04	-8.624,68	4.942.788,34
9590	1.1.1.1.01.003.4002	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	160.291,00	1	531,78	0,00	531,78	160.822,78
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	9.970,08	9	56.842,26	56.838,30	3,96	9.974,04
9592	1.1.1.1.01.003.4004	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	0,00	0	16.608,74	0,00	16.608,74	16.608,74
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	337.411,49	3	1.721.400,19	1.779.486,54	-58.086,35	279.325,14
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	337.411,49	3	1.721.400,19	1.779.486,54	-58.086,35	279.325,14
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	337.411,49	3	1.721.400,19	1.779.486,54	-58.086,35	279.325,14
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	337.411,49	3	1.698.396,26	1.756.482,61	-58.086,35	279.325,14
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	288.317,53	2	1.698.396,26	1.713.438,07	-15.041,81	273.275,72
8769	1.1.2.1.01.001.4002	VALORES A RECEBER - RESCISÕES	43.044,54	4	0,00	43.044,54	-43.044,54	0,00
8780	1.1.2.1.01.001.4003	VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO)	727,93	7	0,00	0,00	0,00	727,93
8793	1.1.2.1.01.001.4004	VALORES A RECEBER - JUROS E	5.321,49	5	0,00	0,00	0,00	5.321,49
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A	0,00	0	23.003,93	23.003,93	0,00	0,00
7377	1.1.2.1.01.003.4000	SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS	0,00	0	23.003,93	23.003,93	0,00	0,00
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	33.039,92	3	33.704,19	44.641,20	-10.937,01	22.102,91
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	33.039,92	3	33.704,19	44.641,20	-10.937,01	22.102,91
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	33.039,92	3	33.704,19	44.641,20	-10.937,01	22.102,91
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	30.743,68	3	28.823,39	38.995,00	-10.171,61	20.572,07
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	14.526,58	1	15.338,10	14.526,58	811,52	15.338,10
7400	1.1.3.1.01.001.4001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	2.374,21	2	2.859,76	0,00	2.859,76	5.233,97
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	13.842,89	1	10.625,53	24.468,42	-13.842,89	0,00
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	2.296,24	2	4.880,80	5.646,20	-765,40	1.530,84
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	2.296,24	2	4.880,80	5.646,20	-765,40	1.530,84
7049	1.1.4	ESTOQUES	247.197,07	2	141.472,31	100.567,22	40.905,09	288.102,16
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	247.197,07	2	141.472,31	100.567,22	40.905,09	288.102,16
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	247.197,07	2	141.472,31	100.567,22	40.905,09	288.102,16
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	132.169,20	1	61.819,39	35.627,83	26.191,56	158.360,76
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	121.745,21	1	54.188,13	34.798,40	19.389,73	141.134,94
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	1.129,73	1	9,00	310,73	-301,73	828,00
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	7.887,45	7	0,00	492,20	-492,20	7.395,25
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	321,49	3	0,00	26,50	-26,50	294,99
8714	1.1.4.1.03.001.4008	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE HDS	953,22	9	7.622,26	0,00	7.622,26	8.575,48
8716	1.1.4.1.03.001.4009	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT. RELAC - HDS	132,10	1	0,00	0,00	0,00	132,10
7079	1.1.4.1.03.002	ESTOQUE HDS GERAL	74.620,71	7	9.614,42	6.434,45	3.179,97	77.800,68
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	138,08	1	0,00	0,00	0,00	138,08
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	135,14	1	882,19	966,70	-84,51	50,63
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	7.561,61	7	0,00	1.480,26	-1.480,26	6.081,35
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	25.950,26	2	3.544,23	2.433,36	1.110,87	27.061,13
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	3.528,29	3	0,00	43,22	-43,22	3.485,07
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	26.973,02	2	5.188,00	1.152,52	4.035,48	31.008,50
6717	1.1.4.1.03.002.4006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	203,84	2	0,00	0,00	0,00	203,84
6715	1.1.4.1.03.002.4007	SEGURANCA, HDS	5.293,34	5	0,00	261,06	-261,06	5.032,28
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	490,02	4	0,00	26,41	-26,41	463,61
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	4.147,22	4	0,00	70,92	-70,92	4.076,30
8512	1.1.4.1.03.002.4011	UNIFORME DO HDS	55,90	5	0,00	0,00	0,00	55,90
8513	1.1.4.1.03.002.4012	ROUPARIA HDS	143,99	1	0,00	0,00	0,00	143,99
8521	1.1.4.1.03.006	ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS	4.260,88	4	50.967,14	52.039,34	-1.072,20	3.188,68

Competência: 03/2020 a 03/2020, 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
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICA0 E DIETETICA HDS.	4.260,88 4	50.967,14	52.039,34	-1.072,20	3.188,68 D
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	29.956,89 2	18.917,69	6.330,53	12.587,16	42.544,05 D
8524	1.1.4.1.03.007.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.	180,00 1	0,00	0,00	0,00	180,00 D
8525	1.1.4.1.03.007.4001	MEDICAMENTOS HDS	29.776,89 2	18.917,69	6.330,53	12.587,16	42.364,05 D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA	2.338,21 2	14,84	15,95	-1,11	2.337,10 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	14,84	15,95	-1,11	226,96 D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	2.343,06 2	40,52	39,66	0,86	2.343,92 D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,...	2.114,63 2	6,27	5,38	0,89	2.115,52 D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS .,	228,43 2	34,25	34,28	-0,03	228,40 D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	1.170,31 1	16,75	15,95	0,80	1.171,11 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	16,75	15,95	0,80	235,91 D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	35,89 3	11,16	7,17	3,99	39,88 D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	35,89 3	11,16	7,17	3,99	39,88 D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	301,92 3	70,40	56,34	14,06	315,98 D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	301,92 3	70,40	56,34	14,06	315,98 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.430.004,75 9	4.490,00	7.052,00	-2.562,00	9.427.442,75 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.426.137,75 9	0,00	0,00	0,00	9.426.137,75 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO ,,	9.426.137,75 9	0,00	0,00	0,00	9.426.137,75 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,,,	9.426.137,75 9	0,00	0,00	0,00	9.426.137,75 D
7112	1.2.1.1.01.001	SUVENCOES A RECEBER	9.424.137,75 9	0,00	0,00	0,00	9.424.137,75 D
6929	1.2.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS;	9.424.137,75 9	0,00	0,00	0,00	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	3.867,00 3	4.490,00	7.052,00	-2.562,00	1.305,00 D
7127	1.2.3.1	,COM RESTRICAO	3.867,00 3	4.490,00	7.052,00	-2.562,00	1.305,00 D
7128	1.2.3.1.01	„ATIVIDADES DE SAUDE	3.867,00 3	4.490,00	7.052,00	-2.562,00	1.305,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.867,00 3	4.490,00	7.052,00	-2.562,00	1.305,00 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	3.633,00 3	0,00	2.562,00	-2.562,00	1.071,00 D
8753	1.2.3.1.01.003.4010	MÓVEIS / UTENSILIOS HDS	0,00 0	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00 D
8755	1.2.3.1.01.003.4012	EQUIP ELETRO ELETRONICO HDS	0,00 0	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	8.886.153,72 8	7.052,00	1.685.890,76	-1.678.838,76	7.207.314,96 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO.	8.886.153,72 8	7.052,00	1.685.890,76	-1.678.838,76	7.207.314,96 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	8.886.153,72 8	7.052,00	1.685.890,76	-1.678.838,76	7.207.314,96 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	7.173.002,96 7	7.052,00	0,00	7.052,00	7.180.054,96 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.173.002,96 7	7.052,00	0,00	7.052,00	7.180.054,96 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	540.620,09 5	3.290,00	0,00	3.290,00	543.910,09 D
8652	1.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	436.340,45 4	2.562,00	0,00	2.562,00	438.902,45 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	1.200,00	0,00	1.200,00	538.382,37 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	1.685.890,76 1	0,00	1.685.890,76	-1.685.890,76	0,00 D
8795	1.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER	1.685.890,76 1	0,00	1.685.890,76	-1.685.890,76	0,00 D
8796	1.9.1.1.08.001.4000	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	1.685.890,76 1	0,00	1.685.890,76	-1.685.890,76	0,00 D
7158	2	PASSIVO	24.057.474,48 2	4.703.252,73	3.002.247,17	-1.701.005,56	22.356.468,92 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.747.183,01 5	3.017.361,97	2.995.195,17	-22.166,80	5.725.016,21 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	5.706.818,34 5	2.976.997,30	2.960.760,27	-16.237,03	5.690.581,31 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	5.706.818,34 5	2.976.997,30	2.960.760,27	-16.237,03	5.690.581,31 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.095.737,83 1	1.119.066,94	1.095.980,20	-23.086,74	1.072.651,09 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	60.525,59 6	414.105,27	353.725,19	-60.380,08	145,51 C
7571	2.1.1.1.01.001.4000	RESCISOES A PAGAR - HDS	58.955,21 5	80.691,97	21.736,76	-58.955,21	0,00 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	1.570,38 1	333.413,30	331.988,43	-1.424,87	145,51 C

Competência: 03/2020 a 03/2020, 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
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	85.620,54 8	429.450,32	463.666,72	34.216,40	119.836,94 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	60.663,12 6	89.025,48	136.410,18	47.384,70	108.047,82 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	24.957,42 2	340.424,84	327.256,54	-13.168,30	11.789,12 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	133.223,96 1	166.953,49	129.978,25	-36.975,24	96.248,72 C
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	65.107,54 6	75.332,92	47.234,77	-28.098,15	37.009,39 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	22.695,04 2	45.360,92	38.228,24	-7.132,68	15.562,36 C
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	45.421,38 4	46.259,65	44.515,24	-1.744,41	43.676,97 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	650,79 6	650,99	623,07	-27,92	622,87 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	650,79 6	650,99	623,07	-27,92	622,87 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	36.095,31 3	35.942,39	32.962,01	-2.980,38	33.114,93 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	9.228,75 9	9.228,75	8.771,88	-456,87	8.771,88 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	15.271,69 1	15.271,69	14.770,21	-501,48	14.770,21 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	3.092,12 3	3.047,57	2.565,79	-481,78	2.610,34 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	8.502,75 8	8.394,38	6.854,13	-1.540,25	6.962,50 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	3.450,22 3	1.914,07	1.723,16	-190,91	3.259,31 C
8721	2.1.1.1.01.997.4000	EMPRÉSTIMO ESTOQUE HDS	3.450,22 3	1.914,07	1.723,16	-190,91	3.259,31 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	719.267,62 7	70.050,41	113.301,80	43.251,39	762.519,01 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	589.587,19 5	59.620,33	64.643,27	5.022,94	594.610,13 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	76.401,35 7	5.241,09	40.265,74	35.024,65	111.426,00 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	47.166,97 4	4.769,68	5.171,48	401,80	47.568,77 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	6.112,11 6	419,31	3.221,31	2.802,00	8.914,11 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	4.611.080,51 4	1.728.831,08	1.735.680,79	6.849,71	4.617.930,22 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	4.611.080,51 4	1.728.831,08	1.735.680,79	6.849,71	4.617.930,22 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	4.450.061,44 4	1.728.831,08	1.718.530,41	-10.300,67	4.439.760,77 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	160.291,14 1	0,00	17.150,38	17.150,38	177.441,52 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES /	0,00 0	129.099,28	129.099,28	0,00	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	129.099,28	129.099,28	0,00	0,00 C
7651	2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 0	124.722,15	124.722,15	0,00	0,00 C
8757	2.1.1.1.99.001.4002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA -	0,00 0	4.377,13	4.377,13	0,00	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	40.364,67 4	40.364,67	34.434,90	-5.929,77	34.434,90 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	40.364,67 4	40.364,67	34.434,90	-5.929,77	34.434,90 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	40.364,67 4	40.364,67	34.434,90	-5.929,77	34.434,90 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	40.364,67 4	40.364,67	34.434,90	-5.929,77	34.434,90 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	40.364,67 4	40.364,67	34.434,90	-5.929,77	34.434,90 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.424.137,75 9	0,00	0,00	0,00	9.424.137,75 C
7185	2.2.2	OBRIGACOES.	9.424.137,75 9	0,00	0,00	0,00	9.424.137,75 C
7186	2.2.2.1	„ATIVIDADES DE SAUDE	9.424.137,75 9	0,00	0,00	0,00	9.424.137,75 C
7187	2.2.2.1.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	9.424.137,75 9	0,00	0,00	0,00	9.424.137,75 C
7189	2.2.2.1.01.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR..	9.424.137,75 9	0,00	0,00	0,00	9.424.137,75 C
7665	2.2.2.1.01.002.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS.,	9.424.137,75 9	0,00	0,00	0,00	9.424.137,75 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO.	8.886.153,72 8	1.685.890,76	7.052,00	-1.678.838,76	7.207.314,96 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	8.886.153,72 8	1.685.890,76	7.052,00	-1.678.838,76	7.207.314,96 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE.	8.886.153,72 8	1.685.890,76	7.052,00	-1.678.838,76	7.207.314,96 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	7.173.002,96 7	0,00	7.052,00	7.052,00	7.180.054,96 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	7.173.002,96 7	0,00	7.052,00	7.052,00	7.180.054,96 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	540.620,09 5	0,00	3.290,00	3.290,00	543.910,09 C
5620	2.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	436.340,45 4	0,00	2.562,00	2.562,00	438.902,45 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	1.200,00	1.200,00	538.382,37 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	1.685.890,76 1	1.685.890,76	0,00	-1.685.890,76	0,00 C
8798	2.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER	1.685.890,76 1	1.685.890,76	0,00	-1.685.890,76	0,00 C

Competência: 03/2020 a 03/2020, 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
8799	2.9.1.1.08.001.4000	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	1.685.890,76 1	1.685.890,76	0,00	-1.685.890,76	0,00 C
7222	3	RECEITAS	3.492.700,81 3	20.668,22	1.848.460,00	1.827.791,78	5.320.492,59 C
7223	3.1	RECEITAS.	3.492.700,81 3	20.668,22	1.848.460,00	1.827.791,78	5.320.492,59 C
7224	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	3.221.293,67 3	2,29	1.698.694,79	1.698.692,50	4.919.986,17 C
7225	3.1.1.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	3.221.293,67 3	2,29	1.698.694,79	1.698.692,50	4.919.986,17 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	3.221.293,67 3	2,29	1.698.694,79	1.698.692,50	4.919.986,17 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	1.856.795,68 1	0,00	1.005.247,05	1.005.247,05	2.862.042,73 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	1.856.795,68 1	0,00	1.005.247,05	1.005.247,05	2.862.042,73 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	1.364.497,99 1	0,00	693.445,45	693.445,45	2.057.943,44 C
8778	3.1.1.1.01.004.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	1.360.871,85 1	0,00	693.445,45	693.445,45	2.054.317,30 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	2,29	2,29	0,00	0,00 C
8618	3.1.1.1.01.005.4000	DESCONTOS OBTIDOS HDS	0,00 0	2,29	2,29	0,00	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	20.191,93	20.191,93	0,00	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 0	20.191,93	20.191,93	0,00	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES	0,00 0	20.191,93	20.191,93	0,00	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 0	20.191,93	20.191,93	0,00	0,00 C
8772	3.1.4.1.01.001.4001	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.800-7	0,00 0	531,78	531,78	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	19.660,15	19.660,15	0,00	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	474,00	474,00	0,00	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 0	474,00	474,00	0,00	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 0	474,00	474,00	0,00	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 0	474,00	474,00	0,00	0,00 C
7729	3.1.5.1.03.008.4000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 0	474,00	474,00	0,00	0,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	271.407,14 2	0,00	129.099,28	129.099,28	400.506,42 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	271.407,14 2	0,00	129.099,28	129.099,28	400.506,42 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	271.407,14 2	0,00	129.099,28	129.099,28	400.506,42 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	271.407,14 2	0,00	129.099,28	129.099,28	400.506,42 C
7738	3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	195.467,43 1	0,00	93.076,23	93.076,23	288.543,66 C
7739	3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	56.685,56 5	0,00	26.992,11	26.992,11	83.677,67 C
7740	3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	9.773,38 9	0,00	4.653,81	4.653,81	14.427,19 C
8758	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	9.480,77 9	0,00	4.377,13	4.377,13	13.857,90 C
7274	4	DESPESAS	3.492.700,81 3	1.911.393,06	83.601,28	1.827.791,78	5.320.492,59 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	3.406.963,66 3	1.876.958,16	83.601,28	1.793.356,88	5.200.320,54 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.406.537,77 3	1.869.906,16	83.601,28	1.786.304,88	5.192.842,65 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.406.537,77 3	1.869.906,16	83.601,28	1.786.304,88	5.192.842,65 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	1.228.885,66 1	614.417,00	52.500,24	561.916,76	1.790.802,42 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.106.625,70 1	557.533,32	46.055,13	511.478,19	1.618.103,89 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	690.873,74 6	337.096,75	1.518,63	335.578,12	1.026.451,86 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	82.000,34 8	40.265,74	2.685,69	37.580,05	119.580,39 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	136.302,25 1	64.643,27	21.955,80	42.687,47	178.989,72 D
7874	4.1.1.1.01.001.4004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS	42.686,88 4	9.483,52	0,00	9.483,52	52.170,40 D
7875	4.1.1.1.01.001.4005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS -	0,00 0	16.615,07	16.615,07	0,00	0,00 D
7878	4.1.1.1.01.001.4008	AUXÍLIO CRECHE - HDS	1.042,00 1	522,50	0,00	522,50	1.564,50 D
7880	4.1.1.1.01.001.4010	HORAS EXTRAS - HDS	2.803,57 2	4.712,21	0,00	4.712,21	7.515,78 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	64.883,34 6	37.040,00	0,00	37.040,00	101.923,34 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	43.935,54 4	20.696,58	0,00	20.696,58	64.632,12 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	18.584,38 1	8.713,18	0,00	8.713,18	27.297,56 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	1.032,43 1	261,06	0,00	261,06	1.293,49 D
7884	4.1.1.1.01.001.4015	ADICIONAL NOTURNO - HDS	126,47 1	6,70	0,00	6,70	133,17 D
7888	4.1.1.1.01.001.4019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	10.094,94 1	5.865,49	0,00	5.865,49	15.960,43 D
7890	4.1.1.1.01.001.4021	JOVEM APRENDIZ	5.619,48 5	5.568,06	0,00	5.568,06	11.187,54 D
8743	4.1.1.1.01.001.4026	VALE TRANSPORTE - HDS	5.473,35 5	4.876,20	3.279,94	1.596,26	7.069,61 D
8744	4.1.1.1.01.001.4027	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS	1.166,99 1	1.166,99	0,00	1.166,99	2.333,98 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	122.149,96 1	55.627,56	5.188,99	50.438,57	172.588,53 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	122.149,96 1	55.627,56	5.188,99	50.438,57	172.588,53 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	110,00 1	1.256,12	1.256,12	0,00	110,00 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 0	1.256,12	1.256,12	0,00	0,00 D

Competência: 03/2020 a 03/2020, 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
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	345.026,80 3	291.861,75	2,25	291.859,50	636.886,30 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	220.256,42 2	196.303,40	2,25	196.301,15	416.557,57 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO	63.986,47 6	63.986,47	0,00	63.986,47	127.972,94 D
9499	4.1.1.1.02.001.4011	SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	11.845,04 1	10.791,89	0,00	10.791,89	22.636,93 D
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	5.404,05 5	5.404,05	0,00	5.404,05	10.808,10 D
9503	4.1.1.1.02.001.4015	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE	0,00 0	338,00	0,00	338,00	338,00 D
9515	4.1.1.1.02.001.4027	SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS	23.692,41 2	5.420,37	0,00	5.420,37	29.112,78 D
9520	4.1.1.1.02.001.4032	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS	280,00 2	0,00	0,00	0,00	280,00 D
9529	4.1.1.1.02.001.4041	SERV. DE LOCACAO E FRETE HDS	490,00 4	490,00	0,00	490,00	980,00 D
9531	4.1.1.1.02.001.4043	SERV.S MEDICOS HDS	3.639,34 3	2.647,81	2,25	2.645,56	6.284,90 D
9541	4.1.1.1.02.001.4053	SERV. ARQUITETONICO HDS	3.042,00 3	1.521,00	0,00	1.521,00	4.563,00 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	1.667,44 1	1.000,00	0,00	1.000,00	2.667,44 D
9644	4.1.1.1.02.001.4080	SERV TERCEIRIZADO LABORATORIAL	247,00 2	0,00	0,00	0,00	247,00 D
9645	4.1.1.1.02.001.4081	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE	20.617,67 2	20.030,01	0,00	20.030,01	40.647,68 D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	82.000,00 8	82.000,00	0,00	82.000,00	164.000,00 D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES	1.942,99 1	2.386,73	0,00	2.386,73	4.329,72 D
6657	4.1.1.1.02.001.4098	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E	325,01 3	287,07	0,00	287,07	612,08 D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	132,00 1	0,00	0,00	0,00	132,00 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE	124.770,38 1	95.558,35	0,00	95.558,35	220.328,73 D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	124.770,38 1	95.558,35	0,00	95.558,35	220.328,73 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	144.246,84 1	89.660,12	1.319,82	88.340,30	232.587,14 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	133.972,93 1	86.128,79	1.319,82	84.808,97	218.781,90 D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	15.258,13 1	6.563,56	53,93	6.509,63	21.767,76 D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	61.989,12 6	25.457,30	9,77	25.447,53	87.436,65 D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	138,42 1	26,50	0,00	26,50	164,92 D
8043	4.1.1.1.03.001.4010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS	622,40 6	492,20	0,00	492,20	1.114,60 D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	3.186,23 3	1.480,26	0,00	1.480,26	4.666,49 D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICAO E DIETETICA HDS	52.571,93 5	52.082,56	1.256,12	50.826,44	103.398,37 D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	206,70 2	26,41	0,00	26,41	233,11 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS - OUTROS	10.273,91 1	3.531,33	0,00	3.531,33	13.805,24 D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	6.656,29 6	2.307,89	0,00	2.307,89	8.964,18 D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL MANUTENCAO E REPAROS	3.531,05 3	1.152,52	0,00	1.152,52	4.683,57 D
8616	4.1.1.1.03.002.4008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	86,57 8	70,92	0,00	70,92	157,49 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	51.852,74 5	21.205,58	0,00	21.205,58	73.058,32 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	51.852,74 5	21.205,58	0,00	21.205,58	73.058,32 D
8101	4.1.1.1.04.001.4015	PROVEDOR/INTERNET ..	6.040,00 6	3.020,00	0,00	3.020,00	9.060,00 D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO..	9.907,05 9	4.713,38	0,00	4.713,38	14.620,43 D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	26.829,28 2	12.505,50	0,00	12.505,50	39.334,78 D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	2.991,43 2	966,70	0,00	966,70	3.958,13 D
8600	4.1.1.1.04.001.4020	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	701,10 7	0,00	0,00	0,00	701,10 D
8787	4.1.1.1.04.001.4026	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	999,78 9	0,00	0,00	0,00	999,78 D
8788	4.1.1.1.04.001.4027	TAXAS DA PREFEITURA HDS	4.384,10 4	0,00	0,00	0,00	4.384,10 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	620,60 6	1.419,63	1.014,53	405,10	1.025,70 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	620,60 6	1.419,63	1.014,53	405,10	1.025,70 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	620,60 6	405,10	0,00	405,10	1.025,70 D
8162	4.1.1.1.07.001.4002	DESCONTOS CONCEDIDOS - HDS	0,00 0	1.014,48	1.014,48	0,00	0,00 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	271.407,14 2	157.863,72	28.764,44	129.099,28	400.506,42 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	271.407,14 2	157.863,72	28.764,44	129.099,28	400.506,42 D
7931	4.1.1.1.08.001.4000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	224.231,87 2	93.076,23	28.764,44	64.311,79	288.543,66 D
7932	4.1.1.1.08.001.4001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	27.921,12 2	55.756,55	0,00	55.756,55	83.677,67 D
7933	4.1.1.1.08.001.4002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	9.773,38 9	4.653,81	0,00	4.653,81	14.427,19 D
8759	4.1.1.1.08.001.4008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL	9.480,77 9	4.377,13	0,00	4.377,13	13.857,90 D
7307	4.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	1.364.497,99 1	693.445,45	0,00	693.445,45	2.057.943,44 D
7308	4.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	1.364.497,99 1	693.445,45	0,00	693.445,45	2.057.943,44 D
8779	4.1.1.1.11.001.4000	FOLHA DE PAGAMENTO - HDS	1.360.871,85 1	693.445,45	0,00	693.445,45	2.054.317,30 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
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 0	32,91	0,00	32,91	32,91 D

Competência: 03/2020 a 03/2020, 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
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	0,00 0	32,91	0,00	32,91	32,91 D
6805	4.1.1.1.12.001.4001	IPVA / SEGURO DPVAT /	0,00 0	32,91	0,00	32,91	32,91 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	425,89 4	7.052,00	0,00	7.052,00	7.477,89 D
8686	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	425,89 4	7.052,00	0,00	7.052,00	7.477,89 D
8687	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	425,89 4	7.052,00	0,00	7.052,00	7.477,89 D
8688	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	425,89 4	7.052,00	0,00	7.052,00	7.477,89 D
8689	4.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	425,89 4	7.052,00	0,00	7.052,00	7.477,89 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	85.737,15 8	34.434,90	0,00	34.434,90	120.172,05 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	85.737,15 8	34.434,90	0,00	34.434,90	120.172,05 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	85.737,15 8	34.434,90	0,00	34.434,90	120.172,05 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	76.164,72 7	30.984,12	0,00	30.984,12	107.148,84 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	76.164,72 7	30.984,12	0,00	30.984,12	107.148,84 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	76.164,72 7	30.984,12	0,00	30.984,12	107.148,84 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	4.812,38 4	1.803,55	0,00	1.803,55	6.615,93 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	4.812,38 4	1.803,55	0,00	1.803,55	6.615,93 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	4.812,38 4	1.803,55	0,00	1.803,55	6.615,93 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	3.941,94 3	1.196,84	0,00	1.196,84	5.138,78 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	3.941,94 3	1.196,84	0,00	1.196,84	5.138,78 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	3.941,94 3	1.196,84	0,00	1.196,84	5.138,78 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR -	818,11 8	450,39	0,00	450,39	1.268,50 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR -	818,11 8	450,39	0,00	450,39	1.268,50 D
5067	4.8.1.1.04.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	818,11 8	450,39	0,00	450,39	1.268,50 D
			0,00	12.813.311,14	12.813.311,14		0,00

Total : 318 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 MARÇO/ 2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/03/2020
BANCOS	5.121.696,07
CAIXA SUPRIMENTO	1.971,46
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	5.123.667,53
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	1.037.011,68
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	20.191,93
Devolução de pagamento	0,00
Outras entradas não Governamentais	474,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	1.057.677,61
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	6.181.345,14
Gastos	
Pessoal	351.779,39
Serviços de terceiros	211.847,91
Materiais de Consumo / Insumos	179.662,53
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	4.713,38
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	9.228,75
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	26.713,60
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	1.051,49
Rateio AGIR	40.364,67
Rescisões Trabalhistas	118.257,41
Encargos Sobre Folha de Pagamento	105.545,01
Devolução de Verba	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	1.049.164,14
SALDOS	Saldo Final
	31/03/2020
BANCOS	5.130.209,54
CAIXA SUPRIMENTO	1.971,46
SALDO FINAL CONSOLIDADO	5.132.181,00